

Willingen

SAUERLAND



2022

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTS SATZUNG

der Gemeinde Willingen (Upland) für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 07.05.2020 (GVBl. I S. 318), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) in ihrer Sitzung am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2022** wird

im **ERGEBNISHAUSHALT**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	21.847.172 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.387.316 EUR
mit einem Saldo von	540.144 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von	540.144 EUR
--------------------------	-------------

im **FINANZHAUSHALT**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.717.761 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.701.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.070.000 EUR
mit einem Saldo von	- 2.369.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.350.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.975.424 EUR
mit einem Saldo von	374.576 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	651.239 EUR
------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushalt 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.350.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.880.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch gesonderte Satzung nach § 25 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz festgesetzt.

§ 6

Es gilt das ambeschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

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

Willingen (Upland), den

Der Gemeindevorstand

- Siegel -

Thomas Trachte
(Bürgermeister)

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht			I - XLI
Diagramme			
Übersicht über die Budgets und Produkte			1 – 3
Finanzstatusbericht			4 -17
Gesamthaushalt			
	Deckungsvermerke		18
	Gesamtergebnisplan		19
	Gesamtfinanzplan		20 – 21
Teilhaushalte			
Teilhaushalt I/ 1		<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u>	22 - 23
Teilbudget	0111	Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	011111	Gemeindeorgane	24 - 27
	011112	Hauptverwaltung inkl. Ortsgericht	28 - 31
	011113	Kämmerei	32 - 35
	011114	Steueramt, Gebäude und Liegenschaften	36 - 39
	011115	Kasse	40 - 43
	011116	Rathaus	44 - 49
	011117	Personalamt	50 - 54
Teilbudget	0425	nichtwissenschaftliche Museen	
Produkt	042520	Museen	55 - 57
Teilbudget	0428	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Produkt	042811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	58 - 60
Teilbudget	0533	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	053311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	61 - 63
Teilbudget	0636	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege	
Produkt	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege	64 - 66
	063651	Tageseinrichtungen für Kinder	67 - 71
Teilbudget	0636	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit	
Produkt	063662	Förderung der Jugendhilfe	72 - 74
Teilbudget	1153	Abfallbeseitigung	
Produkt	115371	Abfallbeseitigung	75 - 77
Teilbudget	1355	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	135550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	78 - 81

Teilhaushalt I/ 2		<u>Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft</u>	82 - 83
Teilbudget	1661	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	166110	Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen all. Umlagen	84 - 88
	166120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	89 - 93
Teilhaushalt II a		<u>Bauwesen und Naturschutz</u>	94 - 95
Teilbudget	0842	Förderung des Sports	
Produkt	084211	Sportförderung	96 – 99
Teilbudget	0842	Sportstätten und Bäder	
Produkt	084241	Eigene Sportstätten	100 - 104
Teilbudget	0951	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105 – 110
Teilbudget	1052	Bauverwaltung	
Produkt	105211	Bauverwaltung	111 - 115
Teilbudget	1153	Wasserversorgung	
Produkt	115330	Wasserversorgung	116 - 123
Teilbudget	1153	Brauchwasserversorgung	
Produkt	115350	Technische Beschneigung	124 - 127
Teilbudget	1153	Abwasserbeseitigung	
Produkt	115381	Abwasserentsorgung	128 - 135
Teilbudget	1354	Gemeindestraßen	
Produkt	135410	Gemeindestraßen	136 - 142
Teilbudget	1355	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	135520	Wasserläufe	143 - 147
Teilbudget	1355	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	135530	Friedhofs- und Bestattungswesen	148 - 152
Teilbudget	1355	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	135540	Natur- und Landschaftspflege	153 - 157
Teilbudget	1456	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	145610	Umweltschutzmaßnahmen	158 - 160
Teilbudget	1557	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

			Seite (n)	
	Produkt	15573	Verwaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke u. DGHs	161 - 168
Teilbudget		1557	Besucherbergwerk	
	Produkt	155770	Besucherbergwerk	169 - 173
Teilbudget		1557	Förderung des Wintersports	
	Produkt	155780	Förderung des Wintersports	174 - 178
Teilhaushalt II b			<u>Feuerwehr und Technische Betriebe</u>	179 - 180
Teilbudget		0111	Bauhof	
	Produkt	011118	Bauhof	181 - 186
Teilbudget		0212	Feuerschutz	
	Produkt	021261	Feuerschutz	187 - 195
Teilbudget		0636	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
	Produkt	063661	Kinderspielplätze	196 - 200
Teilbudget		1254	Straßenbeleuchtung	
	Produkt	125411	Straßenbeleuchtung	201 - 205
Teilbudget		1254	Straßenreinigung und Winterdienst	
	Produkt	125451	Straßenreinigung und Winterdienst	206 - 208
Teilhaushalt III			<u>Bürgerservice und Ordnungswesen</u>	209 - 210
Teilbudget		0212	Statistik und Wahlen	
	Produkt	021211	Statistik und Wahlen	211 - 213
Teilbudget		02112	Ordnungsverwaltung	
	Produkt	02122	Ordnungsverwaltung	214 - 220
Teilbudget		05315	Soziale Einrichtungen	
	Produkt	053151	Soziale Einrichtungen	221 - 225
Teilbudget		1254	Parkeinrichtungen	
	Produkt	125461	Parkeinrichtungen	226 - 230
Teilbudget		1254	ÖPNV	
	Produkt	125471	ÖPNV	231 - 235
Teilbudget		1557	Wirtschaftsförderung	
	Produkt	155710	Wirtschaftsförderung	236 - 240

Teilhaushalt IV		<u>Touristische Betriebe</u>	241 - 242
Teilbudget	1557	Regiebetrieb Touristinformation	
Produkt	155750	Regiebetrieb Tourist-Information	243 - 251
	155760	Projektbüro Wandern und Events	252 - 254
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			255 – 263
Investitionsprogramm			264 – 279
Verpflichtungsermächtigungen			280
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, und die Rücklagen			281 – 282
Übersicht über die Zuweisungen für die Fraktionen			283
Stellenplan			284 – 287
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019			288 – 291
Wirtschaftsplan des Kurbetriebs Willingen			292 – 349
Kennzahlen im Mehrjahresvergleich			350 – 351
Haushaltssicherungskonzept			352 – 369
Stichwortverzeichnis			370 – 371

Vorbericht

**zum
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Vorbericht

Der Haushaltsplan ist die Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Die Haushaltswirtschaft ist so zu planen und im Haushaltsplan niederzulegen, dass die stetige Erfüllung der Gemeindeaufgaben gesichert ist. Sie soll dabei den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung tragen. Das Vermögen und die Einkünfte sind so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben, dabei ist auf die Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen. Der Haushalt soll in jedem Jahr ausgeglichen sein.

Nach 2021 kann auch für das Haushaltsjahr 2022 leider hinsichtlich des Haushaltsausgleichs nicht an die Vorjahre angeknüpft werden. Der Haushaltsplan 2022 weist im ordentlichen Ergebnis einen Verlust von 540.144 Euro aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 651.239 €. Der fehlende Haushaltsausgleich resultiert aus den Folgen der Schließungen der Beherbergungsbetriebe, der Gastronomie und den Freizeiteinrichtungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, die sich fast bis Mitte dieses Jahres hingezogen haben.

Der Haushaltsausgleich ist nach den gesetzlichen Bestimmungen sowohl im Ergebnis als auch im Finanzhaushalt zwingend erforderlich. Da die Gemeinde Willingen (Upland) die in den vergangenen Jahren erwirtschafteten Überschüsse der Rücklage zugeführt hat, kann durch eine Entnahme aus der Rücklage der Haushaltsausgleich hergestellt werden. Der Bestand der Rücklage beträgt zum 31.12.2020 – 4.490.408,52 €. Sie ist ausreichend zur Abdeckung der zu erwartenden Verluste für das laufende Haushaltsjahr und das Haushaltsjahr 2022.

Zusätzlich ist zur Sicherstellung der Liquidität ein Finanzpuffer vorzuhalten, der 2 % der durchschnittlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes der letzten drei Jahre betragen muss. Das sind für die Gemeinde Willingen (Upland) bezogen auf das Haushaltsjahr 2022 **339.415 €**. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Vorgabe nicht eingehalten werden kann. Aus den Planzahlen ergibt sich ein rechnerischer Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2021 in Höhe von rd. 90.102 €.

Aufgrund der Gesamtsituation wurde seitens des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport durch entsprechenden Erlass verfügt, dass die Nichterfüllung der Vorgabe zur Vorhaltung des Liquiditätspuffers für das Haushaltsjahr 2022 einer Haushaltsgenehmigung nicht entgegenstehen. Für den Finanzhaushalt ist das Vorhandensein von ausreichend ungebundener Liquidität notwendig. Die ungebundene Liquidität reicht jedoch leider nicht aus, so dass die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzepts erforderlich ist.

Aus dem Finanzstatusbericht ergibt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Für das Jahr 2020 lag die Quote bei 90%. Durch die Verschlechterung der Haushaltslage aufgrund der Corona-Pandemie liegt das geplante Haushaltsergebnis für 2022 im negativen Bereich. Dies spiegelt sich auch in der Quote des Finanzstatusberichts wieder, wonach lediglich 57,5% erreicht werden. Für die Jahre 2021 und 2022 steht dies aber auf der Grundlage des Finanzplanungserlasses des Innenministeriums einer Haushaltsgenehmigung nicht entgegen.

Zurückblickend auf das Haushaltsjahr 2020 ist festzustellen, dass im ordentlichen Ergebnis ein Verlust i.H.v. 1.002.079,91 € entstanden ist. Im außerordentlichen Ergebnis konnte ein Überschuss i.H.v. 133.824,71 € erzielt werden. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr mit einem negativen Gesamtergebnis von 868.255,70 € ab. Auch für 2021 wird leider kein positives Ergebnis erwartet. Mit einem weiteren Lock-Down, der sich nahezu über das gesamte erste Halbjahr erstreckte, waren erneut Gewerbesteuer- und Kurtaxausfälle verbunden. Im vergangenen Jahr wurden die Gewerbesteuerausfälle zum Teil durch das Land übernommen. Hiermit ist in diesem Jahr nicht zu rechnen. Darüber hinaus sind zusätzlich Rückgänge bei den Wasser- und Abwassergebühren entstanden, die trotz der guten Belegungszahlen im Sommer nicht mehr aufgeholt werden können. Ein wesentlicher Faktor ist auch ein erhöhter Verlust im Kurbetrieb, der von der Gemeinde in vollem Umfang auszugleichen ist. Im Bereich der Aufwendungen wurde versucht, alle nicht dringend erforderlichen Maßnahmen zurückzustellen. Dennoch wird es nicht gelingen, durch diese Vorgehensweise einen Jahresverlust abzuwenden. Eine Deckung des Verlustes ist durch eine Entnahme aus der Rücklage möglich.

Die für 2021 geplanten Baumaßnahmen wurden soweit es ging, zurückgestellt. Die begonnenen Maßnahmen wurden fortgesetzt bzw. abgeschlossen. Der Neubau des Lagunen-Erlebnisbades schreitet nach anfänglichen Schwierigkeiten weiter voran. Mit einer Neueröffnung ist voraussichtlich Anfang 2023 zu rechnen.

Schon an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass der Gemeindevorstand ein Finanzkonzept erarbeitet, das die Gemeinde aus der coronabedingten Finanzkrise unter Beibehaltung der notwendigen Leistungsfähigkeit heraussteuern soll. Das Konzept wird der Gemeindevertretung in der ersten Hälfte des Jahres 2022 vorgelegt und soll eine fundierte Grundlage für die Diskussion um die zukünftige Finanzpolitik unserer Gemeinde sein. Chancen und Risiken werden dort betrachtet und Steuerungsmöglichkeiten sowie deren finanzielle Auswirkungen aufgezeigt.

A: Rückblick auf das Haushaltsjahr 2020

Der Haushaltsplan für das Jahr 2020 wurde der Gemeindevertretung am 30.10.2019 vorgelegt. Nach Beratung in den Gremien erfolgte die Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 10.12.2019 durch die Gemeindevertretung. Mit Schreiben vom 09.02.2020 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt. Sie wies im ordentlichen Ergebnis einen Überschuss von 15.415 € aus. Durch Beschlussfassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Wasserversorgung, im Bereich der Digitalisierung sowie durch die Anhebung der Verlustzuweisung für den Kurbetrieb um 180.000 € ergab sich danach im Ansatz ein Verlust von 286.345 €.

Der Haushaltsplan enthielt eine genehmigte Kassenkreditermächtigung von 1,0 Mio. €. Insgesamt war eine Kreditaufnahme für Investitionen von 1,8 Mio. € vorgesehen. Weiterhin war eine Verpflichtungsermächtigung von 1,45 Mio. € veranschlagt.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020 haben sich bei den Erträgen und den Aufwendungen wesentliche Veränderungen ergeben. Es wurden insgesamt 1.657.481,05 € weniger vereinnahmt und 897.690,98 € weniger verausgabt, so dass sich das geplante ordentliche Ergebnis um 715.74,91 € auf -1.002.079,91 € verschlechtert hat. Im außerordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 133.824,21 €, so dass das Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von 868.255,70 € abschließt.

Insbesondere bei den Steuereinnahmen hat die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Es wurden insgesamt Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Entgelten i.H.v. 9.441.832,30 € erzielt. Das sind 2.101.167,70 € weniger als geplant.

Im Jahresergebnis sind Abschreibungen von insgesamt 3,3 Mio. € und Sonderposten von rd. 1,26 Mio. € enthalten. Nach Saldierung von Sonderposten und Abschreibungen sowie weiterer nicht zahlungswirksamer Aufwendungen, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.431.512,83 €. Dieser Betrag reichte erstmalig nicht aus, um die fälligen Darlehenstilgungen von insgesamt 1.817.894,09 € zu leisten.

Unter Berücksichtigung von Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen sowie dem Zahlungsmittelbestand aus dem Vorjahr wurde für die in 2020 geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme i.H.v. 2,81 Mio. € benötigt. Die Aufnahme erfolgte aus Haushaltsresten des Jahres 2019 und einem Teil der in 2020 veranschlagten Investitionskredite.

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum 31.12.2020 insgesamt 30.422.124,29 €. Zum 31.12.2020 betrug der Bestand aller Girokonten der Gemeinde + 553.981,20 €. Die Rücklage weist folgenden Bestand auf:

	31.12.2019	31.12.2020	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	4.736.925,85	3.734.845,94	- 1.002.079,91
Rücklage a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	621.738,38	755.562,59	133.824,21
Sonderrücklage für Renovierung Unterkünfte der Asylbewerber und Flüchtlinge	-	-	-
Summe	5.358.664,23	4.490.408,53	- 868.255,70

Kassenkredite wurden nicht in Anspruch genommen.

Der Kurbetrieb hatte zum Jahresende 2020 einen positiven Kontenbestand von 3.143.452,71 Euro. Dies ist darin begründet, dass bereits ein Teil des für die Saunalandschaft bewilligten Zuschusses ausgezahlt wurde.

Im Haushaltsplan 2020 war ein Überschuss von 15.415,00 € geplant. Für Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung, Mehraufwendungen für die Digitalisierung sowie erhöhter Verluste im Kurbetrieb, die nicht geplant waren, mussten zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt von 270.930,00 € bereitgestellt werden.

Danach stellte sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
Summe der Erträge	20.684.877,00 €
Summe der Aufwendungen	<u>20.669.462,00 €</u>
Überschuss	15.415,00 €
Überplanmäßige Ausgabe	<u>270.930,00 €</u>
Fehlbetrag	286.345,00 €

Das ungeprüfte Rechnungsergebnis beträgt dann

im ordentlichen Ergebnis:	
Summe der Erträge	18.998.445,43 €
Summe der Aufwendungen	<u>20.000.525,34 €</u>
Fehlbetrag	1.002.079,91 €

im außerordentlichen Ergebnis:

Summe der Erträge	156.669,19 €
Summe der Aufwendungen	<u>22.844,98 €</u>
Überschuss	133.824,21 €

Jahresergebnis Gesamt - 868.255,70 €

Es handelt sich um ein vorläufiges Ergebnis, da die Prüfung durch die Revision noch aussteht.

Bei den Gebührenhaushalten wurden nachstehende Überschüsse bzw. Fehlbeträge erzielt:

Abfallbeseitigung	+ 31.673,18 €
Wasserversorgung	- 224.355,95 €
Abwasserbeseitigung	- 465.711,36 €
Bestattungswesen	- 124.865,89 €.

Der Überschuss bei der Abfallbeseitigung wurde der Gebührenrücklage zugeführt. Die Verluste in den übrigen Bereich wurden vorgetragen. Ein Ausgleich des Gebührenhaushaltes Bestattungswesen gestaltet sich nach wie vor schwierig.

Folgende Bauprojekte waren in 2020 veranschlagt:

- Erweiterung des Kindergartens Willingen um einen weiteren Gruppenraum
- Umgestaltung des Eingangsbereichs im Kindergarten Schwalefeld
- Abriss des Gebäudes Waldecker Straße 10 und Neugestaltung des Platzes
- Umgestaltung der „Hölle“ in der Schützenhalle Usseln
- Errichtung einer Behindertentoilette in Neerdar einschließlich Brandschutzmaßnahmen im DGH Neerdar
- Einrichtung eines Dorftreffpunktes in Rattlar
- Fortsetzung der Erschließung der Gewerbegebiete in Willingen (Wakenfeld) und Usseln (Düdinghäuser Straße)
- Ausbau des „Sonnenweges“ (2. Bauabschnitt) einschließlich Wasser- und Kanalbauarbeiten in Willingen
- Fortführung der Erschließung im Baugebiet „Unter der Egge“ – 2. Bauabschnitt
- Vorplanung für die Erschließung des Neubaugebietes in Schwalefeld
- Verbesserung der Wasserversorgung im OT Bömighausen
- Errichtung einer Fußgängerbrücke zwischen der „Briloner Straße“ und der Straße „Zur Hoppecke“
- Errichtung der Zuwegung und Anlegung von öffentlichen Parkplätzen im Bereich des Grundstücks „Zum Kurgarten 5“
- Verbesserung des Zufahrtbereichs zum „Richtsweg“ im OT Usseln

- Erwerb von Öko-Punkten zum Ausgleich von Naturschutzmaßnahmen
- Instandsetzung von Stützmauern an den Wasserläufen
- Bereitstellung einer schnelleren Internetverbindung (Studie)
- Errichtung eines Outdoor-Fitnessbereichs am Viadukt Willingen
- Anlegung eines Milchpfades
- Umbau der Saunalandschaft im Lagunenbad – Maßnahme des Kurbetriebes
- 1. Bauabschnitt des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen-
Abriss des Gebäudes.

Von den vorgesehenen Bauprojekten wurden die Abrissmaßnahmen durchgeführt. Die Erschließung der Gewerbegebiete wurde fertiggestellt. Gleiches gilt für den Ausbau des 2. Bauabschnitts des Sonnenweges, die Erschließungsmaßnahmen im Baugebiet in Usseln „Unter der Egge“ sowie die Verbesserung der Wasserversorgung in Bömighausen. Der Anbau an den Kindergarten Willingen wurde fortgesetzt, der Dorfplatz in Rattlar wurde gestaltet und der Milchpfad angelegt. Es wurden Öko-Punkte erworben und die Maßnahme in der Schützenhalle (Umgestaltung der Hölle) bezuschusst. Die Baumaßnahmen am Lagunenbad wurden fortgeführt. Alle übrigen Maßnahmen wurden zurückgestellt.

Die Umstellung des Sitzungsdienstes für die gemeindlichen Gremien auf die digitale Form wurde abgeschlossen.

Für die Investitionen, die in 2020 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurden folgende Haushaltsreste gebildet, die für das Jahr 2021 zur Verfügung stehen:

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR	
Teilbudget Zentrale Dienste						
I-001-R	Rathaus	01.111.600				
			081.0020	Abg. aus Fuhrpark	0,00	
			024.2010	Zugänge DV-Software		0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.		0,00
			085.1010	Zugang Büroausstattung		0,00
			086.0010	Zug. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegen.		0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto		0,00
I-002-R	Beschaffung von IT-Software	01.111.600	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00	
			024.2010	Zugänge DV-Software		0,00
II-111-R	Rathaus	01.111.600				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00	
			086.0010	Zug. Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegen.		
			095.1010	Umgestaltung Foyer, Einbau Aufzug		0,00
					0,00	0,00
Teilbudget Kindergarten						
I-002-KI	Kindergarten Willingen	06.365.101				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00	
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. Von Gemeinde u. Gem..verbänden	0,00	
			360.4010	Zug. SOPO aus Zuweis. V. sons. Öffentlicher Bereich	0,00	
			363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. Privater Untern.	0,00	
			363.8010	Zug. SOPO aus Zusch. v. übrigen Bereichen	0,00	
			088.0010	Zug. sonst. Geschäftsausst.		0,00
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau -Hochbau		0,00
I-005-KI	Kindergarten Eimelrod	06.365.102				
			088.0010	Zug. sonst. Geschäftsausst.		0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto		0,00
II-107-KI	Kindergarten Willingen Anbau Krippengruppe	06.365.101				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	83.974,12	
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. Von Gemeinde u. Gem..verbänden	0,00	
			088.0010	Zug. sonst. Geschäftsausst.		0,00
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau -Hochbau		22.224,61
II-818-KI	Kindergarten Schwalefeld	06.365.103				
			363.8010	Zug. SOPO aus Zusch. v. übrigen Bereichen	0,00	
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau -Hochbau		0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto		0,00
					83.974,12	22.224,61
Teilbudget Sportstätten						
II-001-SP	Sportstätten allgemein	08.424.100				
			035.8010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche		
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.		0,00
II-104-SP	Sportstadion Willingen-Schwalefeld	08.424.106				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00	
			360.2010	Zug. SOPO sonst. öffentlicher Bereich	0,00	
			084.1010	Zug. Sons. Betriebsausstattung		0,00
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau - Hochbau		-1.206,35
			095.1210	Zug. Anlagen im Bau - eigene Sportstätten		-26.937,93
			096.0010	Zug. Anlagen im Bau - Infrastrukturmaßnahmen		-5.497,46
II-209-SP	Sporthalle Usseln	08.424.108				
			364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	40.000,00	
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau - Hochbau		
			095.1210	Zug. Anlagen im Bau - eigene Sportstätten		52.026,92
II-235-SP	Sportplatz Usseln	08.424.105				
			084.0010	Zug. Sons. Betriebsausstattung		0,00
II-704-SP	Sportplatz Rattlar	08.424.105				
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau - Hochbau		0,00
					40.000,00	18.385,18

VII

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
	Teilbudget Bauamt-Investitionen				
II-001-B	Bauverwaltung allgemein	10.521.100	085.1010	Zug. sonst. Organisations- Mittel	0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto	0,00
			035.8010	Zug. gel. Inv.zuschüsse an übrige Bereiche	
					0,00
					0,00
	Teilbudget Bauhof				
V-001-BH	Bauhof	01.111.800	081.0020	Abg. Fuhrpark	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung	0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto	0,00
II-002-BH	Errichtung eines zentralen Bauhofs	01.111.800	095.2510	Zug. Anlagen im Bau -Hochbau (Bauhof)	0,00
					0,00
					0,00
	Teilbudget Dorferneuerung				
II-310-DE	DE Bömighausen	09.511.203	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			095.2510	Planungsleistungen allgemein	0,00
					0,00
					0,00
	Teilbudget Techn. Beschneigung				
II-138-TB	Technische Beschneigung	11.535.000	362.4010	Zug. SOPO sonst. öffentl. Bereich	0,00
			065.9010	Zug. sonstige öffentl. Ver- und Entsorgungs.	0,00
			084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung	0,00
					0,00
					0,00
	Teilbudget Wasserversorgung				
V-001-W	Wasservers. allgemein	11.533.000	081.0020	Abg. aus Fuhrpark	0,00
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten u. Beiträgen	0,00
			095.2320	Abg. aus AiB Nutzwasseranlagen	0,00
			024.1010	Zugänge Lizenzen	0,00
			080.1010	Zugänge Messgeräte (Wasseruhren)	0,00
			081.0010	Zugänge Fuhrpark	0,00
			084.0010	Zugang sonstige Betriebsausstattung	0,00
			089.0110	GWG Sammelkonto	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
			056.1010	Zugänge Hausanschlüsse	0,00
II-003-BH	Neubau Zentraler Bauhof- Wasserlager	11.533.001	095.2510	Zug. Anlagen im Bau -Hochbau (Wasserlager)	0,00
II-105-W	Quelle Eichenkreuzheim	11.533.002	095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-125-W	Auf dem Wakenfeld - Wasser	11.533.002	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-158-W	Am Hopperrn	11.533.002	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-160-W	Sonnenweg 1. +2. BA	11.533.002	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	10.000,00
			0952310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00

VIII

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
II-177-W	Zum Ritzhagen - Hochbehälter	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	35.623,69
II-181-W	Verbindungs- und Pumpleitung "Zur Hoppecke" - "Hoppecketalstraße"	11.533.002			
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-202-W	Unter der Egge	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			0952310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-208-W	Am Heimberg	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-238-W	Gewerbegebiet Düdinghäuser Straße	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	90.000,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	21.894,85
II-239-W	Usseln, Hochbehälter Egge	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-305-W	Bömighausen, Verbindungsleitung HB- Stendergrund, Fallleitung Ortsnetz An der Neerdar-Dorfstraße	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-306-W	Bömighausen, Grundsaniierung Tiefenbrunnen	11.533.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	15.000,00
II-308-W	Bömighausen, Baumschule	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-705-W	Rattlar, Verbindungsleitung Gewerbepark	11.533.002			
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-711-W	Rattlar, Sicherstellung Quellschutzgebiet	11.533.002			
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. V. Gemeinden u. Gem.verbänden	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-814-W	Schwalefeld, Bergfreiheit	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-824-W	Schwalefeld, Gantenhäse	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-904-W	Wellinghausen, Zur Grafschaft	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
					100.000,00
					72.518,54
	Teilbudget Abwasser				
II-001-K	Abwasser-allgemein	11.538.100			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	2.895,50
			081.0020	Abg. aus Fuhrpark	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung	0,00
			089.0110	GWG-Sammelkonto	0,00
		11.538.101	095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
II-002-K	Sanierungsk. nach EKVO	11.538.100			
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
II-106-K	Zufahrt Pflegehotel Zum Kurgarten	11.538.101	095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-121-KLG	Gem.klg. Willingen/Schwalef.	11.538.102	065.9020	Abg. sonstige öffentliche, Entsorgungseintr.	0,00
			084.0010	Zug. Sonstige Betriebsausstattung	0,00
			089.0110	GWG-Sammelkonto	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-125-K	Auf dem Wakenfeld - Kanal	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-158-K	Am Hopporn	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-153-K	Auf dem Gehren	11.538.101	095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-160-K	Sonnenweg 1. + 2. BA	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	35.000,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	50.000,00
II-166-K	Auf dem Kamp	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-201-K	Usseln, Kläranlage	11.503.103	084.0010	Zug. Sonstige Betriebsausstattung	0,00
II-202-K	Unter der Egge	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-208-K	Am Heimberg	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-238-K	Gewerbegebiet Düdinhäuser Straße	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	130.000,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	250.000,00
II-308-K	Baumschule - Kanal	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-604-K	Neerdar, Auf dem Busche	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
II-814-K	Schwalefeld, Bergfreiheit	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Nutzwasseranlagen	0,00
II-824-K	Schwalefeld, Gantenhäse	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AIB Nutzwasseranlagen	0,00
II-904-K	Wellinghausen, Zur Grafschaft	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			360.4010	Zug. SOPO aus Zuweis. sonst. öffent. Ber.	0,00
			095.2110	Zug. AIB Abwasserbeseitigung	0,00
					167.895,50
					300.000,00
	Teilbudget Straßenbau				
II-001-S	Straßenbau - allgemein	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			061.9010	Zug. sonstiges allgem. Infrastrukturverm.	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung	0,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
II-106-S	Zuwegung u. Stellplätze Zum Kurgarten 5	12.541.000	096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
II-124-S	Zur Schönen Aussicht		095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-125-S	Auf dem Wakenfeld - Straße	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-137-S	Gestaltung der Ortsteingänge B 251	12.541.000	096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
II-153-S	Auf dem Gehren	12.541.000	061.3010	Zug. Gemeindestraßen	0,00
II-158-S	Am Hopporn	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	0,00
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	121.704,09
II-160-S	Sonnenweg 1. +2. BA	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	93.000,00
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	137.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	50.000,00
II-166-S	Auf dem Kamp	12.541.000	361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-173-S	Zum Lohkopf	12.541.000	361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-180-G	Fußgängerpromenade Willingen siehe auch oben	12.541.001	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	750.000,00
			096.2010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	1.332.200,00
II-202-S	Unter der Egge	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	
			361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-208-S	Am Heimberg Zufahrt Richtsweg	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	5.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	20.000,00
II-238-S	Düdinghäuser Straße	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	397.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	120.000,00
II-308-S	Bömighausen, Baumschule	12.541.000	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweisungen des Landes	0,00
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-604-S	Auf dem Busche	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-814-S	Schwalefeld, Bergfreiheit	12.541.000	364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	
			366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-824-S	Schwalefeld, Gantenhäse	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-825-S	Schwalefeld, Zufahrt Wildkamp	12.541.000	095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-823-G	Schwalefeld, Zum Burgring Ausbau Gehweganlage	12.541.001	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR	
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen		0,00
II-182-GB	Toilettenanlage "Zur Hoppecke"	15.573.001	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
II-218-GB	Schützenhalle Usseln - Umgest. Hölle	15.573.107	3618000	Zug. SOPO aus Zusch. V. übrigen Bereichen		
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes		
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		10.000,00
II-220-KS	Diemelsaal Usseln	15.573.107	3618000	Zug. SOPO aus Zusch. V. übrigen Bereichen	0,00	
			084.0020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	0,00	
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
II-241-GB	Bahnhof Usseln	15.573.000	0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
II-606-GB	Neerdar - Behinderten WC	15.573.104	364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	0,00	
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen		113.600,00
II-712-GB	Dortreffpunkt Rattlar	15.573.000	3618000	Zug. SOPO aus Zusch. V. übrigen Bereichen	0,00	
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	8.000,00	
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		4.988,15
II-810-GB	Haus des Kurgastes		088.0010	Zug. sonst. Geschäftsausstattung		0,00
II-906-GB	DGH Wellinghausen	15.573.108	363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. privater Untern.	0,00	
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.		0,00
					8.000,00	128.588,15
	Teilbudget Ordnungsamt					
III-001-OA	Ordnungsamt	02.122.200	084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.		0,00
			085.1020	Abgänge Büromaschinen		
					0,00	0,00
	Teilbudget Parkplätze/ÖPNV					
III-100-P	Parkeinrichtungen - allgemein	12.546.100	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
		15.571.000,	084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung		
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
					0,00	0,00
	Teilbudget Wirtschaftsförderung					
III-001-WF	Einrichtung schnelles Internet	15.571.000,	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
					0,00	0,00
	Teilbudget Kinderspielplätze					
V-001-KS	Kinderspielplätze	06.366.100	360.1010	Zug. SOPO aus Zusch. des Landes		
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. Von Gemeinden	0,00	
			363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. privater Untern.	0,00	
			080.9010	Zug. sonst. andere Anlagen		6.565,05

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			050.9010	Zugänge Allgem. Grundvermögen	0,00
					0,00
					6.565,05
	Teilbudget Straßenbeleuchtung				
V-001-BL	Straßenbeleucht. - allgemein	12.541.100			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zusch. des Landes	0,00
			360.0100	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. privater Untern.	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen- Austausch Leuchtmittel	19.654,50
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen - OD Wellinghausen	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen - Weg B251-Freibad	0,00
					0,00
					19.654,50
	Teilbudget Feuerwehr				
V-001-FW	Feuerwehr allgemein	02.126.100			
			084.0020	Abgänge sonstige Betriebsausstattung	0,00
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
			085.1010	Zug. Kommunikationsanlagen	0,00
V-004-FW	Feuerwehr Willingen	02.126.109			
			081.0020	Abg. aus Fuhrpark	0,00
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
V-152-FW	Umbau FW-Gerätehaus Willingen	02.126.109			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. Von Gemeinden/Gemeindv.	0,00
			035.8010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse f. übrige Bereiche	0,00
			095.1010	Zugang Anlagen i.B. - Hochbau	0,00
V-234-FW	Feuerwehr Usseln	02.126.107			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark (TSF-W)	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
V-313-FW	Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	02.126.101			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			360.2010	Zug. SOPO aus Zuweis. Von Gemeinden/Gemeindv.	0,00
			095.1010	Zugang Anlagen i.B. - Hochbau	135.000,00
V-316-FW	Feuerwehr Bömighausen Löschwasserezisterne	02.126.101			
			361.7010	Zug. SOPO aus Zusch. v. priv. Unternehmen	0,00
			095.1010	Zugang Anlagen i.B. - Hochbau	0,00
V-415-FW	Feuerwehr Eimelrod	02.126.102			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark	0,00
V-710-FW	Feuerwehr Rattlar	02.126.105			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark	0,00
V-820-FW	Feuerwehr Schwalefeld	02.126.106			
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
V-900-FW	Feuerwehr Wellinghausen	02.126.108			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark (TSF-W)	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
					0,00
					135.000,00
	Teilbudget Kur- und Touristinformation/Kuranlagen				
IV-001-TI	Touristinformation - allgemein	15.575.010			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			361.7010	Zug. SOPO aus Zusch. v. priv. Unternehmen	7.000,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR	
			081.0020	Abänge aus Fuhrpark	0,00	
			084.0020	Abänge sonst. Betriebsausstattung	0,00	
			0241010	Zugänge Lizenzen		0,00
			056.1010	Zugänge Grundstückseinrichtungen (Fußgängerdurchl.)		0,00
			081.0010	Zug. Fuhrpark		0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung		8.000,00
			085.1010	Zug. Kommunikationsanlagen		0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
			089.0110	GWG-Sammelkonto		0,00
II-108-KU	Tretbecken Kurgarten Willingen	15.575.000				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung		0,00
IV-001-NP	Errichtung Wanderhütten	15.575.015				
			056.1010	Zugänge Grundstückseinrichtungen		0,00
IV-003-NP	Anlegung Milchpfad	15.575.015				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
			095.3010	Zug. AiB - übrige Aufgabenbereiche		0,00
II-169-BW	Besucherbergwerk	15.577.000				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00	
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung		0,00
			095.3010	Zug. Anlagen i.B. - übrige Aufgabenbereiche		20.000,00
II-175-TI	Eventfläche Ettelsberg	15.575.000				
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		0,00
IV-179-TI	Grenztrail					
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen		15.000,00
V-001-TI	Kuranlagen allgemein	15.575.000				
			361.8010	Zug. SOPO aus Zusch. von übrigen Bereichen		
			084.0010	Zug. Sonst. Betriebsausstattung		0,00
					7.000,00	43.000,00
II-001-WI	Wintersport allgemein	15.578.000				
			081.0020	Abänge aus Fuhrpark	0,00	
			081.0010	Zug. Fuhrpark		0,00
			084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung		0,00
II-157-WI	Rollerbahn - Zuschuss Asphaltierung	15.578.002				
			035.8010	Zug. geleistete Investitionszuschüsse		7.000,00
			084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung		
					0,00	7.000,00
					1.788.869,62	2.406.840,12
I-001-DA	Darlehen	16.612.000				
			420.0110	Zug. Kreditaufnahmen Bund		
			420.1010	Zug. Kreditaufnahmen Land		
			420.5010	Zug. Kredite bei sonst. öffentl. Sonderr. -Inv.Fond		
			420.6010	Zug. kreditaufnahmen bei Kreditinstituten	750.000,00	
			4206266	Zug. Invest.fond B - Nr. 7500056476		
			4206271	Zug. Invest.fond B - Nr. 7500063945		
			4206276	Zug. Darlehen aus Kommunalinvestitionsprogramm		
			420.7821	Zug. Kreditaufnahme - Darlehen HHR-neu		
			420.7871	Zug. Kreditaufnahme - Darlehen HHR-neu		
			420.7876	Zug. Kreditaufnahme DKB Nr. 6704208708		
			420.7857	Darlehen Hessenkasse 2020		
I-001-SD	Schuldendienst - Tilgung	16.612.000				
					750.000,00	0,00
					750.000,00	0,00
				Gesamt	2.538.869,62	2.406.840,12

Folgende Investitionen wurden in 2020 durchgeführt, die zum Teil durch Zuschüsse und Beiträge finanziert wurden:

	Investitionen 2020		Zuschüsse/Beiträge 2020	
	Plan	Ist	Plan	Ist
I-001-DA Kredite und Kreditbeschaffungskosten	0	6.694	-3.600.000	-1.040.778
I-001-GB Allgemeines bebautes Grundvermögen	0	141.323	0	-2.656
I-001-GU Allgemeines unbebautes Grundvermögen	230.000	174.132	-318.000	-173.375
I-001-KB Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss	500.000	500.000	0	0
I-001-PR Pensionsrückstellungen	10.000	8.175	0	0
I-001-R Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.575	5.429	0	-1
I-001-SD Schuldendienst	1.790.695	1.828.546	0	-1.812.976
I-001-ST Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	0	0	-30.000	-9.000
I-002-KI Kindergarten Willingen	0	3.871	0	-3.871
I-002-R Beschaffung von IT-Software	5.532	45.880	0	-7.975
II-001-B Bauverwaltung allgemein	2.000	2.582	0	0
II-001-K Abwasserbeseitigung allgemein	5.000	11.830	-10.000	-7.105
II-001-NA Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	10.000	0	0	0
II-001-S Straßen allgemein	5.000	0	0	-3.955
II-001-SP Sportstätten allgemein	1.000	0	0	0
II-001-WL Wasserläufe	163.876	8.956	-15.000	-15.679
II-103-BR Brücke Zur Hoppecke - Briloner Straße	0	0	0	0
II-104-SP Sportstadion Willingen-Schwalefeld	0	33.642	-8.000	0
II-105-W Quelle Eichenkreuzheim	113.653	0	0	0
II-106-K Kanal Zufahrt Pflegehotel	0	9.000	0	0
II-106-S Zufahrt Zum Kurgarten 5	100.000	113.862	0	0
II-107-KI Anbau Kindergarten Willingen	277.914	244.905	-276.000	-177.621
II-108-KU Kurgarten Willingen-Tretbecken	50.000	71.848	-20.000	-22.547
II-121-KLG Kläranlage Willingen-Schwalefeld	0	3.322	0	0
II-124-S Willingen, Treis-West, Straßenbau	0	6.897	0	0
II-125-K Auf dem Wakenfeld - Kanal	177.068	89.764	-39.000	0
II-125-S Auf dem Wakenfeld - Straße	91.134	41.411	-90.000	0
II-125-W Auf dem Wakenfeld - Wasser	56.065	18.630	-27.392	0
II-153-K Auf dem Gehren - Kanal	0	1.497	0	0
II-153-S Auf dem Gehren - Straße	0	-1.339	0	0
II-157-WI Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn	7.000	0	0	0
II-158-K Am Hoppert - Kanal	50.886	67.250	-15.000	0
II-158-S Am Hoppert - Straßenbau	125.343	3.639	-182.569	-159.747
II-158-W Am Hoppert - Wasserleitung	7.716	10.084	-10.000	0
II-160-K Sonnenweg - Kanalbau	450.256	275.123	-65.000	0
II-160-S Sonnenweg - Straßenbau	604.918	396.813	-685.000	-343.893
II-160-W Sonnenweg - Wasserleitung	79.000	87.218	-18.000	0
II-167-P Parkplätze Weidehof-Besucherzentrum	0	0	0	0
II-169-BW Besucherbergwerk Willingen	62.978	6.303	0	0
II-177-W Neubau Hochbehälter Ritzhagen	59.779	24.156	0	0
II-178-GU Dorfplatz Waldecker Str. 10	50.000	9.537	-100.000	0
II-180-G Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	1.360.000	27.800	-915.000	0
II-181-W Wasserleitung Zur Hoppecke	0	74.790	0	0
II-182-GB Toilettenanlage Zur Hoppecke	0	0	0	-850

	Investitionen 2020		Zuschüsse/Beiträge 2020	
	Plan	Ist	Plan	Ist
II-201-K Kläranlage Usseln	0	3.939	0	0
II-202-K Unter der Egge - Kanal	10.000	3.036	-12.710	-29.382
II-202-S Unter der Egge - Straße	0	3.964	0	-31.291
II-202-W Unter der Egge - Wasser	59.500	7.351	0	-3.497
II-208-S Am Heimberg - Straße	20.000	0	-5.000	0
II-209-SP Sporthalle Usseln	84.500	32.473	-90.000	0
II-218-GB Schützenhalle Usseln	45.000	5.000	-40.000	0
II-220-KS Diemelsaal Usseln	0	0	0	-1
II-232-FH Friedhof Usseln - Erweiterung u. Glockenturm	5.000	4.867	0	0
II-238-K Usseln, Düdinghäuser Straße - Kanal	539.382	167.021	-190.000	0
II-238-S Usseln, Düdinghäuser Straße - Straßenbau	350.000	105.980	-397.000	0
II-238-W Usseln, Düdinghäuser Straße - Wasser	30.000	8.105	-129.000	0
II-239-W Hochbehälter Egge	0	4.476	0	0
II-241-GB Bahnhof Usseln, Anbau und Umgestaltung	0	12.835	0	0
II-302-GB Dorferneuerung - Kleinsee	0	0	0	-2.656
II-305-W Verbindungsleitung Hochbehälter	40.000	51.591	-5.000	0
II-306-W Bömighausen, Grundsanie rung Tiefenbrunnen	56.353	11.753	0	0
II-606-GB DGH-Neer dar - Behinderten WC	144.000	2.571	0	0
II-711-W Rattlar, Quellschutzgebiet	0	31.893	0	0
II-712-GB Dorftreffpunkt Rattlar	17.000	12.012	-15.000	0
II-814-K Bergfreiheit - Kanal	100.166	62.838	0	0
II-814-S Bergfreiheit - Straße	261.403	412.882	-140.000	-77.279
II-814-W Bergfreiheit - Wasser	60.751	78.431	0	0
II-818-KI Anbau Kindergarten Schwalefeld	5.000	11.913	0	-10.534
II-824-K Schwalefeld, Gantenhäse - Kanal	10.000	0	0	0
II-824-S Schwalefeld, Gantenhäse -Straßenbau	10.000	0	0	0
II-824-W Schwalefeld, Gantenhäse, Wasserleitung	10.000	0	0	0
II-825-S Zufahrt zum Wildkamp	0	9.228	0	0
II-904-G Wellinghausen, Zur Graftschaf t - Gehwege	0	0	0	0
III-001-OA Ordnungsamt	3.800	643	0	-1
III-001-WF Wirtschaftsförderung - Internetbereitstellung	50.000	0	-50.000	0
III-003-BW Umbau Bushaltestellen	0	9.743	0	0
III-100-P Parkeinrichtungen Willingen	23.089	100.408	0	-40.000
IV-001-TI Tourist-Information allgemein	38.999	23.593	-7.000	0
IV-003-NP Anlegung Milchpfad	70.000	65.555	-60.000	-40.589
IV-179-TI Grenztrail	39.000	0	0	0
V-001-BH Bauhof Allgemein	32.029	66.875	0	0
V-001-BL Straßenbeleuchtung	27.371	7.716	-12.000	0
V-001-FW Feuerwehr allgemein	5.000	5.341	0	0
V-001-KS Kinderspielplätze allgemein	10.591	4.026	0	-6.229
V-001-TI Kuranlagen allgemein	0	38.890	0	-714
V-001-W Wasserversorgung allgemein	5.000	35.868	-15.000	-16.118
V-152-FW Feuerwehrgerätehaus Willingen	0	2.067	0	0
V-313-FW Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	250.000	0	0	0
V-316-FW Errichtung Löschwasserzisterne	0	111.723	0	0
V-415-FW Feuerwehr Eimelrod	0	112	0	0

Der Schuldenstand entwickelte sich in 2020 wie folgt:

	Stand	Zinsen	Zugang/Abgang	Tilgung	Tilgung Land	Stand
	01.01.2020					31.12.2020
KFW	1.596.165,88	22.694,48	0,00	136.447,76	0,00	1.459.718,12
Helaba	9.825.952,78	408.746,85		636.079,95	0,00	9.189.872,83
Sparkasse	622.689,34	10.453,65		29.466,35	0,00	593.222,99
DGHYP	5.258.734,39	169.752,43		281.032,50	0,00	4.977.701,89
HSH Nordbank	221.060,08	10.152,80		24.562,24	0,00	196.497,84
Landesbank BW	1.258.161,75	59.084,01		65.859,59	0,00	1.192.302,16
Domanialverwaltung	46.000,00	1.283,34		29.000,00	0,00	17.000,00
Abwassersofortprogramm	987.724,64	46.753,07		49.081,01	0,00	938.643,63
WI Bank	641.250,00	12.044,02	0,00	75.000,00		566.250,00
Konjunkturförderprogramm	182.098,40	0,00	40.777,78	1.745,68	5.177,73	215.952,77
Unicredit	805.576,85	30.847,99		27.302,01	0,00	778.274,84
Übernahme Kurbetrieb	1.175.973,81	29.912,41		92.353,47	12.976,27	1.070.644,07
Darlehen Investitionsfonds	1.638.854,31	8.271,49		111.723,73		1.527.130,58
DKB Bank	4.119.711,26	47.051,92	2.800.000,00	245.114,05	0,00	6.674.597,21
Atemschutzkooperation	113.703,60			12.317,89		101.385,71
	28.493.657,09	857.048,46	2.840.777,78	1.817.086,23	18.154,00	29.499.194,64

Bei dem Zugang/Abgang handelt es sich um ein Co-Finanzierungsdarlehen aus der Hessenkasse. Es wurden zwei neue Darlehen bei der Deutschen Kreditbank zu folgenden Konditionen aufgenommen:

1.800.000 € mit einem Zinssatz von 0,499% fest für die Gesamtlaufzeit als Ratendarlehen mit einer jährlichen Tilgung von 72.000 €.

1.000.000 € mit einem Zinssatz von 0,42% fest für die Gesamtlaufzeit bei 3,13% Tilgung. Die nicht aufgenommenen Darlehensmittel aus der Haushaltsermächtigung wurden als Einnahmerest in Höhe von 750.000 € nach 2021 übertragen.

B. Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde der Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) erstmals nicht im Rahmen einer Sitzung vorlegt. Aufgrund der Corona-Pandemie und des erneuten Lockdowns wurde auf die Durchführung einer Gemeindevertreterversammlung verzichtet. Der Haushaltsplan wurde allen Mandatsträgern im digitalen Sitzungsdienst bereitgestellt bzw. per Post übersandt. Die Beratung in den Gremien wurde im Februar 2021 durchgeführt; die Beschlussfassung der Haushaltssatzung erfolgte dann am 11.02.2021. Danach wurden wie folgt festgesetzt:

ERGEBNISHAUSHALT

im ordentlichen Ergebnis

der Gesamtbetrag der Erträge 20.608.455 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 21.363.672 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

der Gesamtbetrag der Erträge 0 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen 0 EUR

Fehlbetrag 755.217 EUR

FINANZHAUSHALT

der Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.690 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.479.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.034.000 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.907.570 EUR
Finanzmittelbedarf	463.880 EUR

Die Genehmigung des Haushaltsplanes mit Anlagen sowie des Wirtschaftsplanes des Kurbetriebs erfolgte durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen am 29.03.2021.

Die genehmigten Kreditaufnahmen betragen insgesamt 2.500.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.363.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.000.000 € festgesetzt. Dieser Betrag wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom 08.07.2021 im Rahmen einer Ersten Nachtragshaushaltssatzung auf 2.500.000 € erhöht, die von der Aufsichtsbehörde am 05.08.2021 genehmigt wurde.

Ursache für diese Nachtragshaushaltssatzung war der zweite Lockdown im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.

Seit November 2020 wurde wie bereits beim ersten Lockdown das öffentliche Leben nahezu völlig heruntergefahren. Geschlossene gastronomische Betriebe und Hotels sowie Einzelhandel und viele Dienstleistungsbetriebe wurden an ihre Grenzen geführt. Die Kontakt- und Betriebsbeschränkungen wurden erst Anfang/Mitte Mai wieder sukzessive gelockert. Durch die schrittweise Öffnung der Betriebe kehrte nach und nach wieder Leben in den Ort ein. Die finanziellen Auswirkungen auf die Gemeinde sind enorm. Rückgänge bei der Kurtaxe, der Gewerbesteuer und den Wasser- und Abwassergebühren haben dazu geführt, dass der Haushaltsausgleich in 2021 nicht erreicht werden kann. In 2020 hat das Land Hessen einen Teil der Gewerbesteuerausfälle übernommen. Hierzu hat die Gemeinde eine Zuweisung von rd. 899.000 € erhalten. Für 2021 erfolgte keine Beteiligung des Landes an den Ausfällen. Insbesondere bei der Gewerbesteuer fehlen rd. 1,5 Mio. Euro zu den Einnahmen, die noch in 2019 erzielt werden konnten. Bei den Kurtaxeinnahmen wird mit einem Rückgang von rd. 700.000 € gerechnet. Hinzu kommen die Einbußen in den Gebührenhaushalten durch rückläufige Wasserverbräuche sowohl im Wasser- als auch im Abwasserbereich.

Nach Überprüfung der Dringlichkeit der geplanten Baumaßnahmen wurde mit der Ausführung der wichtigsten Maßnahmen begonnen bzw. im Vorjahr angefangene Maßnahmen wurden abgeschlossen. Dies sind insbesondere die Fertigstellung des

Anbaus an den Kindergarten Willingen, die Errichtung des Spalthauses und die Fortführung der Erschließung der Gewerbegebiete.

Der Neubau des Lagunenbades mit Saunalandschaft schreitet weiter voran. Mit der Maßnahme ist die Umlegung der Straße „Am Hagen“ sowie die Verlegung eines Regenwasserkanals verbunden.

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen wurde ausgeschrieben. Leider wurde nur ein Angebot abgegeben, das die geplanten Baukosten weit überschritten hat, so dass aus Gründen der Unwirtschaftlichkeit die Ausschreibung aufgehoben wurde. Im Winter soll eine erneute Ausschreibung erfolgen, in der Hoffnung, dass sich dann auch die Baupreise wieder auf ein etwas niedrigeres Niveau befinden.

Im August 2021 wurde die Gemeinde in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Das Dorfentwicklungsprogramm umfasst die gesamte Großgemeinde und bezieht sich nicht, wie seinerzeit das Dorferneuerungsprogramm, nur auf einen einzelnen Ortsteil. Hierdurch besteht die Möglichkeit, für Maßnahmen, die bereits in diesem Jahr geplant sind, Fördermittel zu beantragen. Diese Maßnahmen sollen daher zurückgestellt werden, um die Förderfähigkeit nicht zu gefährden.

Durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie ist die Haushaltslage der Gemeinde sehr angespannt. Es bleibt zu hoffen, dass es nicht erneut zu einem Lockdown kommt und sich die Haushaltslage noch weiter verschlechtert.

C. Vorbericht und Ausblick Haushaltsjahr 2022

Gesamtergebnishaushalt

Wie aus dem Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 zu entnehmen ist, belaufen sich die geplanten Erträge einschließlich Finanzerträge auf insgesamt 21.847.172 €. Davon entfallen auf Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen 10.670.000 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich 1.381.776 € und liegen damit um rd. 1 Mio. € höher als in 2021.

Die zu leistende Kreis- und Schulumlage beträgt voraussichtlich 4.250.000 €. Bei Erstellung dieses Berichts gab es noch keine verbindlichen Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage, so dass sich in diesem Bereich noch Abweichungen ergeben können. Dies gilt auch für die Heimatumlage, deren Höhe sich am Gewerbesteueraufkommen orientiert. Der Hebesatz beträgt 21,75%. In 2020 hat die Gemeinde Willingen (Upland) eine Umlage von rd. 189.159 € gezahlt.

Die zu erwartenden Steueranteile und Einnahmen aus den gemeindlichen Steuern wurden vorsichtig anhand der Prognosen des Finanzplanungserlasses kalkuliert. Danach werden bei der Einkommensteuer Zuwächse und bei der Umsatzsteuer Rückgänge erwartet. Bei der Gewerbesteuer werden die Ansätze der Vorjahre noch nicht erreicht werden können. Es ist schwer abzuschätzen, wie lange die Nachwirkungen der Corona-Pandemie noch andauern und somit Einfluss auf den Geschäftsbetrieb haben. Die Gewerbesteuer wurde daher niedriger angesetzt, als in der Steuerschätzung kalkuliert.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 21.568.362 €. Sie enthalten für Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 4.535.950 €, das sind 302.645 € mehr als im Vorjahr. Diese Steigerung resultiert aus den Tarifabschlüssen des Jahres 2020, bei dem insgesamt rd. 3,2 % mehr Lohn und Gehalt für die Jahre 2021 bis 2022 zu zahlen ist, sowie an der Bereitstellung zusätzlicher Stellen im Ordnungsamt und im Bau- und Naturschutzamt.

Auf Sach- und Dienstleistungen entfallen 5.677.510 €, auf Zuweisungen und Zuschüsse 3.226.500 €, auf Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 4.834.000 €. Die Summe der veranschlagten Abschreibungen beträgt 3.262.987 €. Die Finanzaufwendungen (Zinsen) belaufen sich auf rd. 818.954 €.

Saldiert man im Gesamtergebnisplan die ordentlichen Erträge (Nr. 10) mit den ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19) erhält man das Verwaltungsergebnis, das einen Überschuss von 167.610 € aufweist. Zum Verwaltungsergebnis sind die erzielten Finanzerträge hinzuzurechnen und die zu leistenden Finanzaufwendungen abzuziehen, so dass das ordentliche Gesamtergebnis mit einem Verlust von 540.144 € abschließt.

Das Ergebnis liegt wie in 2021 erneut im negativen Bereich. Ursachen hierfür sind die gesunkenen Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer, eine Steigerung der Personalkosten, die umfangreiche Kinderbetreuung im Kindergarten Willingen, die nach Auslaufen des Kita-Plus-Programms beibehalten werden soll, sowie eine wesentliche Anhebung der Verlustzuweisung für den Kurbetrieb Willingen. Dabei ist die vollständige Übernahme der Verluste des Eigenbetriebs Vorgabe der Kommunalaufsicht und Voraussetzung für eine Genehmigung des Haushaltsplanes. Der hohe Verlust für 2022 resultiert aus der Schließung des Bades für die Dauer der Baumaßnahmen.

Die Ausgabeansätze sind nach wie vor knapp bemessen und beinhalten lediglich die Kosten für die Erledigung der Pflichtaufgaben sowie die Kosten für die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude. Darüber hinaus sind notwendige Instandsetzungsmaßnahmen vorgesehen. Erfreulich ist die Bezuschussung einer dringend erforderlichen Maßnahme im Bereich der Abwasserentsorgung. Für den Austausch der Belüfterkerzen in der Kläranlage Willingen-Schwalefeld wurde ein Zuschuss von 90% der förderfähigen Kosten gewährt. Hinzu kommen weitere 10%, die alle „Klima-Gemeinden“ erhalten. Die Maßnahme verursacht Kosten von rd. 200.000 €.

Gesamtfinanzhaushalt

Das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird in den Gesamtfinanzhaushalt übernommen und wird bereinigt um die nicht kassenwirksamen Geldbewegungen, wie die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen. Der sich daraus ergebende Betrag von 1.717.761 € stellt den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar, der mindestens so hoch wie die Tilgungsleistungen sein muss. Leider kann diese Vorgabe in diesem Haushaltsjahr nicht erfüllt werden. Bereits im vergangenen Jahr wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eine Verbesserung der Situation erst in 2023 erwartet wird. Aktuell fehlen rd. 257.663,00 €, um die Tilgungsleistungen zu decken.

Es stehen daher auch keine eigenen Mittel für Investitionen zur Verfügung, so dass eine Finanzierung über Darlehensaufnahmen bzw. vorhandene eigene Mittel erfolgen muss.

Es sind insgesamt Investitionen von 5.070.000 € geplant. Diese Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:

Summe der Investitionen	5.070.000,00 €
Tilgung von Darlehen	1.975.424,00 €
	7.045.424,00 €
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.717.761,00 €
Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen	1.851.000,00 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögen	850.000,00 €
	4.418.761,00 €
zu finanzierenden Restbetrag	2.626.663,00 €
Darlehensaufnahmen	2.350.000,00 €
Finanzmittelfehlbedarf	276.663,00 €

Bei den Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen ist die neue Rechtslage hinsichtlich der Stundung von Straßenbeiträgen nach dem Hess. Kommunalabgabengesetz zu berücksichtigen. Die Beitragspflichtigen haben danach einen Rechtsanspruch auf Stundung und Ratenzahlungen, so dass davon auszugehen ist, dass die veranschlagten Straßenbeiträge nicht in voller Höhe eingehen werden. Dies hat zur Folge, dass die Forderungen der Gemeinde steigen werden, aber die Kasse „leer“ bleibt.

Nach den gesetzlichen Vorgaben ist die Gemeinde verpflichtet, auch den Finanzhaushalt auszugleichen und einen entsprechenden „Liquiditätspuffer“ i.H.v. 2% der durchschnittlichen Ausgaben des Ergebnishaushaltes der letzten drei Jahre vorzuhalten. Die Einhaltung dieser Vorgabe wurde durch Erlass für 2022 ausgesetzt. Da aber die Finanzmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreichen, um die Tilgungen zu bedienen, muss die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept vorlegen, das nur entfallen kann, wenn ausreichend ungebundene Liquidität vorhanden ist. Leider reicht in diesem Haushaltsjahr die ungebundene Liquidität nicht aus, um diese Vorgabe einzuhalten.

Der Kassenbestand betrug zum 31.12.2020 insgesamt 553.982 €. Für den Abschluss 2021 wird sich der Kassenbestand auf rd. 90.102 € verringern.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen, der Kreis- und Schulumlage, des „Bäderpfennigs“ und der Kompensationsumlage

Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der zu leistenden Umlagen. Insgesamt werden die Auswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs inklusive der besonderen Finanzausweisung für die Jahre 2012 bis 2022 in der nachstehenden Übersicht dargestellt.

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Zuweisung aus Ausgleichsfonds und ländl. Raum	Kreisumlage	Schulumlage	Heimatumlage	Kompensationsumlage	Zuw. für die Belastungen der Kurorte	Differenz
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2022	1.381.776	0	2.709.000	1.500.000	190.000	0	980.000	-2.037.224
2021	292.400	0	2.709.000	1.540.000	257.000	0	980.000	-3.233.600
2020	303.681	0	2.476.537	1.407.537	189.159	0	1.069.688	-2.699.864
2019	432.420	0	2.468.531	1.391.008		0	766.772	-2.660.347
2018	512.796	0	2.400.004	1.465.641		0	797.399	-2.555.450
2017	927.540	0	2.238.532	1.480.649		0	775.230	-2.016.411
2016	822.314	177.337	2.286.338	1.640.099		0	760.874	-2.165.912
2015	1.045.000	0	2.472.609	1.457.728		90.000	1.200.000	-1.775.337
2014	958.813	0	2.082.287	1.077.311		104.944	1.057.100	-1.248.629
2013	957.020	0	1.921.953	1.096.309		110.882	1.211.200	-960.924
2012	908.883	0	1.766.882	1.083.759		82.168	1.102.300	-921.626

Bei den Werten von 2012 bis einschließlich 2020 handelt es sich um Ist-Zahlen, für 2021 und 2022 sind es Planzahlen.

Aus der Aufstellung ist die jährlich steigende Mehrbelastung der Gemeinde bis 2021 deutlich ersichtlich. Für 2022 erhält die Gemeinde wesentlich mehr an Schlüsselzuweisungen, da sie aufgrund der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen an Finanzstärke verloren hat. Dies wird durch die höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen.

Die Steuerschätzungen für das kommende Jahr bilden die Grundlage für die voraussichtlichen Einnahmen der Gemeinde an der Grund- und Gewerbesteuer, der Einkommensteuer, der Umsatzsteuer sowie beim Familienleistungsausgleich. Die bei den Steuerschätzungen prognostizierten steigenden Gewerbesteuereinnahmen wurden nicht übernommen, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie immer noch nachwirken kann und daher nicht mit wesentlichen Steigerungen bei der Gewerbesteuer zu rechnen ist.

Die einzelnen Beträge sind aus der nachstehenden Tabelle für den Zeitraum ab 2016 ersichtlich.

jeweils in Euro

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Einnahmeart	Plan	Plan	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.750.000	2.600.000	2.566.178	2.692.476	2.150.000	2.509.105	2.307.073
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	460.000	500.000	533.945	484.874	220.000	317.797	254.100
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	180.000	176.000	176.062	167.062	175.250	169.802	156.065
Gewerbesteuer	4.000.000	4.500.000	3.324.619	5.316.295	4.675.648	4.675.648	4.283.958
Grundsteuer A und B	1.440.000	1.420.000	1.389.102	1.416.232	1.357.912	1.317.853	1.367.083
Zweitwohnungssteuer	480.000	480.000	476.424	467.965	471.411	455.550	439.224
Schlüsselzuweisungen	1.381.776	292.400	303.681	432.420	512.882	927.541	822.314
Leistungen aus Ausgleichsf.	0	0	0	0	0	0	177.337
Besondere Finanzzuweisung	980.000	980.000	1.069.688	766.772	797.399	775.230	760.874
Summe Einnahmen	11.671.776	10.948.400	9.839.699	11.744.096	10.360.503	11.148.526	10.568.028

Die Einnahmen aus den Steueranteilen haben sich seit 2015 bis 2020 positiv entwickelt. Insbesondere die Gewerbesteuer hat dazu einen wesentlichen Anteil beigetragen. Durch

die Corona-Pandemie ist es in 2020 zu einem Absturz der Gewerbesteuereinnahmen gekommen. Bei der Haushaltsplanung für 2021 konnte man nicht ahnen, dass der zweite Lockdown sich bis Mai hinzieht. Hierdurch kann der Haushaltsansatz nicht annähernd erreicht werden. Die Prognosen für die kommenden Jahre sind durchweg positiv. Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

In gleicher Weise sind die Ausgaben, der an Kreis und Land zu zahlenden Abgaben und Umlagen dargestellt.

jeweils in Euro							
	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Ausgaben	Plan	Plan	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Abwasserabgabe	75.000	75.000	47.000	46.986	50.000	42.423	57.460
Gewerbesteuerumlage	360.000	414.000	304.393	917.463	903.451	849.999	805.610
Heimatumlage	190.000	257.000	189.159	0	0	0	0
Kreisumlage	2.709.000	2.709.000	2.476.537	2.468.531	2.400.004	2.238.532	2.286.338
Schulumlage	1.500.000	1.540.000	1.407.630	1.391.008	1.465.641	1.480.649	1.640.099
Summe Ausgaben	4.834.000	4.995.000	4.424.719	4.823.988	4.819.096	4.611.603	4.789.506

Bei der Gewerbesteuerumlage wurde in 2020 der Hebesatz auf 35% gesenkt. Im Gegenzug hat das Land Hessen die sog. „Heimatumlage“ mit einem Hebesatz von 21,75% eingeführt, die einen Teil der Gewerbesteuereinsparungen abgreift und über das Programm „Starke Heimat“ wieder neu verteilt. Aus diesem Topf werden z.B. Zuschüsse für die Digitalisierung und die Kinderbetreuung bestritten.

Die Einnahme- und Ausgabefaktoren stellen einen erheblichen Bestandteil des gemeindlichen Haushalts dar, auf den die Gemeinde jedoch keinen Einfluss hat.

Entwicklung der Gebührenhaushalte und Betriebe gewerblicher Art

Die Entwicklung der wichtigsten Gebühren-Einnahmen ergibt sich aus der nachstehenden Übersicht:

Entwicklung der Gebühreneinnahmen				
	Müllabfuhr- gebühren	Abwasser- gebühren	Friedhofs- gebühren	Wassergeld
2022	480.000 €	3.020.000 €	50.000 €	1.630.000 €
2021	480.000 €	3.020.000 €	50.000 €	1.630.000 €
2020	490.722 €	2.257.796 €	57.468 €	1.266.150 €
2019	479.397 €	2.658.254 €	47.547 €	1.462.581 €
2018	474.767 €	2.614.377 €	47.091 €	1.489.939 €
2017	470.525 €	2.586.800 €	49.852 €	1.399.312 €
2016	460.604 €	2.550.115 €	37.229 €	1.377.693 €
2015	458.912 €	2.535.683 €	47.120 €	1.363.738 €

Allgemein ist zu den Gebührenhaushalten anzumerken, dass im Haushaltsplan bei den jeweiligen Teilhaushalten neben den Leistungen des Personals zusätzlich die kalkulatorische Verzinsung als interne Leistungsverrechnung dargestellt wird, um hier das tatsächliche Defizit bzw. den Überschuss zu verdeutlichen. Die Erträge aus den Sonderposten im Wasser- und Abwasserbereich dienen nur insofern der Kostendeckung des Gebührenhaushalts, als dass die Sonderposten aus Beiträgen in die Kalkulation mit einfließen, die Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen aber unberührt bleiben. Diese Sonderposten sind dem Teilhaushalt: Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft zugeordnet.

§ 93 der Hess. Gemeindeordnung (HGO) schreibt vor, dass die Gemeinden für ihre Leistungen Entgelte zu erheben haben. Diese Vorschrift wird durch die Leitlinie des Hess. Innenministeriums dahingehend ergänzt, dass bei defizitären Haushalten die Gemeinden verpflichtet sind, die Gebührenhaushalte kostendeckend zu führen. Unterdeckungen sind grundsätzlich zu vermeiden. Dies hat zunächst durch Ausgabenreduzierung zu erfolgen; reicht dies jedoch nicht aus, sind die Gebühren entsprechend anzuheben. Aufgrund der Vorschriften des Kommunalen Abgabengesetzes ist ein Überschuss im jeweiligen Gebührenhaushalt innerhalb von fünf Jahren auszugleichen.

Durch die Corona-Pandemie sind sowohl in 2020 als auch in 2021 Schließungen der Beherbergungsbetriebe verfügt worden. Das hat zur Folge, dass wesentlich weniger Wasser verbraucht wurde als in den Vorjahren. Daraus resultieren Rückgänge bei den Gebühreneinnahmen im Wasser- und im Abwasserhaushalt. In beiden Gebührenhaushalten bestehen keine Rücklagen mehr, so dass die Entwicklung unter der Prämisse einer Gebührenanpassung beobachtet werden muss.

Die Gebührenrücklagen haben zum 31.12.2020 folgende Bestände:

	<i>Wasservers.</i>	<i>Abwasservers.</i>	<i>Abfallbes.</i>	<i>Bestattungsw.</i>
	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>	<i>EUR</i>
Ergebnis 2016	54.339,31	-16.040,70	23.166,22	-184.302,02
Stand 2016	-1.148.377,44	127.791,85	102.967,04	-1.173.835,48
Ergebnis 2017	54.211,59	-39.319,74	46.740,75	-173.233,71
Stand 2017	-1.094.165,85	88.472,11	149.707,79	-1.347.069,19
Ergebnis 2018	146.643,90	-54.673,76	21.625,28	-157.279,35
Stand 2018	-947.521,95	33.798,35	171.333,07	-1.504.348,54
Ergebnis 2019	115.064,76	40.639,10	14.155,54	-148.010,86
Stand 2019	-832.457,19	74.437,45	185.488,61	-1.652.359,40
Ergebnis 2020	-224.355,95	-465.711,36	31.673,18	-124.865,89
Stand 2020	-1.056.813,14	-391.273,91	217.161,79	-1.777.225,29

Im Rahmen von Vor- und Nachkalkulationen werden die Gebührenhaushalte ständig kontrolliert. Bei den Abfallgebühren weist die Rücklage ein gutes „Polster“ aus. Hier ist zwischenzeitlich die Ausschreibung der Abfalleinsammlung erfolgt. Danach hat sich ergeben, dass mit einer Kostensteigerung von rd. 10% zu rechnen ist. Bevor eine Anhebung der Gebühren erfolgt, ist jedoch zunächst die Rücklage aufzubrechen.

06361 Gesamtverb. Upland) (geplanter Saldo: - 1.240.000 €)
06365 Kindergarten (geplanter Saldo: - 80.253 €)

Nach wie vor ergibt sich eine hohe Zuführung an den Gesamtverband für den Betrieb der Kindergärten. Aufgrund weiterer Änderungen hinsichtlich des Betreuungsschlüssels im Rahmen des „Gute Kita-Gesetzes“ ist zukünftig mehr Personal für die jeweiligen Gruppen einzusetzen. Die Leiterin der Kindergärten Willingen und Usseln sind für ihre Leitungsfunktion freigestellt, d.h., sie leisten keine reine Betreuungsarbeit mehr. Eine zusätzliche altersgemischte Gruppe wurde im Kindergarten Willingen aufgrund der hohen Nachfrage eingerichtet.

Ein wesentlicher Kostenfaktor mit rd. 200.000 € ist die Fortsetzung des „KitaPlusProgramms“. Das Angebot der Betreuung umfasst die frühen Morgen- und späten Abendstunden sowie die Betreuung in einer Gruppe an Samstagen sowie an Sonn- und Feiertagen. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen und ist insbesondere für die Beschäftigten in den gastronomischen Betrieben sehr wichtig.

Die Kindertagesstätten sind nach wie vor in den gemeindeeigenen Gebäuden untergebracht. Bereits vor einiger Zeit hatte die Unfallkasse Hessen im Rahmen einer Begehung verschiedene Auflagen vorgegeben, die zum Teil bereits abgearbeitet wurden. Teilweise entstehen aber in den kommenden Jahren weitere Kosten, insbesondere für den Austausch der Glasscheiben durch bruchsaufrechteres Glas.

Auch für Kinder unter drei Jahren besteht ein Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz. Sämtliche Kindergärten in der Gemeinde sind nahezu ausgebucht. Die Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe im Kindergarten Willingen hat dazu geführt, dass „Wartelisten“ bisher vermieden werden konnten. Das vom Bund aufgelegte Programm der Investitionsförderung wurde verlängert und ermöglicht ggf. erforderliche Investitionen durch eine hohe Bezuschussung.

08424 Sportstätten (geplanter Saldo: - 254.254 €)

Seit der Fertigstellung des „Uplandstadions“ werden die Sportstätten als Betrieb gewerblicher Art geführt. In diesen Betrieben ist die Gemeinde zum Vorsteuerabzug berechtigt, muss dafür aber auch Umsatzsteuer an das Finanzamt abführen. Die Sportstätten sind für alle Nutzer gebührenpflichtig. Die entsprechende Satzung wurde von der Gemeindevertretung verabschiedet. Leider konnten die Stadien weder in 2020 noch in 2021 in vollem Umfang genutzt werden, da aufgrund der Corona-Kontakt- und Betriebsbeschränkungsverordnung die Anlagen teilweise komplett gesperrt waren. Der kalkulierte Verlust entsteht hauptsächlich durch die hohen Abschreibungen und die Kosten der internen Leistungsverrechnung.

11533 Wasserversorgung (geplanter Saldo: + 66.198 €)

Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ ist mit einem leichten Überschuss kalkuliert. Dieser Überschuss kann nur erzielt werden, wenn es nicht erneut zu einem Lockdown kommt und die Betriebe wieder schließen müssen.

Wie aus der Aufstellung über die Höhe der Rücklagen ersichtlich ist, beträgt der Verlustvortrag im Bereich der Wasserversorgung 1.056.813,14 €. Durch die Anhebung der Wassergebühren zum 01.01.2021 soll erreicht werden, dass der Gebührenhaushalt eine Überdeckung erzielt und der Verlust nach und nach ausgeglichen werden kann.

Im Rahmen der Erstellung eines Finanzkonzepts wird die Umstellung der Wassergebühren mit Einführung einer Grundgebühr nochmals gesondert betrachtet. Dieses Konzept beinhaltet auch den Wasserbezug aus Brilon unter Einbeziehung des WBV Upland.

11535 Technische Beschneidung (geplanter Saldo: - 343.296 €)

Der Gebührenhaushalt „Technische Beschneidung“ wird als Regiebetrieb geführt, bei dem die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt ist. Das Defizit entsteht durch erforderliche Instandhaltungsmaßnahmen, die Abschreibungen sowie die kalkulatorische Verzinsung. Geprüft wird derzeit, ob die gesamte Einrichtung an die Liftbetriebe übergeben werden kann. Ein solcher Schritt würde den gemeindlichen Haushalt wesentlich entlasten. Einen Vorschlag zur weiteren Vorgehensweise hierzu wird der Gemeindevertretung demnächst vorgelegt.

11537 Abfallbeseitigung (geplanter Saldo: - 5.595 €)

Der Gebührenhaushalt ist mit einem negativen Saldo geplant. Dies dient dazu, den gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen und die Rücklage, die derzeit einen Bestand von 217.161 € ausweist, abzubauen.

11538 Abwasserbeseitigung (geplanter Saldo: + 275.929 €)

Der Saldo im Abwassergebührenhaushalt ist für 2022 wieder im positiven Bereich. Hier gilt das gleiche wie im Wassergebührenhaushalt. Ein Überschuss kann nur erzielt werden, wenn es nicht erneut zu einem Lockdown kommt. In den Kläranlagen Willingen und Usseln sind einige Instandhaltungsmaßnahmen auszuführen. Hier ist die Erteilung eines Förderbescheides für den Austausch der Belüfterkerzen in Willingen zu erwähnen, der die Maßnahme mit 100% fördert.

13553 Bestattungswesen (geplanter Saldo: - 156.048 €)

Im Bereich des Bestattungswesens kann ein Ausgleich des Gebührenhaushalts nach wie vor nicht erreicht werden. Das Defizit entsteht hauptsächlich durch die kalkulatorischen

Kosten. Durch eine Anpassung der Bestattungsformen soll versucht werden, das Defizit zu minimieren.

15575 Tourist-Information (geplanter Saldo: - 404.619 €)

Der Regiebetrieb der Tourist-Information weist in 2022 auch nach interner Leistungsverrechnung einen Verlust aus. Der Verlust resultiert aus einer wesentlichen Anhebung der Verlustzuweisung für den Kurbetrieb i.H.v. 1.150.000 €. Die Tilgung des Verlustes des Eigenbetriebs der Gemeinde Willingen (Upland) ist Vorgabe der Aufsichtsbehörde und für die Genehmigung des Haushaltsplanes zwingend erforderlich.

Entwicklung der Kredite und Schulden

Im Haushaltsjahr 2021 war eine Kreditaufnahme von 2.500.000 € vorgesehen. Weiterhin standen aus dem Jahr 2020 noch Einnahmereste aus Ermächtigungen von 750.000 € zur Verfügung. Bis zur Erstellung dieses Vorberichts wurde in 2021 bisher lediglich das Darlehen aus den Haushaltsresten aufgenommen:

Bank		Betrag	Zinssatz	Tilgung	Festschreibung	Verwendungszweck
Deutsche Kreditbank	Neuaufnahme aus HHR	750.000,00 €	0,1700%	3,000%	10 Jahre	Allgemeine Investitionen
		750.000,00 €				

Es ist vorgesehen, ggf. ein weiteres Darlehen i.H.v. 500.000 € aufzunehmen. Die in 2021 nicht aufgenommenen Mittel werden als Haushaltseinnahmereste mit ins Folgejahr genommen und dienen der Finanzierung der Haushaltsausgabereste.

Es ergibt sich folgende Schuldenentwicklung:

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 01.01.2021	28.428.676 €
Tilgung bis zum 31.12.2021	1.804.433 €
Tilgung Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm	5.052 €
	26.619.191 €
Kreditaufnahme 2021	1.250.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2021	27.869.191 €
Übernommene Darlehen Kurbetrieb	
Stand der Darlehen am 01.01.2021	1.070.644 €
Tilgung	85.840 €
Tilgung Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm	12.976 €
	971.828 €
Gesamtschuldenstand zum 31.12.2021	28.841.019 €
Zu übertragende Darlehensermächtigung aus 2021 nach 2022	2.000.000 €

Fiktiver Schuldenstand zum Ende des HHJahres 2021

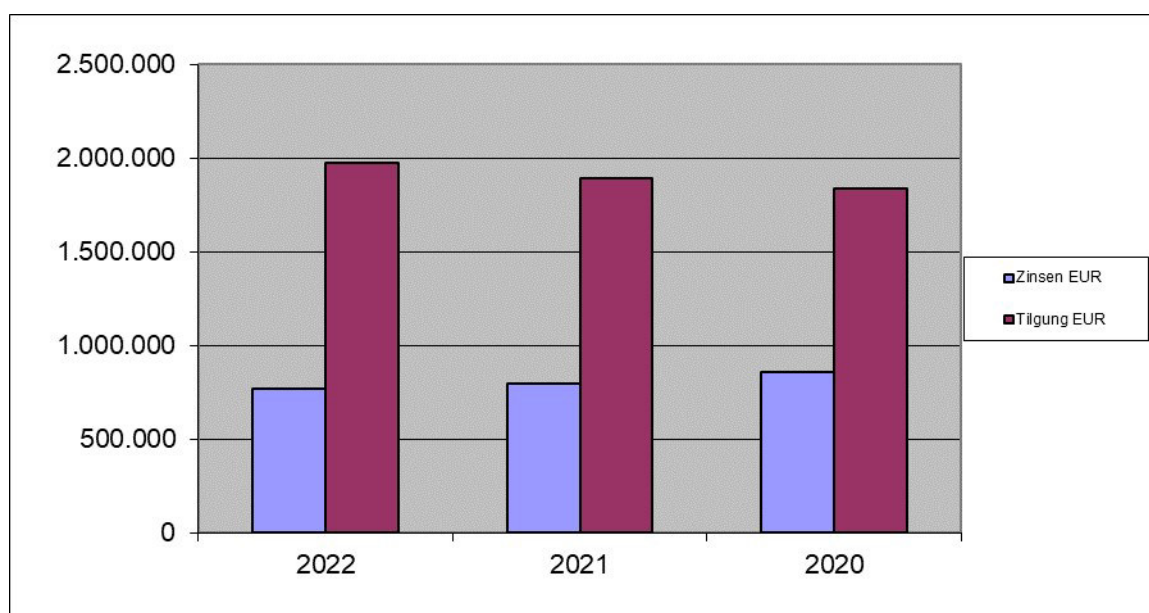
30.841.019 €

=====

Der Schuldendienst inkl. der vom Kurbetrieb übernommenen Kredite stellt sich wie folgt dar:

	Zinsen	Tilgung
	EUR	EUR
2022	766.702	1.975.411
2021	800.809	1.890.273
2020	860.155	1.834.988
2019	923.403	1.802.379
2018	983.485	1.796.796
2017	1.041.601	1.635.459

Aus den Tabellen ist ersichtlich, dass der Tilgungsanteil jährlich steigt. Dies ist darin begründet, dass die meisten Darlehen als Annuitätendarlehen aufgenommen wurden. D.h., es ist ein jährlich gleichbleibender Betrag zu zahlen, der sich aus Zins und Tilgung zusammensetzt. Da die Restschuld jährlich sinkt, wird der zu verzinsende Betrag immer niedriger und die Tilgung immer höher. Um die Tilgung nicht zu hoch werden zu lassen, wurden einige neu aufgenommene Darlehen als Ratendarlehen aufgenommen. D.h., dass die Tilgungsrate jährlich gleich hoch ist und lediglich die Zinsbelastung sinkt.



Die Entwicklung des Schuldenstandes und die Pro-Kopf-Verschuldung entwickelten sich für den Zeitraum ab 2015 wie folgt:

Jahr	Schuldenstand	Hauptwohn- sitze	Nebenwohn- sitze	Einwohner Gesamt	Schulden pro Kopf HW	Schulden pro Kopf aller EW
	EUR				EUR	EUR
2022	28.841.019	6.147	972	7.119	4.692	4.051
2021	29.499.320	6.105	941	7.046	4.832	4.187
2020	29.458.667	6.105	941	7.046	4.825	4.181
2019	28.493.657	6.087	1.099	7.186	4.681	3.965
2018	28.556.115	6.075	986	7.061	4.701	4.044
2017	30.437.147	6.084	1.127	7.211	5.003	4.221
2016	28.888.099	6.094	1.189	7.283	4.740	3.967
2015	30.313.855	5.978	1.243	7.221	5.071	4.198

Bei der Interpretation der Pro-Kopf-Verschuldung ist die durch den Fremdenverkehr besondere Situation der Gemeinde zu berücksichtigen.

Seit 2016 liegt der Einwohnerstand relativ konstant bei rd. 6.100 Einwohnern. Der Schuldenstand hat sich seit 2015 kaum verändert. Für das Haushaltsjahr 2022 ist eine Darlehensneuaufnahme von 2.350.000 € geplant. Bei einer geplanten Tilgung von 1.975.424 € entsteht unter Berücksichtigung der restlichen Darlehensaufnahmen aus Haushaltsresten eine Neuverschuldung von 2,5 Mio. Euro.

Weiterhin ist bei der Interpretation des Schuldenstandes zu berücksichtigen, dass ein wesentlicher Teil des Fremdkapitals sich als sog. „rentierliche Schulden“ darstellt. Dies bedeutet, dass es sich um einen Kapitaleinsatz handelt, dessen Kosten und Rückzahlungsverpflichtung durch Einnahmen gedeckt sind. Gerade in den Betrieben gewerblicher Art (Wasserversorgung, Tourismus) und bei der Abwasserentsorgung ist das richtige Maß an Erneuerungs- bzw. Ersatzinvestitionen eine unabdingbare Voraussetzung für eine rechtliche und betriebswirtschaftlich korrekte Betriebsführung. Unterlassene Investitionen stellen Verbindlichkeiten dar, die ein kaufmännischer Betrieb u.U. in der Bilanz darstellen muss. Dies ist jedoch für die Bilanz der Gemeinde aufgrund der bestehenden rechtlichen Vorgaben nicht zulässig.

Kassenlage

Für das Haushaltsjahr 2021 wurde der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Kassenkredite seitens der Aufsichtsbehörde mit 1 Mio. Euro genehmigt. Aufgrund des zweiten Lockdowns hat sich die Kassenlage im Laufe des ersten Halbjahres weiter verschlechtert. Die Gemeindevertretung hat daher in ihrer Sitzung am 08.07.2021 eine erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, mit der der Betrag für die Kassenkredite auf 2.500.000 € angehoben wurde. Für das Jahr 2022 ist ein Betrag von 2.000.000 € in der Haushaltssatzung vorgesehen. Die Kassenkredite dienen lediglich dazu, finanzielle Engpässe zwischen den Steuerterminen zu überbrücken. In 2021 wurden die Girokonten der Gemeinde zwischen den Steuerterminen bis zu einem Betrag von 935.574,86 € überzogen. Die Aufnahme von festen Kassenkrediten ist bisher nicht erfolgt.

Die Konten des Kurbetriebes sind derzeit im Plus mit 3.143.452,71 Euro. Dies resultiert aus der Auszahlung der für den Neubau des Lagunenbades bewilligten Zuschüsse des Landes.

Der Bestand der Girokonten der Gemeindekasse betrug

31.12.2020 + 553.981,20 €
 30.09.2021 - 776.321,31 €.

Die Liquidität der Gemeindekasse war jederzeit gewährleistet.

Personalkosten

Die Personalkosten für das Jahr 2022 betragen inkl. Versorgungsaufwendungen insgesamt 4.535.950 € und liegen damit um 302.645 € über dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist zum einen in den tariflichen Lohnsteigerungen begründet, zum anderen wurden im Bereich des Ordnungsamtes und des Bauamtes zusätzliche Stellen und bei der Gemeindekasse eine halbe Stelle neu geschaffen. Die Stellenaufstockung dient der Verbesserung der Bearbeitung der Angelegenheiten des Sicherheitskonzepts im Bereich des Ordnungsamtes. Bei der Gemeindekasse tritt ein Mitarbeiter Mitte 2022 in die Freizeitphase der Altersteilzeit, so dass hier für Ersatz gesorgt werden muss. Beim Bau- und Naturschutzamt erfolgt derzeit die Ermittlung neu versiegelter Flächen für die Erhebung der Niederschlagswassergebühr. Weiterhin stehen sehr viele Großprojekte an, so dass eine personelle Verstärkung notwendig ist.

Derzeit sind zwei Umschülerinnen zum Beruf der Verwaltungsfachangestellten und ein Beamtenanwärter im gehobenen Dienst beschäftigt.

Die Gesamtzahl der Stellen einschließlich der Anwärterstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Beamte	8,0 Stellen
Beschäftigte	<u>56,6 Stellen</u>
Gesamt:	64,6 Stellen

Steuern

Die Hebesätze der Grund- und Gewerbesteuern sind durch Hebesatzsatzung wie folgt festgelegt:

	2021	2022
Grundsteuer A	380%	380%
Grundsteuer B	380%	380%
Gewerbesteuer	380%	380%

Die Steuerhebesätze liegen unter den durchschnittlichen Hebesätzen im Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Bei der Zweitwohnungssteuer beträgt der Steuersatz 13,5 %.

Veränderung des Vermögens im Jahr 2022

1. Fahrzeuge und allgemeine Beschaffung

- Beschaffung eines interaktiven Bildschirms für das Sitzungszimmer im Rathaus
- Beschaffung Großwasserzähler und Regale für das Wasserlager
- Vorauslöschfahrzeug für die Feuerwehr Willingen
- Beschaffung Rasenmäher
- Beschaffung Spielgeräte
- Beschaffung von verschiedenen Ausstattungsgegenständen bei Bedarf

2. Grunderwerb

- Allgemeiner Grunderwerb
- Erwerb von Gewerbegrundstücken

3. Veräußerung von Grundstücken

- Allgemeine Grundstücksverkäufe
- Verkauf von Grundstücken im Neubaugebiet Schwalefeld

4. Bauprojekte 2022

- Außenanlagen im Bereich des Anbaus an den Kindergarten Willingen
- Vergrößerung Eingangsbereich Kindergarten Schwalefeld
- Renovierung der Duschen und der Heizungsanlage in der Sporthalle Usseln
- Stromanschluss für die Grillhütte Hemmighausen
- Neugestaltung des Platzes Waldecker Straße 10 in Willingen
- Errichtung einer Behindertentoilette in Neerdar einschließlich Brandschutzmaßnahmen im DGH Neerdar
- Verlegung einer Wasser-Verbindungsleitung vom Hochbehälter Wickenborn in Richtung Hochbehälter Egge, Usseln
- Weiterführung des Ausbaus des „Sonnenweges“ in Willingen
- Vorplanungskosten für den Ausbau des „Stryckweges“ in Willingen mit Verlegung der Wasser- und Abwasserleitungen
- Straßenbau, Wasser- und Abwasserleitung Talgang, Rattlar
- Vorplanungskosten für den Ausbau der „Sportstraße“ in Usseln
- Verlegung der Straße „Am Hagen“ im Bereich des Lagunenbades
- Neubau einer Fußgängerbrücke in Willingen
- Errichtung einer Ampelanlage an der B251 in Willingen (Maßnahme von Hessen-Mobil)
- Erschließung im Baugebiet „Gantenhäse“ in Schwalefeld
- Erwerb von Öko-Punkten zum Ausgleich von Naturschutzmaßnahmen
- Instandsetzung von Stützmauern an den Wasserläufen
- Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen
- Umbau der Saunalandschaft im Lagunenbad – Maßnahme des Kurbetriebes

- Erweiterung der Straßenbeleuchtung – Zur Ruthenaar

Für die geplanten Investitionen sind Mittel von insgesamt 5.070.000 € geplant. Die Finanzierung ist durch eine Darlehensaufnahme i.H.v. 2,35 Mio. € vorgesehen.

Die erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge betragen insgesamt 1.845.000 €. Durch den Verkauf von Grundstücken werden weitere Einnahmen i.H.v. 850.000 € erwartet.

Es werden folgende Zuwendungen und Zuschüsse erwartet:

Kindergarten Schwalefeld – Eingangsbereich	9.000 €
Duschen und Heizung Sporthalle	50.000 € (Mittel aus der Hessenkasse)
Ausbau Sonnenweg	200.000 € (Mittel aus der Hessenkasse)
Fußgängerbrücke Willingen	300.000 € (Beteiligung privater Unternehmen u. Nachförderung)
Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie	50.000 €
Digitalisierung Wanderwege	342.000 €
Straßenbeleuchtung „Zur Ruthenaar“	24.000 €
Sonstiges (Dorfentwicklung)	5.000 €
Summe:	980.000 €

Für folgende Maßnahmen werden Beiträge erhoben:

<u>Verschiedene Maßnahmen</u> Erstattung von Hausanschlusskosten	260.000 €
Straßenbeiträge Ausbau Sonnenweg	275.000€
Straßenbeiträge Ausbau Talgang	60.000 €
Erschließungsbeiträge Neubaugebiet Schwalefeld	270.000 €
Summe:	865.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.880.000 € beziehen sich auf die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Maßnahmen:

Haushaltsjahr	Kostenstelle	Obj.Nr.	Maßnahme	Gesamtbetrag	2023	2024	2025
2021							
	11.533.001	II-186-W	Neubau einer Verbindungsleitung Hochbehälter Wickenborn bis Hochbehälter Egge	780.000,00 €	300.000,00 €	- €	480.000,00 €
	11.538.101	II-824-K	Erschließung Neubaugebiet Schwalefeld	270.000,00 €	270.000,00 €	- €	- €
	15.575.010	IV-00-TI	Digitalisierung der Wanderwege u.a. Infrastruktureinrichtungen	380.000,00 €	380.000,00 €	- €	- €
	15.575.020	I-001-KB	Neubau Lagunenbad Baukostenzuschuss Kurbetrieb	450.000,00 €	450.000,00 €	- €	- €
				1.880.000,00 €	1.400.000,00 €	- €	480.000,00 €
Nachrichtlich							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme				2.350.000,00 €	1.800.000,00 €	2.550.000,00 €	2.000.000,00 €

Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2021 – 2025

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für den vorgenannten Planungszeitraum wurden entsprechend aktualisiert und bis zum Jahr 2025 fortgeschrieben.

Die im Investitionsprogramm vorgesehenen Tiefbau-Investitionen beschränken sich zum größten Teil auf die unabdingbaren Maßnahmen, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind. Damit verbunden werden sinnvoller Weise die Erneuerung der Wasserleitungen und des Straßenkörpers. In den meisten Fällen erfolgt eine Refinanzierung des Straßenausbaus durch die Erhebung von Straßenbeiträgen nach dem Hessischen Kommunalabgabengesetz bzw. von Erschließungsbeiträgen nach dem Baugesetzbuch.

In der Sporthalle Usseln sind die Duschen und die Heizungsanlage dringend erneuerungsbedürftig. Hier sind Mittel vorgesehen, die z.T. durch einen Zuschuss aus der Hessenkasse refinanziert werden.

Zur Erweiterung der Gewerbegebiete wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Da die Gemeinde nicht über die entsprechenden Grundstücke verfügt, ist ein Erwerb der geeigneten Flächen erforderlich. Hierfür sind entsprechende Mittel vorgesehen.

Die in 2021 geplante Fortsetzung des Ausbaus des „Sonnenweges“ in Willingen war zunächst zurückgestellt worden. Diese Maßnahme soll in 2022 abgeschlossen werden. Für den Ausbau der „Sportstraße“ im OT Usseln und den Ausbau des „Stryckweges“ in Willingen sind Mittel für Ingenieurleistungen – Vorplanungskosten eingestellt.

Das Bauleitplanverfahren sowie die Untersuchung des Baugrunds hinsichtlich archäologischer Funde wird in 2021 abgeschlossen, so dass in 2022 die Erschließung des Neubaugebietes „Gantenhäse“ in Schwalefeld beginnen kann.

Im Bereich der Straße „Talgang“ in Rattlar besteht die Erfordernis die Straße grundlegend zu erneuern. In diesem Zuge ist der Austausch der Abwasser- und der Wasserleitung geplant.

Zur Verbesserung der Wasserversorgung ist der Neubau einer Verbindungsleitung vom Hochbehälter Wickenborn bis zum Hochbehälter Egge in Usseln geplant. Die Arbeiten werden in 3 Bauabschnitten durchgeführt. Der erste Bauabschnitt beginnt am Hochbehälter Wickenborn und endet oberhalb des Sauerlandsterns. Die zwei weiteren Abschnitte sind für 2023 und 2025 geplant. Die Gesamtkosten werden ca. 960.000 € betragen.

Die Erschließungsarbeiten im Bereich des Baugebietes „Unter der Egge“ werden mit dem Neubau eines Regenrückhaltebeckens und eines Spielplatzes abgeschlossen.

Bereits in 2020 war der Neubau einer Fußgängerbrücke in Willingen zwischen der B251 und der Straße „Zur Hoppecke“ vorgesehen. Bisher konnte die Maßnahme nicht verwirklicht werden. Kostensteigerungen haben dazu geführt, dass auch in 2021 eine Durchführung nicht möglich war. Weitere Mittel wurden daher in 2022 bereitgestellt.

Im Bereich der Anbindung West ist die Errichtung einer Ampelanlage durch Hessen-Mobil geplant. Der Anteil der Gemeinde an den Kosten beträgt 103.000 €. Die weitere Unterhaltung der Anlage wird dann durch Hessen-Mobil übernommen.

In 2021 wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen ausgeschrieben. Da nur ein Angebot eingegangen ist und dieses unwirtschaftlich war, wurde die Ausschreibung aufgehoben. Eine neue Ausschreibung ist für Ende 2021/Anfang 2022 geplant.

Die Baumaßnahme am Lagunenbad wurde fortgesetzt. Kostensteigerungen und Ausschreibungen, bei denen teilweise keine Firmen oder nur eine Firma Angebote abgeben, erschweren die Maßnahme. Es wird davon ausgegangen, dass in 2022 eine Wiederinbetriebnahme noch nicht erfolgen kann.

Aus dem Investitionsprogramm ist ersichtlich, dass auch in den Folgejahren erhebliche Investitionen in das Infrastrukturvermögen erforderlich sind.

In 2021 wurde die Gemeinde Willingen (Upland) in das Dorfentwicklungsprogramm aufgenommen. Aus diesem Programm werden unterschiedliche Maßnahmen mit einem Zuschuss von 55% gefördert. Da vor Erteilung eines Bewilligungsbescheides mit der Durchführung nicht begonnen werden darf, wurden einige Maßnahmen, bei denen Aussicht auf Förderung besteht, nochmals zurückgestellt. U.a. die Errichtung eines Aufzugs im Rathaus Willingen sowie den Um- und Anbau des Bahnhofs Usseln.

Maßnahme	Jahr	Betrag	davon in 2022
Interaktiver Bildschirm Rathaus Sitzungszimmer	2022	10.000,00 €	10.000,00 €
Außenanlagen Kindergarten Willingen	2022	45.000,00 €	45.000,00 €
Erweiterung Eingangsbereich Kindergarten Schwalefeld	2022	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz Eimelrod - Erneuerung Sportlerheim u. Flutlicht	2024	230.000,00 €	- €
Zaunanlage Sportplatz Rattlar	2022	10.000,00 €	10.000,00 €
Sportplatz Usseln - Erneuerung Umkleideräume	2025	30.000,00 €	- €
Sporthalle Usseln - Duschen und Heizung	2022	120.000,00 €	120.000,00 €
Barrierefreier Umbau Rathaus Willingen	2023 - 2024	640.000,00 €	- €
Bahnhof Usseln, Um- und Anbau	2025 ff.	1.500.000,00 €	- €
Stromanschluss Grillhütte Neerdar	2022	10.000,00 €	10.000,00 €
Errichtung Behinderten WC DGH Neerdar und Brandschutzmaßnahmen	2019 bis 2021	220.000,00 €	10.000,00 €
Sanierung Dach Schützenhalle Schwalefeld	2024	100.000,00 €	- €
Erschließung Gewerbegebiet Wakenfeld	2019 bis 2020	515.000,00 €	- €
Ausbau Sonnenweg Abschnitte 2-4	2020 bis 2022	2.489.000,00 €	909.000,00 €
Ausbau Stryckweg	2022 - 2024	1.400.000,00 €	140.000,00 €
Ausbau Am Rodeland	2023 - 2025	1.680.000,00 €	- €
Vor der Emmet in Usseln	2024	360.000,00 €	- €
Ausbau Sportstraße	2022-2024	1.235.000,00 €	70.000,00 €
Ausbau Talgang	2022	145.000,00 €	145.000,00 €
Gewerbegebiete -Machbarkeitsstudie	2022	10.000,00 €	10.000,00 €
Verbindungsleitung HB Wickenborn-HB Egge	2022-2025	960.000,00 €	180.000,00 €
Fußgängerbrücke Willingen B251-Zur Hoppecke	2020-2022	2.320.000,00 €	900.000,00 €
Erschließung Baugebiet Egge, Usseln (Rückhalteb.)	2019 bis 2022	935.000,00 €	100.000,00 €
Ausstattung Wasserversorgung	2022	70.000,00 €	15.000,00 €
Erschließung Neubaugebiet Schwalefeld	2020 bis 2022	1.334.000,00 €	702.000,00 €
Umlegung der Straße "Am Hagen"	2021 - 2022	305.000,00 €	150.000,00 €
Bömighausen - Verbesserung der Wasserversorgung	2019 bis 2021	95.000,00 €	40.000,00 €
Neubau Feuerwehrrätehaus Bömighausen	2020 bis 2022	635.000,00 €	300.000,00 €
Instandsetzung Wasserläufe und Stützmauern	2019 bis 2023	395.000,00 €	80.000,00 €
Naturschutzausgleichsmaßnahmen	2020 - 2021	100.000,00 €	10.000,00 €
Erweiterungen Friedhöfe u. sonst. Maßnahmen	2021-2023	105.000,00 €	30.000,00 €
Errichtung einer Ampelanlage Anbindung West	2022	103.000,00 €	103.000,00 €
Digitalisierung der Wanderkarten u.ä. Einrichtungen	2022	760.000,00 €	380.000,00 €
Kinderspielplätze	2022	202.000,00 €	37.000,00 €
Vorauslöschfahrzeug Willingen	2022	250.000,00 €	50.000,00 €
Beschaffungen Bauhof	2022	56.000,00 €	28.000,00 €
Verschiedene Ausrüstungsgegenstände	2022	44.000,00 €	21.000,00 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr	2022	50.000,00 €	50.000,00 €
Maßnahme der Straßenbeleuchtung	2020 - 2025	75.000,00 €	45.000,00 €
Pensionsrückstellungen	2019 bis 2025	50.000,00 €	10.000,00 €
Grunderwerb	2019 bis 2025	610.000,00 €	350.000,00 €
		20.213.000,00 €	5.070.000,00 €

Die Finanzierung der geplanten Investitionen gestaltet sich auch in 2022 sehr schwierig. Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse reichen nicht aus, um die Tilgungen zu leisten. Dies ist nach wie vor den rückläufigen Steuereinnahmen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie geschuldet. Es ist davon auszugehen, dass diese schwierige Lage sich erst in 2023 wieder wesentlich verbessert. Die veranschlagten Investitionen i.H.v. 5.070.000 € sind daher mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 2.350.000 € verbunden. Dies führt zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 375.000 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden in 2021 einige Maßnahme verschoben, die nunmehr in 2022/2023 zur Durchführung anstehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzlage der Gemeinde in den kommenden Jahren entwickelt und sich insbesondere die Gewerbesteuererinnahmen wieder auf das Niveau vor der Pandemie bewegen. Durch regelmäßige Berichterstattung auf Abteilungsleiterebene mit dem Gemeindevorstand erfolgt eine kontinuierliche Überwachung der Situation. Sollte sich eine weitere Verschlechterung der finanzwirtschaftlichen Lage abzeichnen, müssen unverzüglich Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden, auch wenn sie unpopulär sind.

Wirtschaftsplan 2022 für den Kurbetrieb Willingen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 ist dem Haushaltsplan angefügt. Auf die Erläuterungen der Betriebsleitung wird verwiesen.

Auswirkungen durch die Entwicklung der Bevölkerung

Gemäß § 6 (2) HGO ist im Vorbericht auf die Entwicklung der Bevölkerung und die damit verbundenen Auswirkungen einzugehen. Aus der nachfolgenden Grafik, betreffend die Bevölkerungsentwicklung für die Gemeinde Willingen (Upland), ergibt sich ein geringer Zuwachs seit 2015. So beträgt die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2020 für alle Ortsteile 6.147. Auch die Anzahl die Nebenwohnsitze ist um 32 auf 959 gestiegen.

In 2020 stehen 51 Geburten 60 Sterbefälle in der Großgemeinde gegenüber.

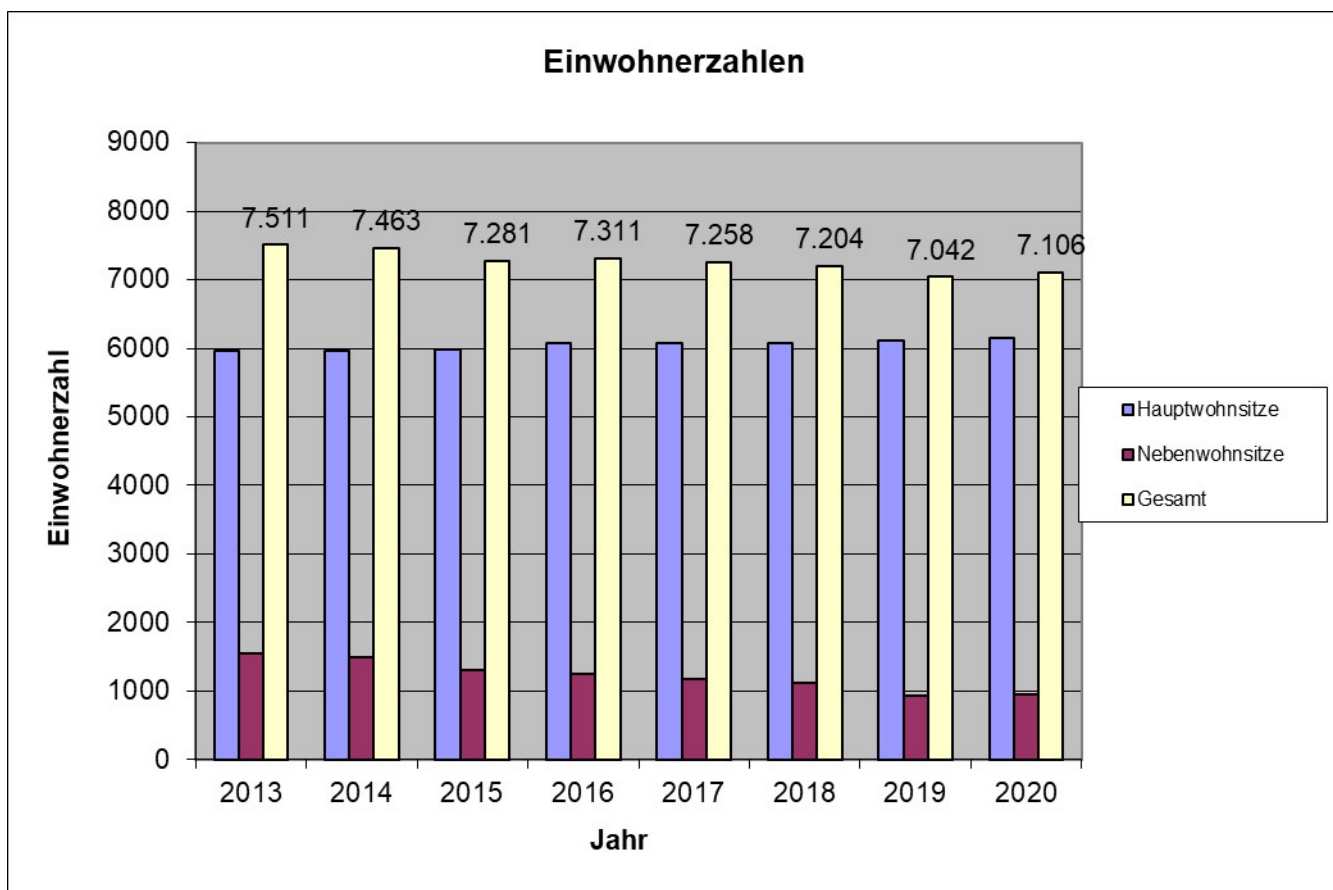
Die Abhängigkeit der Gemeinde Willingen (Upland) von touristisch und gastronomisch geprägten Arbeitsplätzen hat sich im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie drastisch gezeigt. Viele gastronomische Betriebe haben große Schwierigkeiten Personal zu generieren. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Bereitstellung ausreichender bezahlbarer Wohnungen sowie Möglichkeiten an angepassten Kinderbetreuung.

Der Zuwachs von Einwohnern hängt natürlich auch mit attraktiven Arbeitsplätzen, einer guten Infrastruktur, einer entsprechenden ärztlichen Versorgung und Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten zusammen. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch die Versorgung mit schnellem Internet. An der Sicherstellung bzw. Weiterentwicklung aller zuvor genannter Punkte einschließlich der Schaffung von Wohnraum wird politisch gearbeitet. Über die jeweiligen Projekte wird zu gegebener Zeit gesondert berichtet.

Aus der nachfolgenden Tabelle ergeben sich die Einwohnerzahlen für die Gemeinde Willingen (Upland), gegliedert nach Ortsteilen bezogen auf die Hauptwohnsitze.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitze)							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Willingen	2580	2543	2511	2504	2481	2478	2468
Bömighausen	264	266	253	250	255	263	260
Eimelrod	437	443	438	428	430	420	421
Hemmighausen	90	93	94	93	92	95	96
Neerdar	103	111	110	108	109	106	104
Rattlar	292	287	296	300	301	291	296
Schwalefeld	574	580	586	591	583	548	541
Usseln	1724	1708	1704	1717	1727	1684	1693
Welleringhausen	83	84	85	93	90	93	89
Gesamt	6147	6115	6077	6084	6068	5978	5968

Die nachstehende Tabelle beinhaltet sowohl die Haupt- als auch die Nebenwohnsitze. Auffällig ist, dass die Nebenwohnsitze sich in den letzten Jahren kontinuierlich verringert haben.



Die Entwicklung der Hauptwohnsitze in den einzelnen Ortsteilen ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung:

	2020	2019	Weniger/Mehr
Willingen	2580	2543	37
Bömighausen	264	266	-2
Eimelrod	437	443	-6
Hemmighausen	90	93	-3
Neerdar	103	111	-8
Rattlar	292	287	5
Schwalefeld	574	580	-6
UsseIn	1724	1708	16
Wellinghausen	83	84	-1
Gesamt	6147	6115	32

Ein Zuwachs der Bevölkerung stärkt die finanzielle Situation der Gemeinde nicht nur im Rahmen der Berechnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Die Vorhaltung der Infrastruktur verteilt sich auf mehr Schultern und sorgt für eine Konstanz in der Gebührenkalkulation.

Die Bindung der Bürger an die Gemeinde und die Schaffung guter Rahmenbedingungen für „Neubürger“ ist äußerst wichtig. Ein Rückgang der Einwohnerzahlen muss unbedingt vermieden werden.

Zusammenfassung, Schlussbetrachtung, Resümee

Der Haushaltsplan 2022 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 540.144 € ab. Da der erwirtschaftete Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht ausreicht, um die Darlehenstilgungen zu leisten und auch nicht ausreichend ungebundene Liquidität hierfür zur Verfügung steht, hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Erst in 2023 wird eine Verbesserung der Situation erwartet.

Der vorläufige Jahresabschluss 2020 weist einen Fehlbetrag von 1.002.080 € aus. Beide Fehlbeträge können durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt werden.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 651.239 €. Rechnerisch ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 90.102 €. Hierzu ist festzustellen, dass derzeit davon ausgegangen wird, dass dieser Endbestand voraussichtlich nicht erreicht werden kann und der tatsächliche Kassenbestand im Minus liegen wird. Im Haushaltssicherungskonzept und im derzeit in Aufstellung befindlichen Finanzkonzept wird dargestellt, wie sich die Situation bis zum Jahr 2025 entwickelt wird. Dabei werden entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen dargestellt, über die die politischen Gremien zu entscheiden haben.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes wurden sämtliche Erträge und Aufwendungen geprüft und eingearbeitet. Nur zwingend notwendige Aufwendungen zum Erhalt der Infrastruktur und der gemeindlichen Gebäude und Einrichtungen wurden veranschlagt. Berücksichtigt wurden auch Maßnahmen, die der Energieeinsparung dienen und eine kurze Amortisationsdauer haben bzw. bezuschusst werden.

Die Erträge wurden auf der Grundlage der Steuerschätzungen vorsichtig kalkuliert.

Sollte sich die Situation im laufenden Haushaltsjahr verschlechtern, sind unverzüglich Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Insbesondere eine erhöhte Zuweisung an den Kurbetrieb sowie die noch nicht in der Höhe der Vorjahre zu erwartenden Gewerbesteuereinnahmen tragen dazu bei, dass der Zahlungsmittelüberschuss wesentlich geringer ist, als in den Vorjahren.

Nach den Vorschriften der Eigenkontrollverordnung muss die Gemeinde alle 10 Jahre die Abwasserkanäle durchfahren lassen und auf Schadenstellen überprüfen. Für diese Maßnahmen fallen erhebliche Kosten an, die auch voraussichtlich weitere Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen nach sich ziehen. Dies wird in den kommenden Jahren weiteren Einfluss auf die Abwassergebühren haben.

Eine Finanzierung der Investitionen ohne Kreditaufnahme ist nach wie vor nicht möglich. Daher wurde sowohl in 2022 als auch bei der mittelfristigen Finanzplanung eine entsprechende Darlehensaufnahme eingeplant. Die Darlehensaufnahmen in den Jahren 2020 – 2025 führen zu einer Nettoneuverschuldung von insgesamt rd. 2,2 Mio. Euro.

Aufgrund der derzeitigen sehr guten Zinslage können diese Kredite gut bedient werden. Die Laufzeit der Kredite orientiert sich dabei an den Abschreibungsdauern der Investitionen. Es bleibt für die Zukunft zu hoffen, dass die Niedrigzinsphase noch anhält und die geplanten Investitionen verwirklicht werden können.

Einen weiteren Einfluss auf die Liquidität haben die neuen Stundungsvorgaben des Hessischen Kommunalabgabengesetzes (HessKAG). Auf Antrag hat die Gemeinde fällige Beiträge ohne weitergehende Prüfung zu stunden. D.h., dass bei entsprechender Inanspruchnahme dieser Stundungsregelung der Forderungsbestand der Gemeinde wesentlich ansteigen wird und die Kassen leer bleiben. Bisher waren die flüssigen Mittel stets ausreichend, so dass diese Finanzierungslücke geschlossen werden konnte.

Die Gebührenhaushalte werden im Voraus kalkuliert und durch entsprechende Nachkalkulationen jährlich überprüft. Die Kostendeckung ist dabei gesetzlich vorgeschrieben, kann aber im Bestattungswesen nach wie vor nicht erreicht werden. Die Verlustvorträge bei den Wassergebühren und im Abwasserbereich haben zu einer moderaten Anhebung beider Gebühren bereits in 2021 geführt. Durch die beiden Lockdowns im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden aber rd. 100.000 m³ Wasser pro Jahr weniger abgenommen, so dass sowohl beim Wasser als auch beim Abwasser wesentliche Gebühreneinnahmen fehlen. Bei der Haushaltsplanung wurde davon ausgegangen, dass kein erneuter Lockdown mehr eintritt. Bei den Abfallgebühren wurde auf eine Gebührenanpassung verzichtet. Hier ist zunächst die Gebührenrücklage aufzubrechen, bevor eine Gebührenanhebung erfolgt.

Die Steuer-Hebesätze bei den Grund- und Gewerbesteuern liegen knapp unter dem Landesdurchschnitt. Eine vertiefende Betragung und Diskussion erfolgt im Rahmen des in Erstellung befindlichen Finanzkonzepts.

Aus den Steuerschätzungen ergeben sich für 2022 leichte Steigerungen, mit Ausnahme der Umsatzsteuer, bei der keine Zuwächse, sondern ein Rückgang erwartet wird. Da Willingen (Upland) sehr stark vom Tourismus abhängig ist, wurde bei der Gewerbesteuer entgegen der Trendberechnung vorsichtig kalkuliert.

Der Wirtschaftsplan des Kurbetriebs Willingen ist durch die Schließung des Lagunenbades stark defizitär. Der Verlust wird in voller Höhe aus dem Ergebnishaushalt

übernommen. Der Eigenbetrieb ist aus eigenen Kräften nicht in der Lage, den Wirtschaftsplan auszugleichen und ist auf die jährliche Verlustzuweisung der Gemeinde angewiesen. Der geplante Verlust für 2022 beträgt unter Berücksichtigung der geplanten Baumaßnahme 1.156.500 €. Damit wird der Forderung der Aufsichtsbehörde Rechnung getragen, den Ausgleich der Verluste des Kurbetriebs in voller Höhe zu übernehmen. Für 2020 war ein Verlust von 972.000 € geplant. Die Entwicklung der Verlustzuweisungen der Gemeinde an den Kurbetrieb ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung und wird auch für die Folgejahre um die 900.000 € liegen.

Erfreulich ist die große Nachfrage nach Baugrundstücken. Auch für das geplante Baugebiet „Gantenhäse“ in Schwalefeld sind bis auf zwei Grundstücke alle Flächen reserviert. Mit der Erschließung soll in 2022 begonnen werden. Die Parzellierung und die Zuteilung der Flächen soll im Wege der Baulandumlegung durch das Amt für Bodenmanagement erfolgen.

Wie bereits im vergangenen Jahr sind auch diesem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht sowie eine Kennzahlenübersicht beigefügt. Der Statusbericht ist eine tabellarische Übersicht über die finanzielle Situation der Gemeinde bezogen auf die Einwohner (Hauptwohnsitze). Er ermöglicht auf einen Blick die Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit. Danach lag die Gemeinde beim Jahresabschluss 2019 mit 100% und beim Haushaltsplan mit 90% im „grünen Bereich“. Aufgrund des negativen Planergebnisses 2021 und 2022 konnte dies jedoch nicht mehr erreicht werden. Für beide Haushaltsplanjahre ist dies aufgrund des Finanzplanungserlasses des Innenministeriums jedoch kein Kriterium zur Erlangung der Haushaltsgenehmigung.

Das Arbeiten mit Kennzahlen hat sich noch nicht wirklich etabliert. Auch andere hessische Kommunen haben ihre Kennzahlen bisher nicht ermittelt oder veröffentlicht, so dass ein Vergleich nicht möglich ist. Dennoch werden einige Kennzahlen für die Gemeinde Willingen (Upland) im Mehrjahresvergleich dargestellt und erläutert. Kennzahlen sind ein Steuerungsinstrument und geben Aufschluss über die Einhaltung von festgelegten Zielen im Rahmen eines strategischen Leitbildes. Politische Schwerpunkte und Handlungsfelder sollen dabei für die Zukunft festgelegt werden und es ermöglichen, die Finanzlage der Gemeinde auf solider Basis zu erhalten.

Für 2021 ist kein positives Jahresergebnis zu erwarten. Durch den zweiten Lockdown bestehen die gleichen Probleme wie im vergangenen Jahr. Fehlende Einnahmen aus den Gewerbesteuern, bei den Wasser- und Abwassergebühren sowie der Kurtaxe konnten im zweiten Halbjahr trotz guter Übernachtungs- und Gästezahlen nicht kompensiert werden. Leider hat das Land Hessen in 2021 keine Gewerbesteuerausfälle übernommen. Bei der Zuweisung für Heilkurorte wurde die Verteilungsmasse für die kommenden drei Jahre aufgestockt, so dass hier ein Teilausgleich der fehlenden Kurtaxe erfolgt. Bei Erstellung dieses Berichts stand die tatsächliche Höhe leider noch nicht fest.

Aufgrund der nach wie vor hohen Investitionstätigkeit ist die Aufnahme weiterer Darlehen unumgänglich. Bisher konnte eine Netto-Neuverschuldung vermieden werden, doch aufgrund der derzeitigen schwierigen Lage ist das leider nicht mehr möglich. Dennoch ist es wichtig, weiterhin zu investieren und das vorhandene Vermögen zu erhalten. Die Darlehensaufnahmen erfolgen dabei ausschließlich für Investitionen. Die Aufnahme von Kassenkrediten ist nur als Zwischenfinanzierungsinstrument geplant. Überbrückt wurden diese Zahlungseingänge bisher durch Ausleihungen beim Kurbetrieb, der über einen

guten Kassenbestand verfügt, da die erhaltenen Landeszuschüsse für die Baumaßnahme am Lagunenbad bisher noch nicht verausgabt wurden.

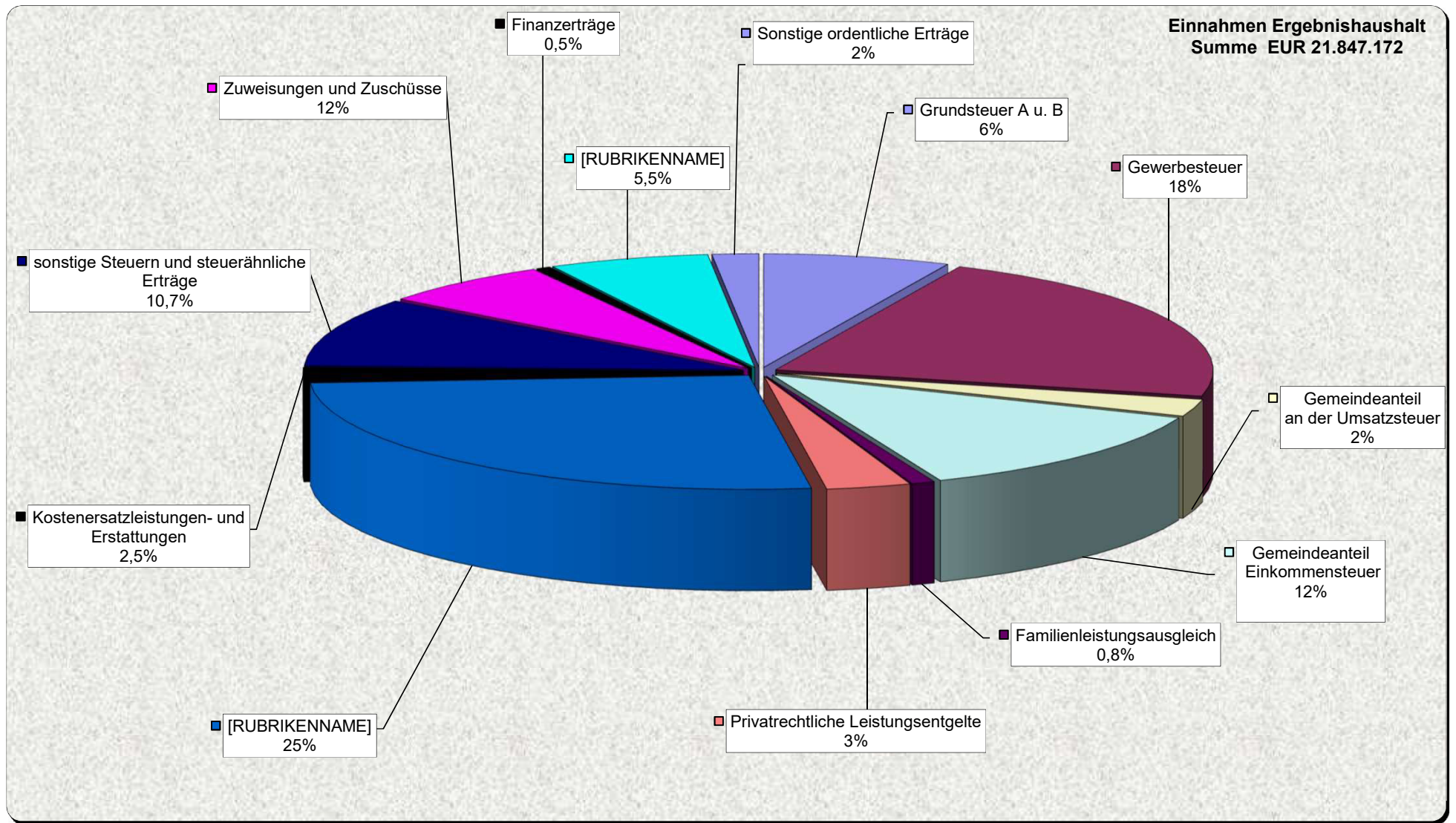
Auch in 2022 ist die Haushaltslage der Gemeinde unter Einbeziehung des Kurbetriebs äußerst angespannt. Die Einhaltung der Planzahlen ist stetig zu überwachen. Über den Haushaltsvollzug wird der Gemeindevertretung regelmäßig berichtet. Eine strikte Haushaltsdisziplin ist unabdingbar. Durch regelmäßige Finanzgespräche mit dem Gemeindevorstand können, sofern erforderlich, unmittelbar Gegensteuerungsmaßnahmen ergriffen werden.

Das in Aufstellung befindliche Finanzkonzept soll dazu dienen, die Finanzplanung für die kommenden Jahre auf solide Füße zu stellen und dient der strategischen Ausrichtung in verschiedenen Bereichen. Es wird als Steuerungsinstrument von den politischen Gremien zu beschließen sein und soll zu Beginn des kommenden Jahres vorgelegt werden.

Willingen, im Oktober 2021

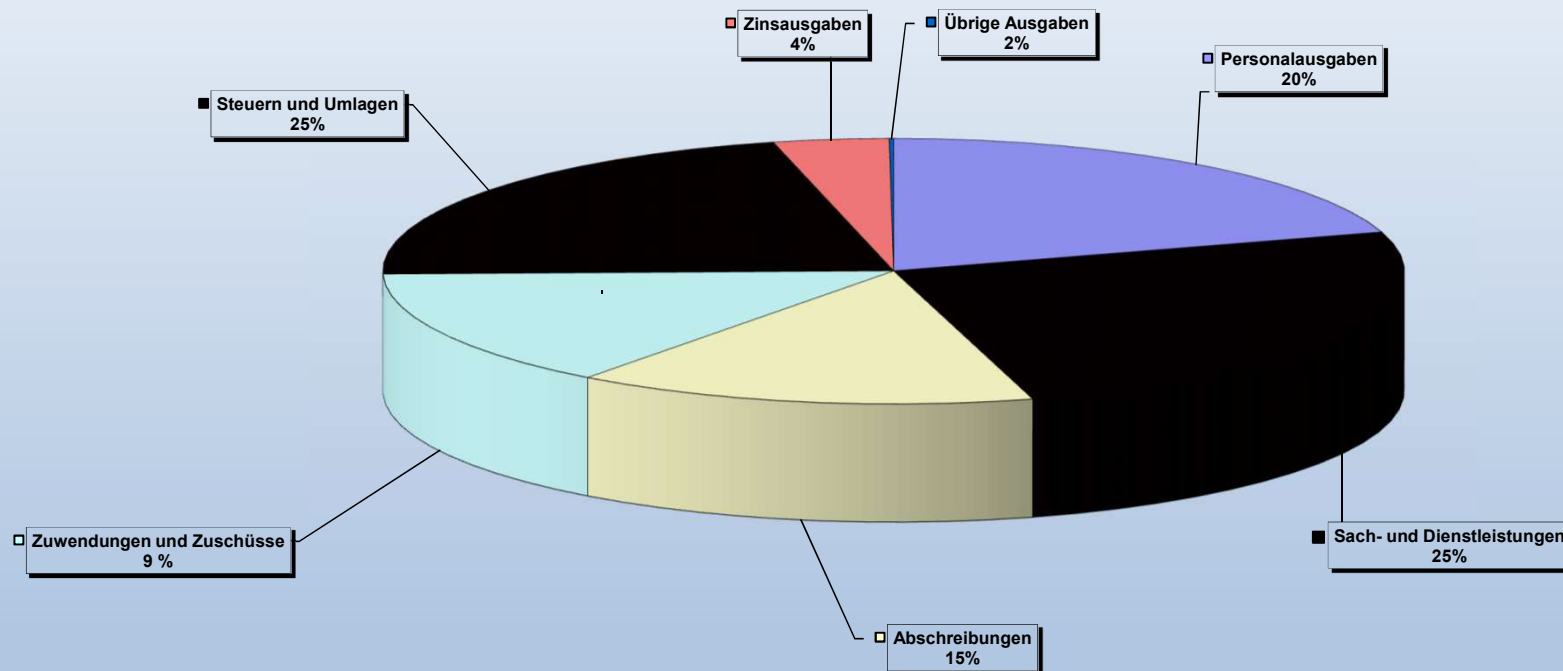
Thomas Trachte
(Bürgermeister)

Gemeinde Willingen (Upland) Haushaltsjahr 2022



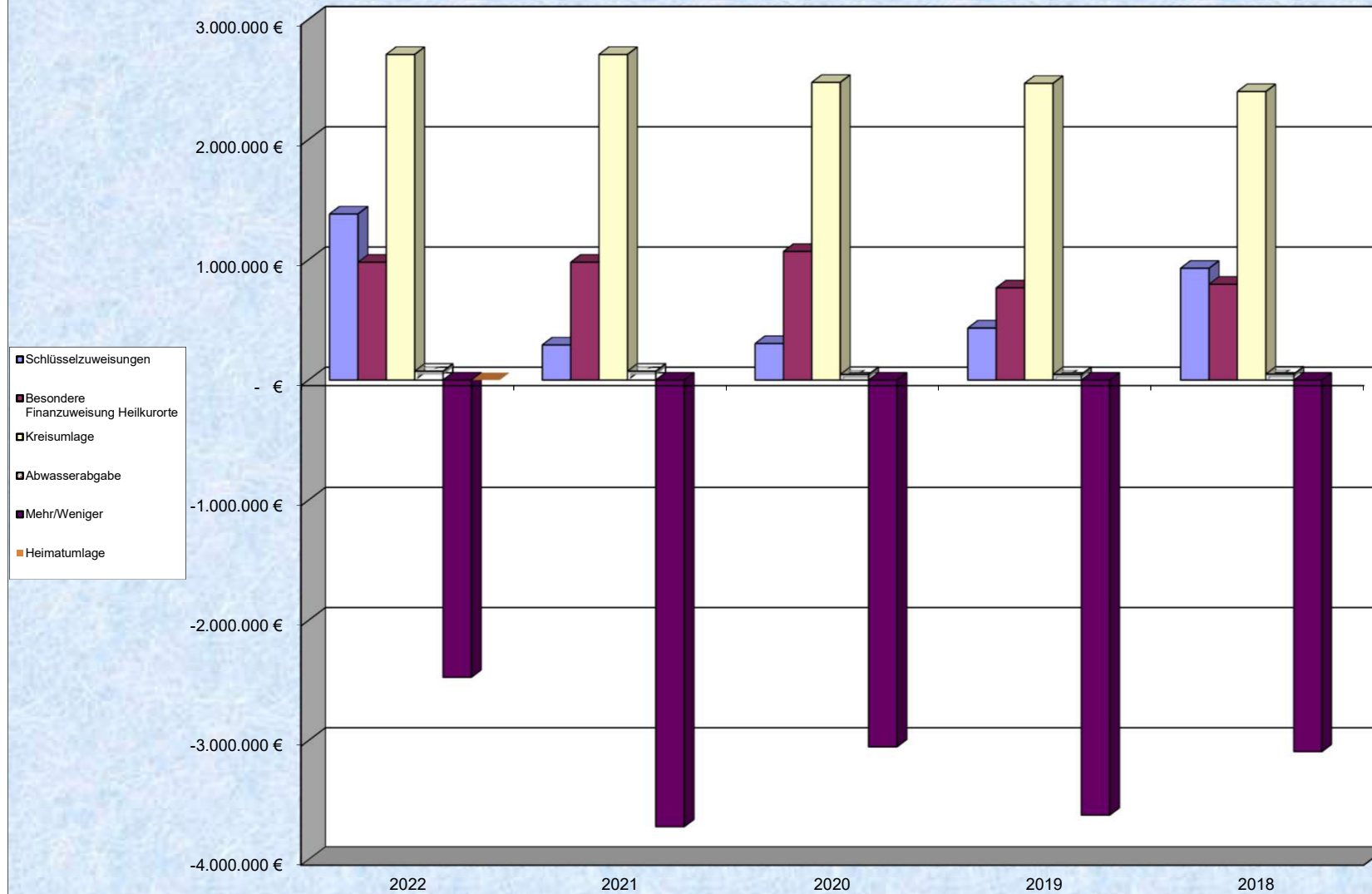
Gemeinde Willingen (Upland)
Haushaltsjahr 2022

Ausgaben Ergebnishaushalt
Summe 22.387.316 EUR



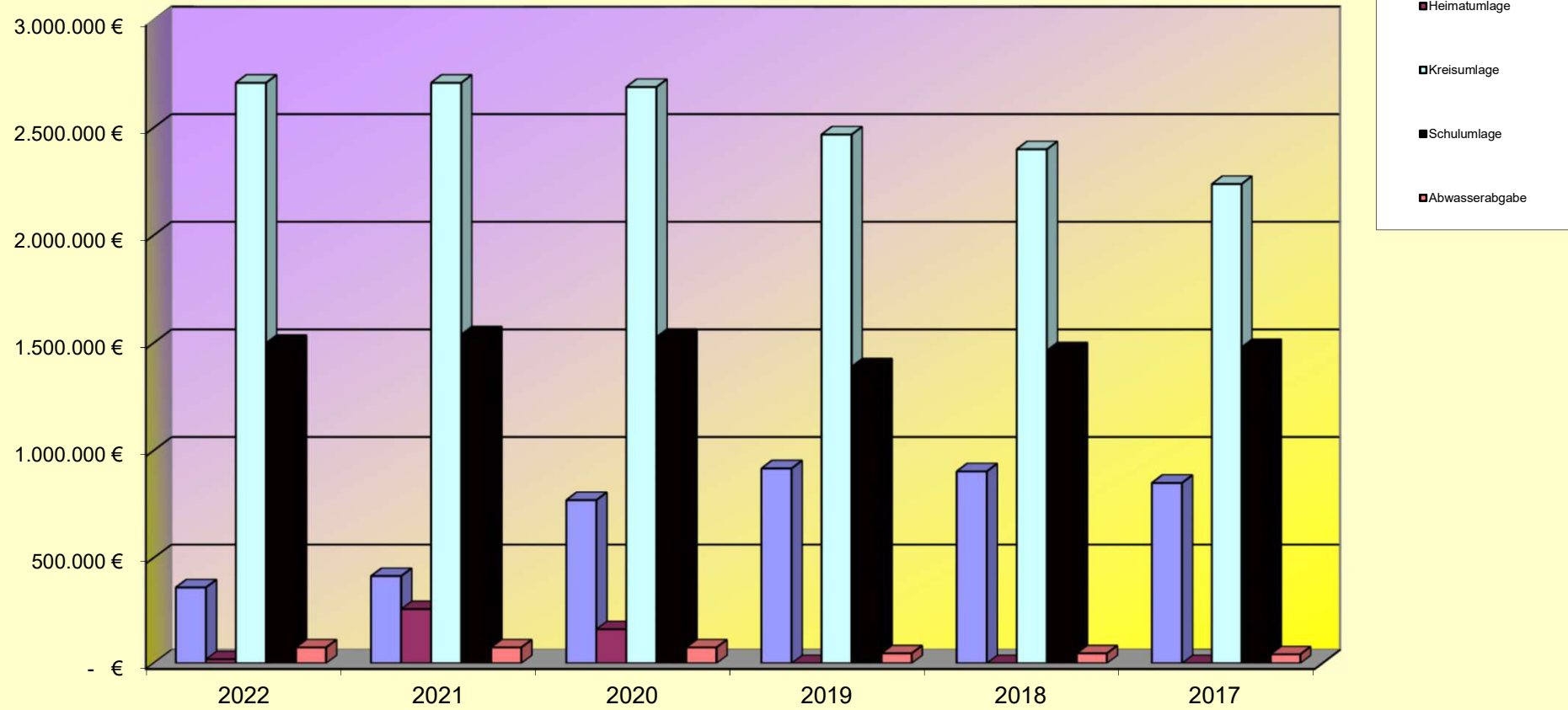
Gemeinde Willingen (Upland) Haushaltsjahr 2022

Kommunaler Finanzausgleich



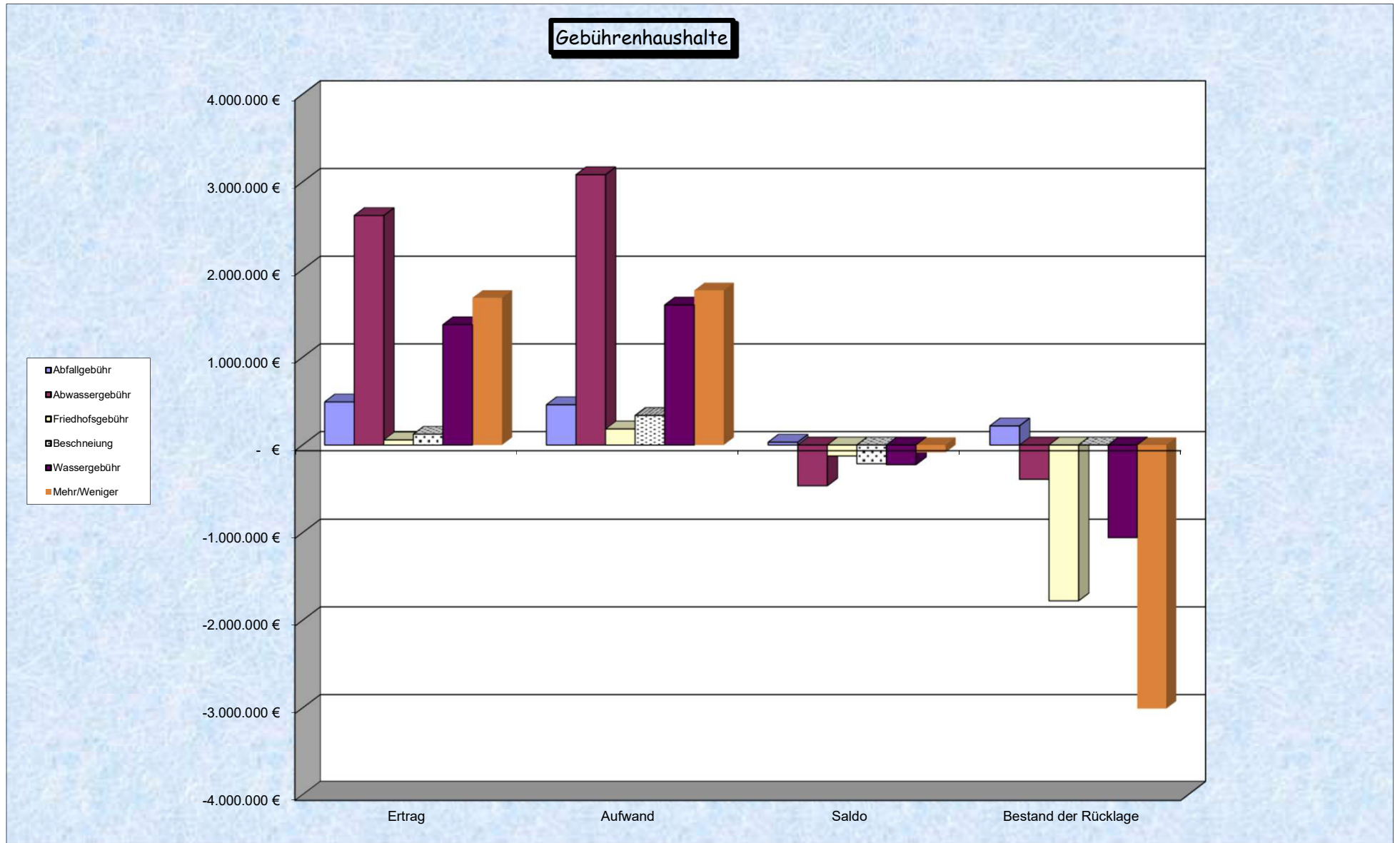
Gemeinde Willingen (Upland) Haushalt 2022

Umlagen und Abgaben



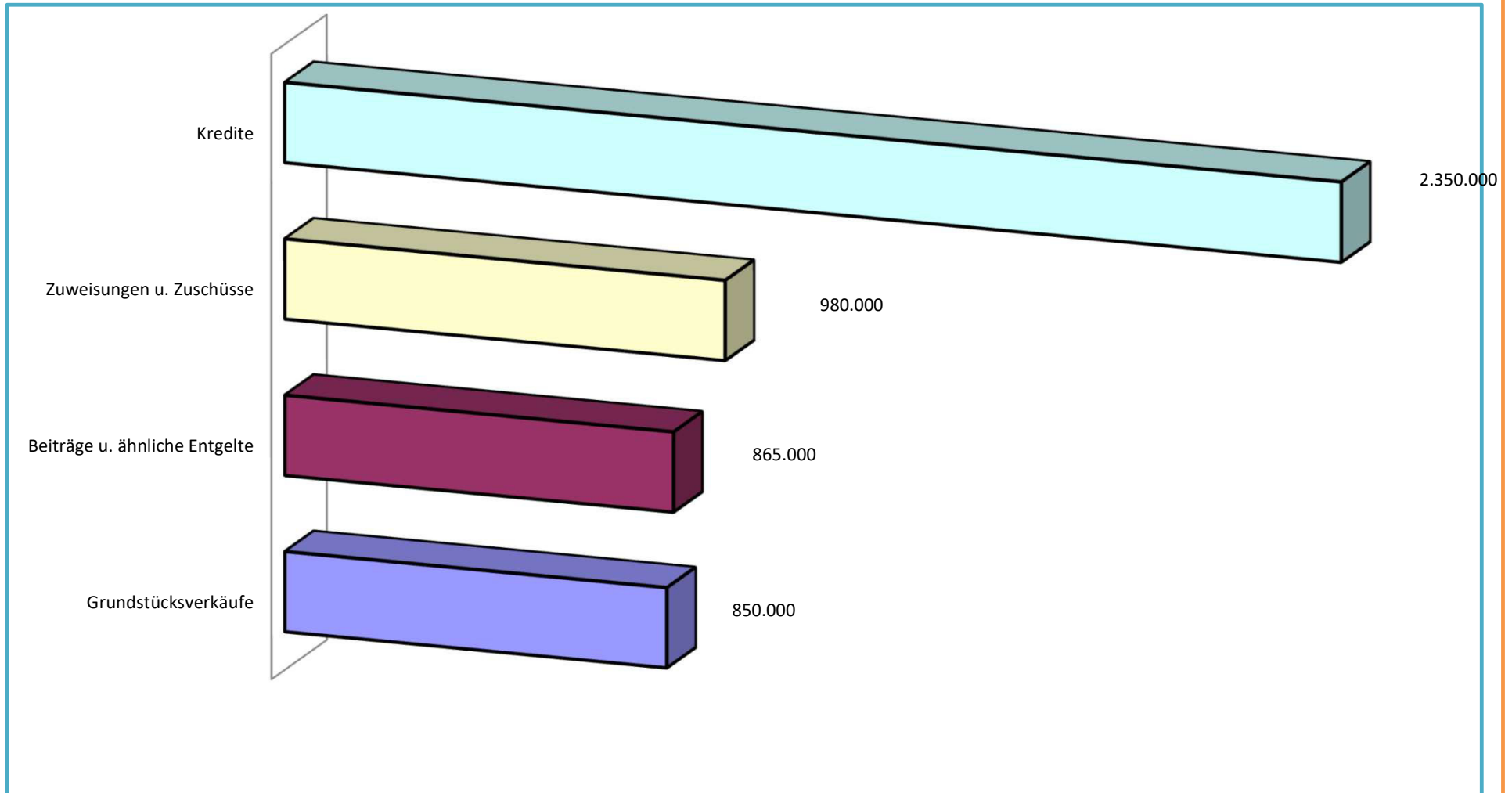
Gemeinde Willingen (Upland) Haushaltsjahr 2022

Gebührenhaushalte



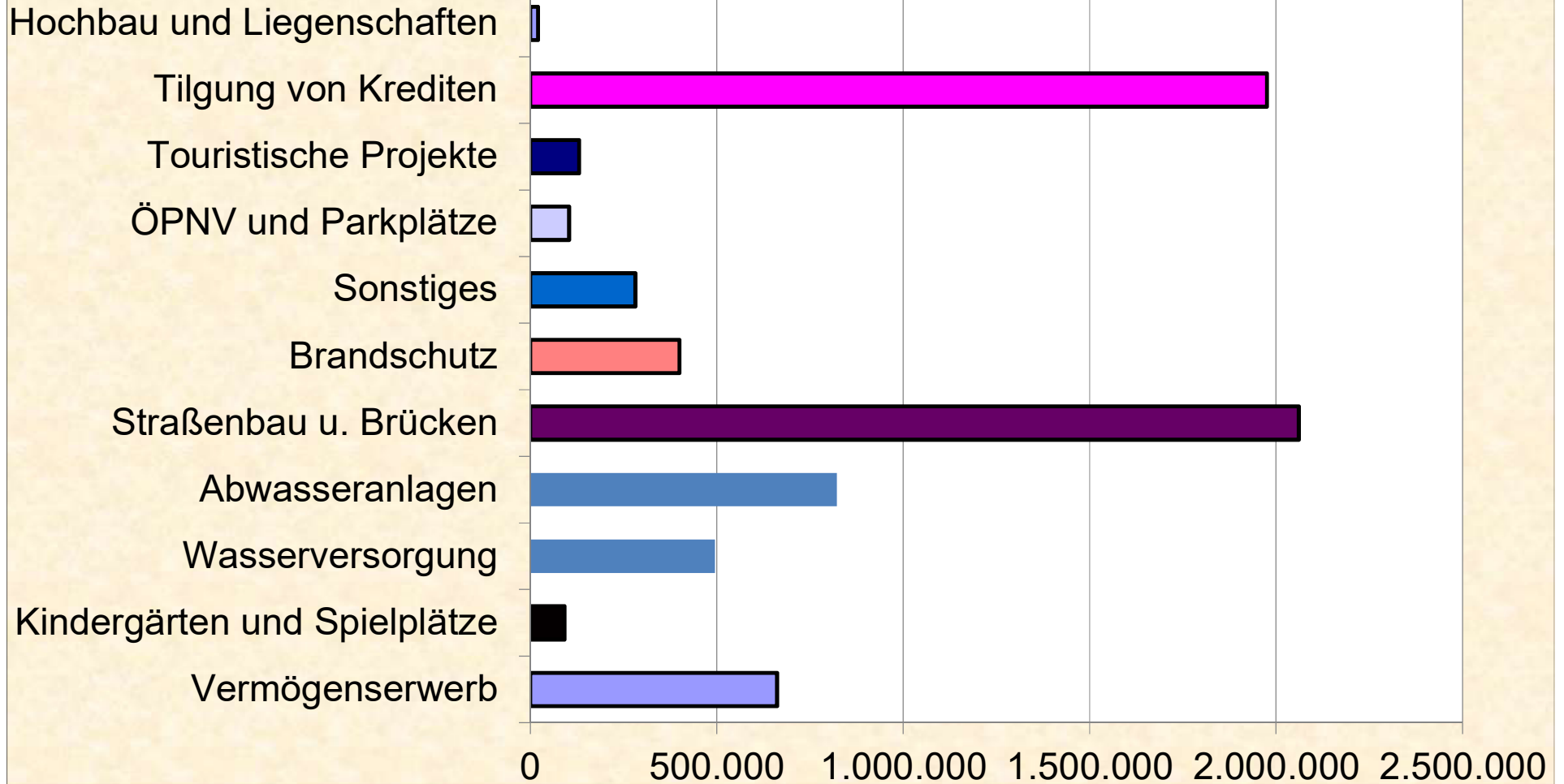
Einnahmen des Finanzhaushalts 2022

■ Grundstücksverkäufe ■ Beiträge u. ähnliche Entgelte ■ Zuweisungen u. Zuschüsse ■ Kredite

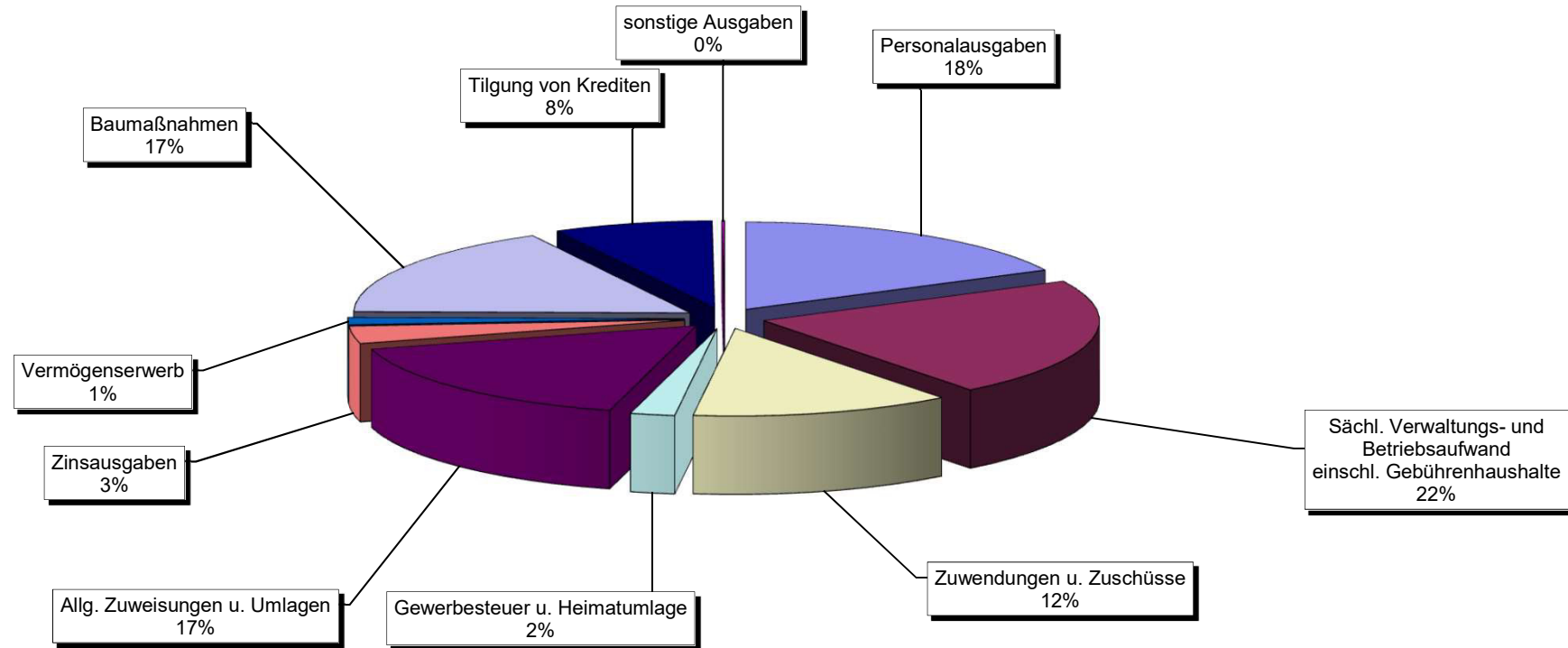


Gemeinde Willingen (Upland)
Haushalt 2022

Ausgaben Finanzhaushalt
Summe 7.045.424 EUR

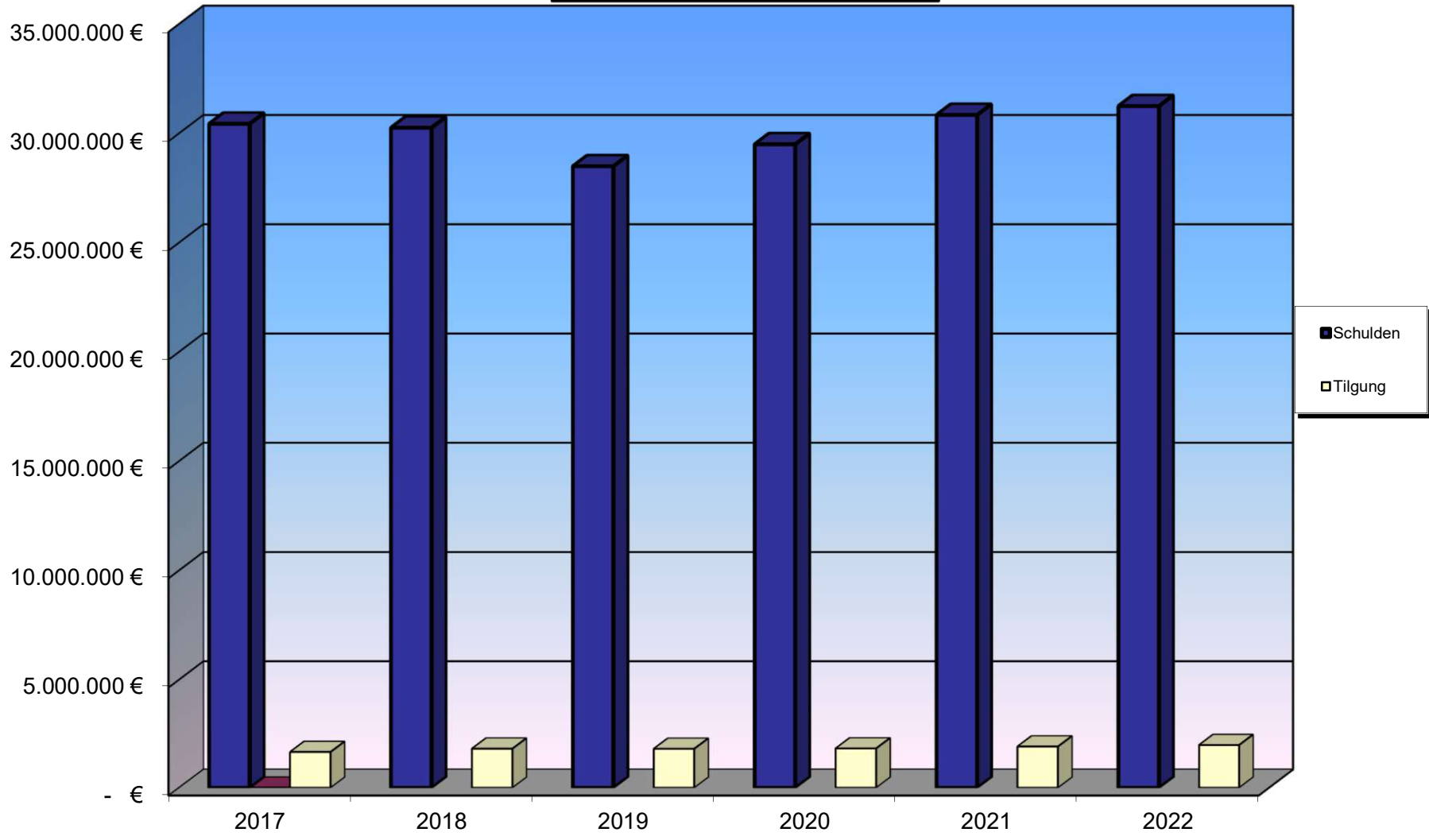


Ausgaben 2022
25.847.753 EUR



Gemeinde Willingen (Upland)
Haushaltsjahr 2022

Schuldenentwicklung

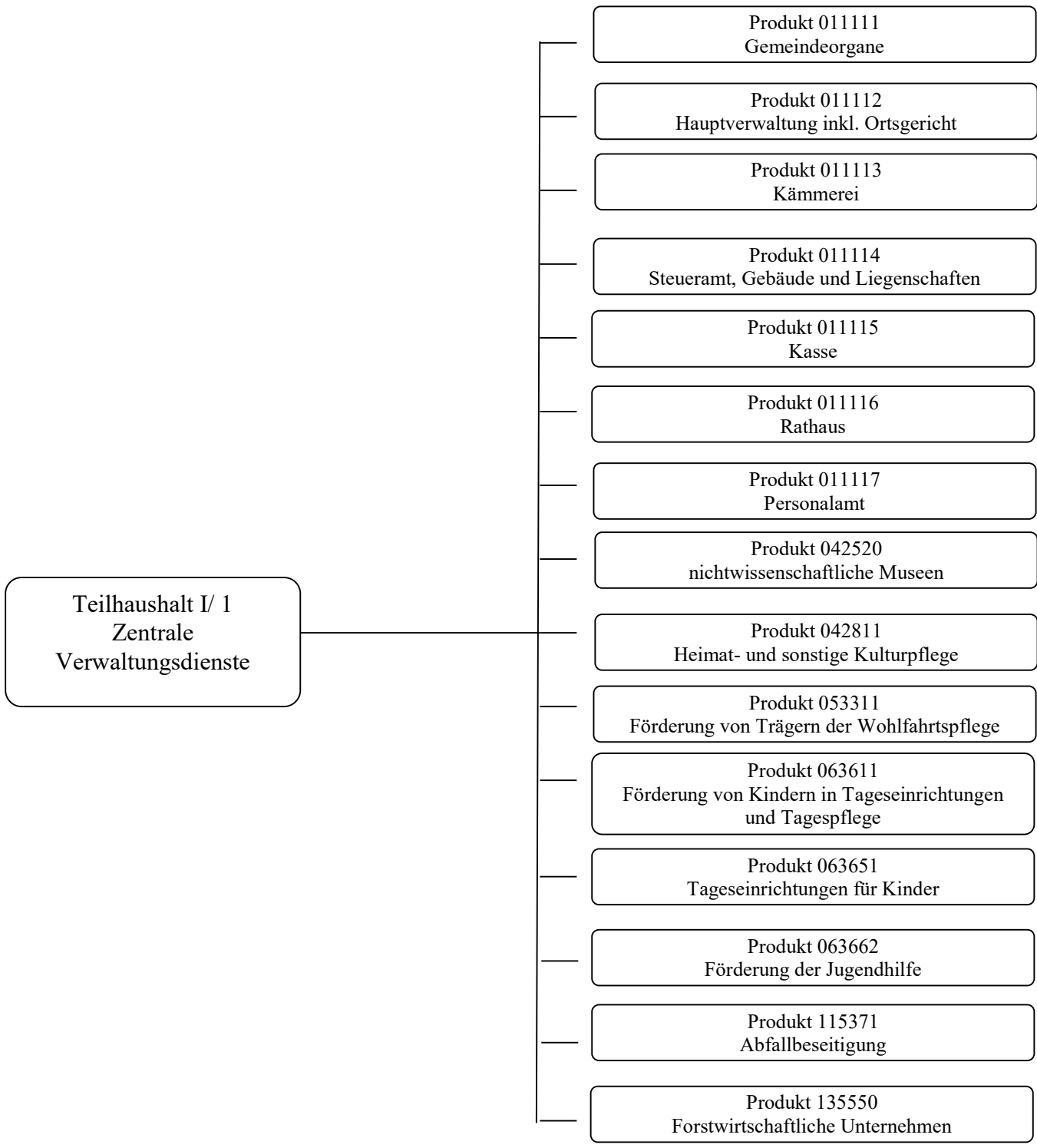


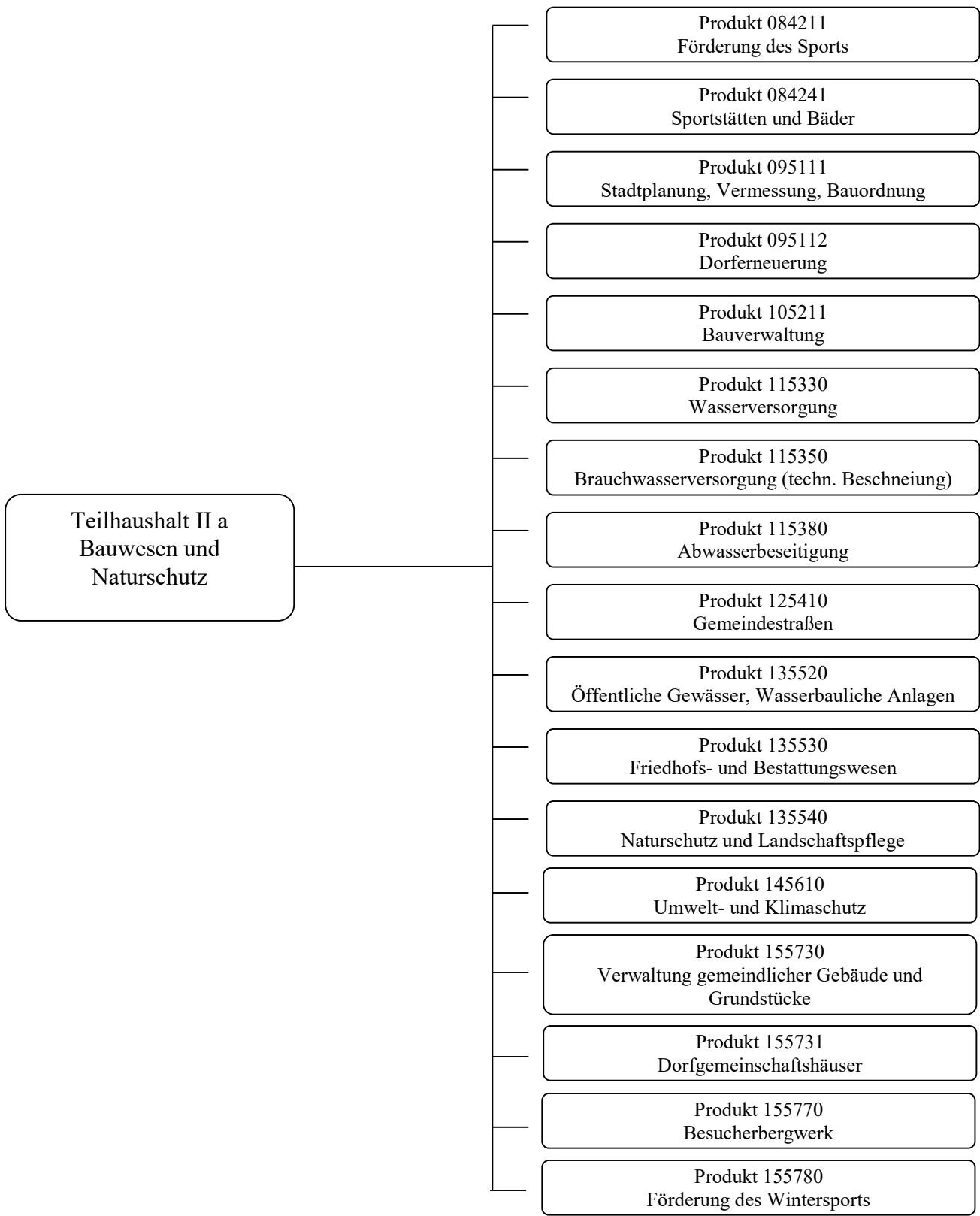
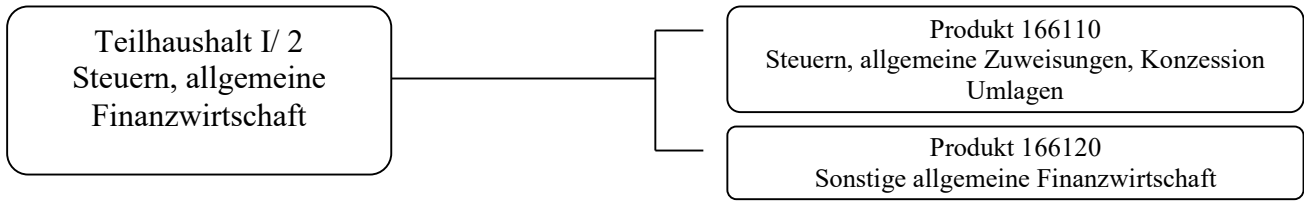
**Übersicht
über die
Budgets und Produkte
zum
Haushaltsplan**

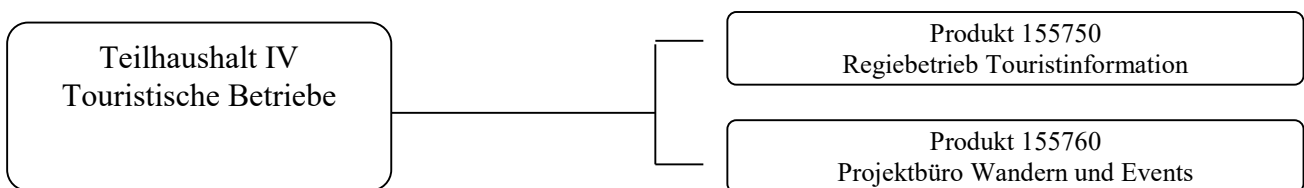
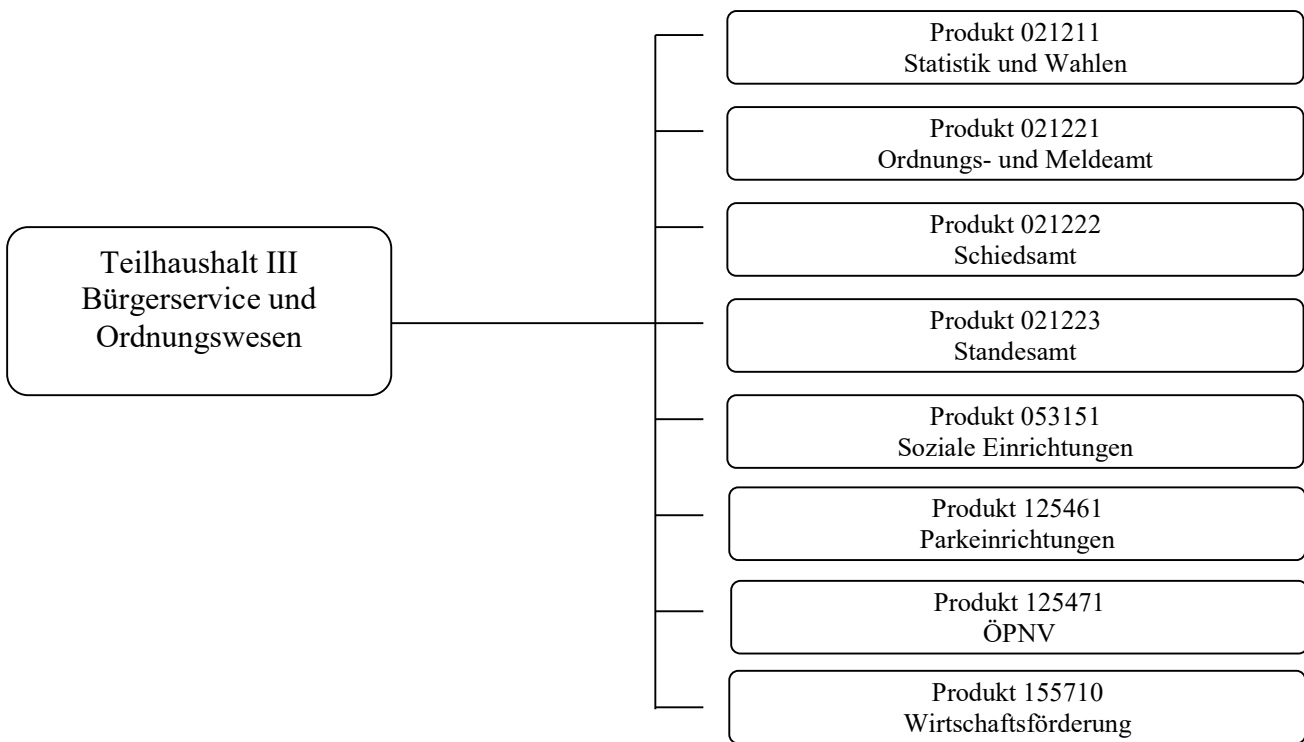
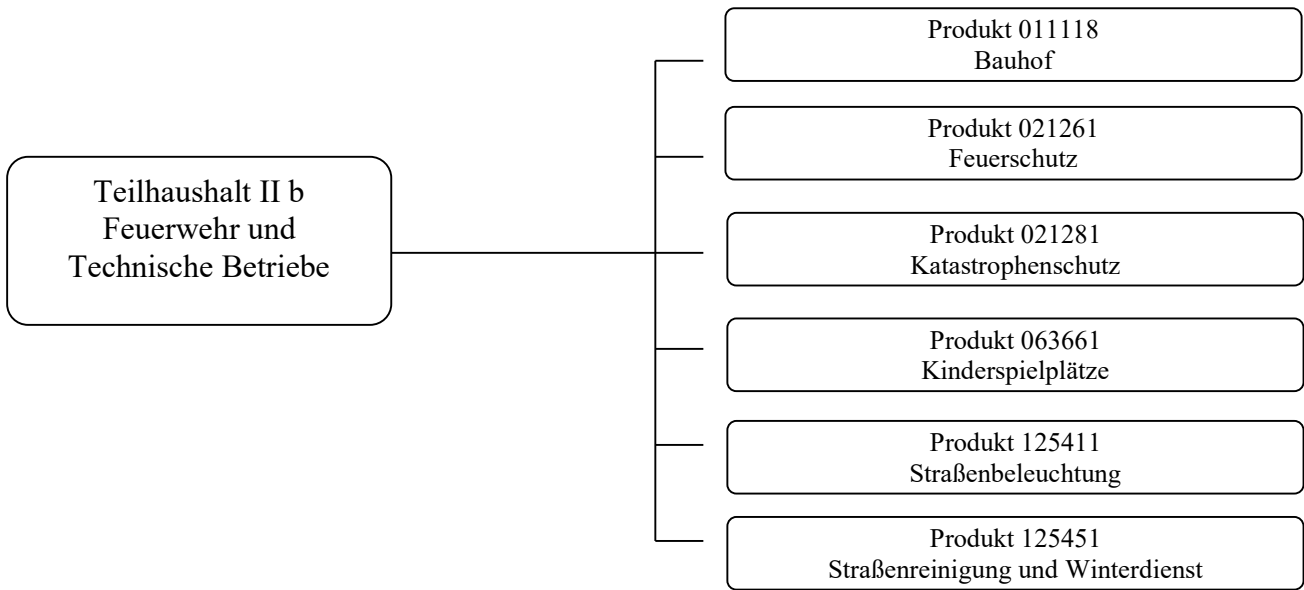
für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**







Finanzstatusbericht

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635022
Gemeinde:	Willingen (Upland)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2022
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	6.147		
31.12. 2019	6.115		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2022	2020
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	21.847.172,00	18.998.445,43	
Aufwendungen	22.387.316,00	20.000.525,34	
Saldo	-540.144,00	-1.002.079,91	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		156.669,19	
Aufwendungen		22.844,98	
Saldo		133.824,21	
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	-540.144,00	-868.255,70	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 20.620.236,00	18.066.623,14	
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 18.902.475,00	16.635.110,31	
Saldo	1.717.761,00	1.431.512,83	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.701.000,00	+ 1.067.746,64	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.070.000,00	- 4.186.627,76	
Saldo	-2.369.000,00	-3.118.881,12	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.350.000,00	+ 2.840.777,78	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.975.424,00	- 1.817.894,09	
Saldo	374.576,00	1.022.883,69	
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	-276.663,00	-664.484,60	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	-54.532,30	553.981,20	
		Haushaltsjahr	
		2022	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	3.653,78		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	11.777.576,00		
Insgesamt	11.781.229,78		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2015	165.409,38	58.168,31	-107.241,07	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2016	34.226,67	957.355,72	923.129,05	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	-58.200,62	1.667.466,18	1.725.666,80	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	81.792,00	1.037.431,35	955.639,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	-101.418,00	1.080.594,95	1.182.012,95	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2020

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2020

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

Eigenbetriebe
Kurbetrieb Willingen

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2020

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	-540.144,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.484.846,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	339.414,61	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2022	190.101,20	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	30.060.902,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	750.000,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-257.663,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.717.761,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.971.346,22	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	4.077,78	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	526,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022	146,61	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	755.562,59	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-87,87	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	2.484.846,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde teilweise gebildet		2,50
Bestand an Eigenkapital	30.060.902,23	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	750.000,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-41,92	0,00
Summe und Status		52,50
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020 Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	-1.002.079,91	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	3.734.845,94	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	339.680,61	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	553.981,20	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	30.060.902,23	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-386.381,26	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.431.512,83	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	1.817.894,09	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2020	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-163,02	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	3.734.845,94	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	30.060.902,23	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-62,86	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		60,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	19,91 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,91 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	29,91 v.H.	17,50 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	190.000,00 Euro
2021	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	257.000,00 Euro
2020	380,00 v.H.	380,00 v.H.	380,00 v.H.	35,00 v.H.	Euro	189.158,61 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	451.860,01	639.750,00	681.250,00	666.250,00	666.250,00	663.250,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.220.860,09	5.396.730,00	5.456.730,00	5.518.730,00	5.530.930,00	5.530.930,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	426.477,33	351.350,00	522.300,00	332.600,00	335.600,00	337.400,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	43.896,66	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.441.832,30	11.043.000,00	10.670.000,00	10.885.000,00	11.391.000,00	11.617.000,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	176.062,19	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.392.449,85	1.323.150,00	2.662.526,00	2.080.750,00	1.680.750,00	1.320.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.260.492,88	1.217.915,00	1.224.936,00	1.227.574,00	1.215.900,00	1.215.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	464.764,44	351.860,00	336.230,00	336.060,00	341.060,00	341.060,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	18.878.695,95	20.501.755,00	21.735.972,00	21.228.964,00	21.343.490,00	21.208.290,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.725.703,16	3.757.105,00	4.015.150,00	3.987.520,00	4.076.470,00	4.149.270,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	466.215,28	476.200,00	520.800,00	535.050,00	545.400,00	560.800,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.985,13	4.634.330,00	5.677.510,00	4.739.160,00	4.935.860,00	4.775.310,00
14	66	Abschreibungen	3.299.764,57	3.295.500,00	3.262.987,00	3.091.161,00	3.105.770,00	3.113.675,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.829.371,13	3.317.900,00	3.226.500,00	3.053.500,00	2.927.500,00	2.825.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.424.718,77	4.995.000,00	4.834.000,00	4.882.000,00	4.938.000,00	4.983.000,00
17	72	Transferaufwendungen	935,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815,68	29.115,00	28.915,00	28.915,00	29.385,00	29.385,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.117.509,02	20.507.650,00	21.568.362,00	20.319.806,00	20.560.885,00	20.439.440,00
20		Verwaltungsergebnis	-238.813,07	-5.895,00	167.610,00	909.158,00	782.605,00	768.850,00
21	56,57	Finanzerträge	119.749,48	106.700,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	883.016,32	856.022,00	818.954,00	802.186,00	788.925,00	748.925,00
23		Finanzergebnis	-763.266,84	-749.322,00	-707.754,00	-690.986,00	-677.725,00	-637.725,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	18.998.445,43	20.608.455,00	21.847.172,00	21.340.164,00	21.454.690,00	21.319.490,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.000.525,34	21.363.672,00	22.387.316,00	21.121.992,00	21.349.810,00	21.188.365,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.002.079,91	-755.217,00	-540.144,00	218.172,00	104.880,00	131.125,00
27	59	Außerordentliche Erträge	156.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	22.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	133.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-868.255,70	-755.217,00	-540.144,00	218.172,00	104.880,00	131.125,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021	-1.250.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	9.441.832,30	11.043.000,00	10.670.000,00	10.885.000,00	11.391.000,00	11.617.000,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.566.177,91	2.600.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.850.000,00	2.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	533.944,81	500.000,00	460.000,00	465.000,00	465.000,00	470.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	39.601,15	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.349.501,22	1.380.000,00	1.400.000,00	1.410.000,00	1.415.000,00	1.415.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	3.324.618,74	4.500.000,00	4.000.000,00	4.150.000,00	4.500.000,00	4.670.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	512.413,66	523.000,00	520.000,00	520.000,00	521.000,00	522.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	1.115.574,81	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.392.449,85	1.323.150,00	2.662.526,00	2.080.750,00	1.680.750,00	1.320.750,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	303.681,00	292.400,00	1.381.776,00	1.100.000,00	700.000,00	500.000,00
		Sonstige Erträge	2.088.768,85	1.030.750,00	1.280.750,00	980.750,00	980.750,00	820.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.424.718,77	4.995.000,00	4.834.000,00	4.882.000,00	4.938.000,00	4.983.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.476.537,00	2.709.000,00	2.709.000,00	2.720.000,00	2.720.000,00	2.750.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.407.630,00	1.540.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	304.393,16	414.000,00	360.000,00	385.000,00	420.000,00	430.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	189.158,61	257.000,00	190.000,00	200.000,00	210.000,00	215.000,00
		Sonstige Aufwendungen	47.000,00	75.000,00	75.000,00	77.000,00	78.000,00	78.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	883.016,32	856.022,00	818.954,00	802.186,00	788.925,00	748.925,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	313,75	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	882.702,57	854.922,00	817.854,00	801.086,00	787.825,00	747.825,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten				- € -		
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.066.623,14	19.388.540,00	20.620.236,00	20.110.590,00	20.236.790,00	20.101.590,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.635.110,31	17.889.850,00	18.902.475,00	17.820.445,00	18.032.515,00	17.858.365,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.431.512,83	1.498.690,00	1.717.761,00	2.290.145,00	2.204.275,00	2.243.225,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	748.279,59	1.959.000,00	1.851.000,00	718.000,00	1.126.000,00	746.000,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	319.467,05	520.000,00	850.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.067.746,64	2.479.000,00	2.701.000,00	1.118.000,00	1.226.000,00	846.000,00
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	360.416,20	125.000,00	350.000,00	50.000,00	40.000,00	20.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.150.611,21	4.022.000,00	4.398.000,00	2.437.000,00	3.722.000,00	2.932.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	667.425,35	877.000,00	312.000,00	190.000,00	24.000,00	169.000,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.175,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.186.627,76	5.034.000,00	5.070.000,00	2.687.000,00	3.796.000,00	3.131.000,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.118.881,12	-2.555.000,00	-2.369.000,00	-1.569.000,00	-2.570.000,00	-2.285.000,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.687.368,29	-1.056.310,00	-651.239,00	721.145,00	-365.725,00	-41.775,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.840.777,78	2.500.000,00	2.350.000,00	1.800.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.817.894,09	1.907.570,00	1.975.424,00	2.024.859,00	2.054.910,00	2.056.957,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.817.894,09	1.907.570,00	1.971.346,22	2.020.781,22	2.050.832,22	2.052.879,22
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	4.077,78	4.077,78	4.077,78	4.077,78
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.022.883,69	592.430,00	374.576,00	-224.859,00	495.090,00	-56.957,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-664.484,60	-463.880,00	-276.663,00	496.286,00	129.365,00	-98.732,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	374.860,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	377.897,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-3.036,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.221.502,22	553.981,20	222.130,70	-54.532,30	441.753,70	571.118,70
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-667.521,02	-463.880,00	-276.663,00	496.286,00	129.365,00	-98.732,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	553.981,20	90.101,20	-54.532,30	441.753,70	571.118,70	472.386,70

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	30.841.018,40	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	750.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	441.303,25	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.032.321,65		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres		€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	32.032.321,65	€	

im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.350.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	12.000.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.971.346,22	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	222.424,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.077,78	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.219.672,18	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	12.218.879,25	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	43.438.551,43	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	375.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	375.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-4.077,78	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022</u>	-54.532,30	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	120.496,00 €	19,60 €	1.031.662,00 €	167,83 €	2.637.033,00 €	429,00 €	2.644.233,00 €	430,17 €
2	Sicherheit und Ordnung	163.130,00 €	26,54 €	163.130,00 €	26,54 €	1.211.900,00 €	197,15 €	1.269.500,00 €	206,52 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.134,00 €	0,35 €	2.134,00 €	0,35 €	13.858,00 €	2,25 €	14.108,00 €	2,30 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	1,95 €	12.000,00 €	1,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.849,00 €	9,25 €	56.849,00 €	9,25 €	1.442.706,00 €	234,70 €	1.482.306,00 €	241,14 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.139,00 €	18,57 €	114.139,00 €	18,57 €	412.793,00 €	67,15 €	434.393,00 €	70,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	343.326,00 €	55,85 €	343.326,00 €	55,85 €	503.093,00 €	81,84 €	503.093,00 €	81,84 €
10	Bauen und Wohnen	3.350,00 €	0,54 €	37.041,00 €	6,03 €	402.885,00 €	65,54 €	402.885,00 €	65,54 €
11	Ver- und Entsorgung	5.559.837,00 €	904,48 €	5.805.837,00 €	944,50 €	4.524.215,00 €	736,00 €	5.812.601,00 €	945,60 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.479,00 €	63,36 €	389.479,00 €	63,36 €	1.530.813,00 €	249,03 €	1.938.813,00 €	315,41 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.226,00 €	20,05 €	123.226,00 €	20,05 €	247.276,00 €	40,23 €	359.716,00 €	58,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,89 €	5.500,00 €	0,89 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.369.773,00 €	548,20 €	3.369.773,00 €	548,20 €	3.840.390,00 €	624,76 €	4.157.190,00 €	676,30 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.601.433,00 €	1.887,33 €	12.662.452,00 €	2.059,94 €	5.602.854,00 €	911,48 €	5.602.854,00 €	911,48 €
Gesamtsumme		21.847.172,00 €	3.554,12 €	24.099.048,00 €	3.920,46 €	22.387.316,00 €	3.641,99 €	24.639.192,00 €	4.008,33 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	112.651,00 €	18,33 €	972.898,00 €	158,27 €	2.574.002,00 €	418,74 €	2.580.702,00 €	419,83 €
2	Sicherheit und Ordnung	198.379,00 €	32,27 €	198.379,00 €	32,27 €	1.235.658,00 €	201,02 €	1.288.958,00 €	209,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.134,00 €	0,35 €	2.134,00 €	0,35 €	13.708,00 €	2,23 €	13.958,00 €	2,27 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €	1,95 €	12.000,00 €	1,95 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	57.617,00 €	9,37 €	57.617,00 €	9,37 €	1.469.281,00 €	239,02 €	1.505.881,00 €	244,98 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	114.139,00 €	18,57 €	114.139,00 €	18,57 €	409.130,00 €	66,56 €	429.130,00 €	69,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	33.326,00 €	5,42 €	33.326,00 €	5,42 €	76.093,00 €	12,38 €	76.093,00 €	12,38 €
10	Bauen und Wohnen	3.350,00 €	0,54 €	37.602,00 €	6,12 €	339.683,00 €	55,26 €	339.683,00 €	55,26 €
11	Ver- und Entsorgung	5.264.354,00 €	856,41 €	5.510.354,00 €	896,43 €	4.405.646,00 €	716,71 €	5.699.966,00 €	927,28 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	398.700,00 €	64,86 €	398.700,00 €	64,86 €	1.166.860,00 €	189,83 €	1.562.660,00 €	254,22 €
13	Natur- und Landschaftspflege	112.226,00 €	18,26 €	112.226,00 €	18,26 €	265.671,00 €	43,22 €	375.839,00 €	61,14 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.500,00 €	1,87 €	11.500,00 €	1,87 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.416.612,00 €	555,82 €	3.416.612,00 €	555,82 €	3.583.518,00 €	582,97 €	3.876.518,00 €	630,64 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.894.967,00 €	1.772,40 €	11.964.606,00 €	1.946,41 €	5.800.922,00 €	943,70 €	5.800.922,00 €	943,70 €
Gesamtsumme		20.608.455,00 €	3.352,60 €	22.818.593,00 €	3.712,15 €	21.363.672,00 €	3.475,46 €	23.573.810,00 €	3.835,01 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2020							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	121.733,55 €	19,80 €	854.138,03 €	138,95 €	2.528.825,50 €	411,39 €	2.541.598,70 €	413,47 €
2	Sicherheit und Ordnung	170.160,50 €	27,68 €	170.160,50 €	27,68 €	1.066.518,75 €	173,50 €	1.108.915,51 €	180,40 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.135,00 €	0,35 €	2.135,00 €	0,35 €	14.116,10 €	2,30 €	14.859,20 €	2,42 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.732,27 €	0,77 €	4.732,27 €	0,77 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	68.162,10 €	11,09 €	68.162,10 €	11,09 €	1.182.340,61 €	192,34 €	1.239.140,58 €	201,58 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	87.503,84 €	14,24 €	87.503,84 €	14,24 €	363.255,24 €	59,09 €	377.762,46 €	61,45 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	79.653,31 €	12,96 €	79.653,31 €	12,96 €	130.865,05 €	21,29 €	130.865,05 €	21,29 €
10	Bauen und Wohnen	3.033,10 €	0,49 €	33.262,52 €	5,41 €	310.375,79 €	50,49 €	310.375,79 €	50,49 €
11	Ver- und Entsorgung	4.316.432,59 €	702,20 €	4.562.432,59 €	742,22 €	4.333.322,94 €	704,95 €	5.555.325,26 €	903,75 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	410.928,64 €	66,85 €	410.928,64 €	66,85 €	1.100.051,80 €	178,96 €	1.546.265,75 €	251,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	150.649,58 €	24,51 €	150.649,58 €	24,51 €	227.709,51 €	37,04 €	327.972,40 €	53,35 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.936.999,78 €	477,79 €	2.936.999,78 €	477,79 €	3.428.000,16 €	557,67 €	3.595.617,12 €	584,94 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.651.053,44 €	1.732,72 €	11.705.735,91 €	1.904,30 €	5.310.411,62 €	863,90 €	5.310.411,62 €	863,90 €
Gesamtsumme		18.998.445,43 €	3.090,69 €	21.061.761,80 €	3.426,35 €	20.000.525,34 €	3.253,71 €	22.063.841,71 €	3.589,37 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen, wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

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

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

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **2.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	553.981 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	553.981 €				
Januar		274.330 €	1.255.537 €	981.207 €	427.226 €
Februar		1.872.679 €	1.041.291 €	831.388 €	404.162 €
März		611.355 €	1.430.245 €	818.890 €	414.728 €
April		1.466.130 €	1.027.040 €	439.090 €	24.362 €
Mai		2.362.699 €	2.004.951 €	357.748 €	382.110 €
Juni		360.304 €	1.110.373 €	750.069 €	367.959 €
Juli		1.144.255 €	1.639.529 €	495.274 €	863.233 €
August		2.591.202 €	1.169.004 €	1.422.198 €	558.965 €
September		477.531 €	1.379.726 €	902.196 €	343.231 €
Oktober		2.016.884 €	1.186.559 €	830.325 €	487.084 €
November		2.013.986 €	2.083.171 €	69.185 €	417.909 €
Dezember		1.584.896 €	1.420.472 €	164.424 €	582.333 €
Summe		16.776.250 €	16.747.898 €	28.352 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		19.388.540 €	17.889.850 €		
Differenz		- 2.612.290 €	- 1.141.952 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				981.207 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					863.233 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2021		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	750.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 750.000,00 € ("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2022	1.717.761,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	1.975.424,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	- 257.663,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse	4.077,78 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz	- 261.740,78 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	5.070.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2022

Ergebnisplan:

- Jedes Budget bildet eine Bewirtschaftungseinheit.
- Zahlungswirksame Mehrerträge berechtigen zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
- Die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit nichts anderes bestimmt ist.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit der Aufwendungen gilt nicht für folgende Positionen:

- Personalaufwendungen (Nr. 11)
- Versorgungsaufwendungen (Nr. 12)
- Abschreibungen (Nr. 14).

Personal- und Versorgungsaufwendungen sind Budget und Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig.

Dies gilt auch für die Abschreibungen.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt ebenfalls nicht für die Fahrzeughaltungskosten (Sachkonto 6055000, 6164000, 6701001, 6710000, 6901000, 6993100, 7030000). Die auf diesen Sachkonten gebuchten Aufwendungen sind Budget und Teilhaushalt übergreifend deckungsfähig.

Finanzplan:

Die Ansätze der in den Budgets veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehreinzahlungen für Investitionen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Hinweise zur Darstellung des Haushaltsplanes

Die Ansätze werden in Euro wie folgt dargestellt:

Gesamt- und Teilergebnispläne

- Erträge mit negativem Vorzeichen
- Aufwendungen als Positivbeträge
- Überschuss mit negativem Vorzeichen
- Fehlbetrag als Positivbetrag

Gesamt- und Teilfinanzpläne, Investitionen

- Einzahlungen als Positivbeträge
- Auszahlungen mit negativem Vorzeichen
- Finanzmittelüberschuss als Positivbetrag
- Finanzmittelfehlbedarf mit negativem Vorzeichen

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.250	-639.750	-451.860
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.730	-5.396.730	-4.220.860
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-522.300	-351.350	-426.477
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-43.897
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-10.670.000	-11.043.000	-9.441.832
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-180.000	-176.000	-176.062
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.662.526	-1.323.150	-2.392.450
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.224.936	-1.217.915	-1.260.493
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-336.230	-351.860	-464.764
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.735.972	-20.501.755	-18.878.696
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.015.150	3.757.105	3.725.703
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	520.800	476.200	466.215
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677.510	4.634.330	4.348.985
14	66	Abschreibungen	3.262.987	3.295.500	3.299.765
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.500	3.317.900	2.829.371
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.834.000	4.995.000	4.424.719
17	72	Transferaufwendungen	2.500	2.500	935
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915	29.115	21.816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.568.362	20.507.650	19.117.509
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-167.610	5.895	238.813
21	56, 57	Finanzerträge	-111.200	-106.700	-119.749
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	818.954	856.022	883.016
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	707.754	749.322	763.267
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.847.172	-20.608.455	-18.998.445
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	22.387.316	21.363.672	20.000.525
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	540.144	755.217	1.002.080
27	59	Außerordentliche Erträge			-156.669
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			22.845
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-133.824
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	540.144	755.217	868.256
31		Einstellung Rücklagen			133.824
32		Entnahme Rücklagen	-540.144	-755.217	-1.002.080
33		Bilanzgewinn			
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	-1.927.456

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.250	639.750	463.112
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456.730	5.396.730	4.533.075
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	522.300	351.350	389.772
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.670.000	11.043.000	9.686.902
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.000	176.000	176.062
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.662.526	1.323.150	2.389.188
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.200	106.700	98.372
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	336.230	351.860	330.139
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.620.236	19.388.540	18.066.623
10	830	Personalauszahlungen	-3.970.150	-3.715.105	-3.517.801
11	831	Versorgungsauszahlungen	-360.800	-358.000	-305.069
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677.510	-4.634.330	-4.496.084
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.500	-2.500	-935
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.226.500	-3.317.900	-2.642.197
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.834.000	-4.995.000	-4.777.881
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-802.100	-837.900	-873.368
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-28.915	-29.115	-21.774
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.902.475	-17.889.850	-16.635.110
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.717.761	1.498.690	1.431.513
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.851.000	1.959.000	748.280
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	850.000	520.000	319.467
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.701.000	2.479.000	1.067.747
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000	-125.000	-360.416
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.000	-4.022.000	-3.150.611
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-312.000	-877.000	-667.425
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	-10.000	-8.175
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.070.000	-5.034.000	-4.186.628
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.369.000	-2.555.000	-3.118.881
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-651.239	-1.056.310	-1.687.368
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000	2.500.000	2.840.778
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.975.424	-1.907.570	-1.817.894
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	374.576	592.430	1.022.884
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-276.663	-463.880	-664.484
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	374.861

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-377.897
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-3.036
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	90.102	553.982	1.221.502
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-276.663	-463.880	-667.520
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-186.561	90.102	553.982

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I/1 Zentrale Verwaltungsdienste
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.000,00	-38.000,00	-51.881,83
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.000,00	-485.000,00	-487.091,81
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-80.600,00	-72.850,00	-82.323,28
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.904,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-49.013,00	-46.167,00	-42.179,88
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.530,00	-1.730,00	-16.236,48
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-675.143,00	-643.747,00	-688.617,71
11	Personalaufwendungen	930.050,00	864.100,00	928.612,19
12	Versorgungsaufwendungen	204.400,00	195.500,00	192.516,86
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	792.455,00	679.555,00	699.299,06
14	Abschreibungen	124.946,00	125.518,00	104.315,03
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.466.000,00	1.561.500,00	1.304.018,25
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	1.500,00	1.500,00	935,30
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	500,00	103,25
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.519.601,00	3.428.173,00	3.229.799,94
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.844.458,00	2.784.426,00	2.541.182,23
21	Finanzerträge	-36.000,00	-36.500,00	-63.647,61
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100,00	100,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-35.900,00	-36.400,00	-63.647,61
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.808.558,00	2.748.026,00	2.477.534,62
25	Außerordentliche Erträge			-106,84
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.944,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.837,85
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.808.558,00	2.748.026,00	2.481.372,47
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-190.916,00	-194.097,00	-171.300,03
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	89.045,00	85.265,00	67.052,79
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-101.871,00	-108.832,00	-104.247,24
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.706.687,00	2.639.194,00	2.377.125,23

**Teilfinanzplan Teilhaushalt I/1 Zentrale Verwaltungsdienste
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000,00	83.974,12	36.197,67
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			30,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	9.000,00	83.974,12	36.227,67
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-65.000,00	-73.224,61	-186.902,82
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-4.669,61
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-75.000,00	-83.224,61	-191.572,43
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ Ausz.)	-66.000,00	749,51	-155.344,76

Produkt	01.1111	Gemeindeorgane
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111100	Gemeindeorgane
----------	----------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Gemeindeorgane, Pressearbeit

Zielgruppen: Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand,
Kommissionen, Fraktionen, Ortsbeiräte, Bgm.

Ziele: Sicherstellung der Arbeit der kommunalverfassungsrechtlichen
Haupt- und Hilfsorgane

Rechtsgrundlagen: HGO, Hauptsatzung, Entschädigungssatzung, KWG,
Geschäftsordnung

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Verwaltung und Betreuung der Sitzungen der Gemeindevertretung, der Ausschüsse
sowie des Gemeindevorstands und der Kommissionen.

Bearbeitung von Entschädigungsleistungen.

Ehrungen und Patenschaften.

Angelegenheiten der Presse

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-19.600	-19.600	-14.566
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-284
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-14.282
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-730	-730	-680
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-500	-500	-454
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.330	-20.330	-15.246
11		Personalaufwendungen	122.650	121.200	115.865
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	105.100	103.700	100.360
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			4
6490100		Beihilfen Bezügebereich	17.550	17.500	15.498
12		Versorgungsaufwendungen	89.500	77.500	86.745
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	27.500	32.500	26.967
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	50.000	33.000	49.547
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.000	12.000	10.231
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.200	62.200	54.482
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.000	45.000	44.405
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	840
6710010		Leasing - Sonstige	800	800	37
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000	2.000	758
6850000		Reisekosten	3.500	3.500	1.810
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.810
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.900	3.900	2.361
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	2.005
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	13
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	445
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
17		Transferaufwendungen	500	500	935
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	500	500	935
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	274.850	261.400	258.027
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	254.520	241.070	242.781
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	254.520	241.070	242.781
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	254.520	241.070	242.781
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-49.414	-50.237	-44.336
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-49.414	-50.237	-44.336
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.414	-50.237	-44.336
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	205.106	190.833	198.445

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011111 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-2.549		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.549		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.549		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen							115.266
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							925
Schuldendienst		-730 -730		-730		-2.190	

Produkt	01.1112	Hauptverwaltung
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111200	Hauptverwaltung inkl. Ortsgericht
----------	-----------------------------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der inneren Verwaltung. Beratung und Unterstützung der Abteilungen in Organisationsangelegenheiten. Beratung und Unterstützung der Dienststellenleitung und der Fachämter in wichtigen Grundsatzfragen der Organisation und Verwaltung. Verwaltung von Mitgliedschaften in Verbänden. Rechtsberatung.
Ortsgericht

Zielgruppen: Gemeindevertretung, Ausschüsse, Gemeindevorstand, alle Abteilungen, Frauenbeauftragte und Personalrat

Ziele: Sicherstellung eines bürgerfreundlichen, wirtschaftlichen, und rechtskonformen Dienstbetriebs in allen Bereichen der kommunalen Verwaltung der Gemeinde Willingen (Upland). Optimierung des Verwaltungshandelns.

Rechtsgrundlagen: Organisationsplan, Dienstvereinbarungen, interne Absprachen Unfallverhütungsvorschriften, Ortsgerichtsgesetz, Verwaltungsgebührenordnung für die Ortsgerichte

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Kopierarbeiten, Postein- und -ausgänge bearbeiten.
Sitzungsdienst einschließlich Fertigung von Ausschnitten.
IT-Planung. Beschaffung, Betreuung und Ausstattung mit Hard- und Software sowie der entsprechenden Schulungen.
Internetpräsentation, Intranetbereitstellung.
Serviceleistungen, Beteiligung Personalrat.
Arbeitsschutz, Sekretariat, Organisatorische Unterstützung bei Veranstaltungen.
Verwaltung der Versicherungen.
Beratung in Rechts- und Satzungsangelegenheiten.
Ortsgericht.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-8.000	-9.475
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.000	-5.000	-5.000
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-4.500	-3.000	-4.475
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.800	-8.300	-9.702
11		Personalaufwendungen	248.200	217.450	171.818
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	100.200	111.400	78.602
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.100	2.300	1.185
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	84.900	76.600	64.919
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	20.000	22.200	15.866
6490100		Beihilfen Bezügebereich	11.000	4.950	10.897
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	30.000		
12		Versorgungsaufwendungen	51.500	52.100	48.138
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	18.500	19.804
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.700	8.300	5.415
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.000	19.500	17.214
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.800	5.800	5.705
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.450	84.650	60.579
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.949
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150	150	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	44
6710010		Leasing - Sonstige	800	1.200	53
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	1.736
6831000		Datenübertragungskosten	4.500	4.300	3.046
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			100
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	40.000	39.000	38.709
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.000	35.000	14.869
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	75
14		Abschreibungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	385.150	354.200	280.535
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	375.350	345.900	270.833
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	375.350	345.900	270.833
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	375.350	345.900	270.833
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.921	-45.670	-40.306
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-44.921	-45.670	-40.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.921	-45.670	-40.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	330.429	300.230	230.527

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011112 Hauptverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-1.164		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.164		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.164		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss		30.000				30.000	
Pensionsrückstellungen							56.564
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							2.777
Schuldendienst		-300 -300		-300		-900	

Produkt	01.1113	Kämmerei
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111300	Kämmerei
----------	----------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Haushalt und Vermögens- und Schuldenverwaltung

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Ausschüsse, Gemeindevorstand/Kommissionen, Ortsbeiräte, alle Abteilungen, Kurbetrieb Willingen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Wasserbeschaffungsverband Upland, Abwasserverbände „Oberes Diemeltal“ und „Oberes Aartal“, Naturpark Diemelsee, Hess. Städte- und Gemeindebund, andere Behörden und Dritte, Kreditinstitute.

Ziele: Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.
Sicherung der Liquidität
Ordnungsgemäße Abwicklung der Buchführung und der Verwaltung des Vermögens und der Schulden
Einrichtung und Durchführung eines Controlling-Systems

Rechtsgrundlagen: HGO, GemHVO, HGO, Haushaltssatzung der Gemeinde Willingen (Upland), HGB, EigBGes, FAG, UStG, AO, HessVwVfG .a. Gesetze und Verordnungen

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Haushaltsplanung einschließlich Nachtragshaushalt und Haushaltsplanausführung, über- und außerplanmäßige Ausgaben,
Überwachung der Eigenbetriebe und der Finanzwirtschaft.
Quartals- und Jahresabschlussarbeiten, Jahresrechnungen, Haushaltsstatistik.
Überwachung, Bewertung und Fortschreibung des Anlagevermögens
Buchung und Aufbewahrung der Buchungsbelege, Abwicklung von Steuerangelegenheiten.
Aufnahme und Verwaltung von Darlehen, Schuldenstatistik.
Verwaltungscontrolling

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011113 Kämmerei

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-227
11		Personalaufwendungen	64.500	65.650	62.344
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	61.500	60.700	59.510
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000	4.950	2.834
12		Versorgungsaufwendungen	42.200	43.700	40.209
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.500	18.500	17.290
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.000	19.500	17.214
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.700	5.700	5.705
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	900	81
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			44
6710010		Leasing - Sonstige	600	800	37
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	107.400	110.250	102.634
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	107.100	109.950	102.407
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011113 Kämmerei					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	107.100	109.950	102.407
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	107.100	109.950	102.407
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-15.723	-15.984	-14.107
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei)	-15.723	-15.984	-14.107
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-15.723	-15.984	-14.107
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	91.377	93.966	88.300

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011113 Kämmerei

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011113 Kämmerei

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-956		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-956		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-956		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen							55.508
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1.851

Produkt	01.1114	Steueramt
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111400	Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften
----------	--

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Erhebung der Grund- und Gewerbesteuern, der sonstigen Gemeindesteuern und Gebühren.
Veranlagung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen, Wasser- und Abwasserbeiträgen
Verwaltung der Miet- und Pachtverträge und der Versicherungen

Zielgruppen: Gemeindevertretung/ Gemeindevorstand/, alle Abteilungen, Kurbetrieb Willingen, Zweckverbände, Finanzamt, Bürger sowie andere Behörden und Dritte,

Ziele: Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.
Sicherstellung des Vorrangs der spezifischen Entgelte § 93 HGO

Rechtsgrundlagen: GG, AO, HGO, GemHVO, Haushaltssatzung der Gemeinde Willingen (Upland), KAG, GwStG, GrStG, BGB
Folgende Gemeindegesetzungen:
Zweitwohnungssteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Erschließungsbeiträge, Straßenbeiträge, Wasserversorgungssatzung, Entwässerungssatzung,

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Erhebung sämtlicher Gemeindesteuern, Gebühren und Veranlagung von Beiträgen sowie sonstige Kostenerstattungen
Abschluss und Kündigung von Miet- und Pachtverträgen und Versicherungsverträgen. Bearbeitung von Schadensmeldungen an die Versicherungen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011114 Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	70.600	69.300	67.696
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.800	57.200	55.468
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	1.100	862
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.700	11.000	11.366
12		Versorgungsaufwendungen	4.300	4.200	3.304
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.300	4.200	3.304
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	99
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			44
6710010		Leasing - Sonstige	800	800	56
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	75.800	74.400	71.099
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.800	74.400	71.099
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.800	74.400	71.099

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011114 Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	75.800	74.400	71.099
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-35.937	-36.536	-32.245
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-35.937	-36.536	-32.245
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-35.937	-36.536	-32.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.863	37.864	38.854

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011114 Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011114 Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt- auszahl-ungs- b.	davon bisher bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							2.777

Produkt	01.1115	Kasse
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111500	Kasse
----------	-------

Verantwortung: Abteilung I b Gemeindegasse und Buchhaltung

Kurzbeschreibung: Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Debitoren und Kreditorenbuchhaltung
Verwaltung der Kassenmittel und Verwahrung von Wertgegenständen.
Quartals- und Jahresabschlussarbeiten
Mahn- und Vollstreckungswesen
Verwaltungscontrolling

Zielgruppen: Gemeindevertretung/ Gemeindevorstand/, alle Abteilungen, Kurbetrieb Willingen, Landkreis Waldeck-Frankenberg, Bürger sowie andere Behörden und Dritte,

Ziele: Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.
Sicherung der Liquidität
Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Überwachung und Bewertung der Forderungen

Rechtsgrundlagen: HGO, GemHVO, HGO, Haushaltssatzung der Gemeinde Willingen (Upland), AO, Insolvenzordnung u.a. Gesetze und Verordnungen

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Buchung und Dokumentation der Einnahmen und Ausgaben,
Aufnahme von Kassenkrediten,
Erfassung und Überwachung von Forderungen sowie Vorbereitung von Entscheidungen über Stundungen, Niederschlagungen und Erlasse.
Überwachung von Verjährungsfristen,
Zwangswise Einziehung von Forderungen. Verwahrung von Wertgegenständen.
Verwaltungscontrolling.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011115 Kasse					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-20.381
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-22.000	-22.000	-20.381
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-14.752
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-14.752
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-35.133
11		Personalaufwendungen	199.000	207.600	194.176
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	160.300	170.500	158.459
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.200	3.400	2.384
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.500	33.700	33.334
12		Versorgungsaufwendungen	12.000	13.200	9.630
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.000	13.200	9.630
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	29.600	32.948
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	232
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	100	6.881
6710010		Leasing - Sonstige	1.500	2.000	90
6730000		Gebühren	7.000	7.000	6.801
6750001		Rücklastschriftgebühr	1.000	1.000	887
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	18.000	18.000	17.103
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	953
14		Abschreibungen			6
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			6
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	247.000	250.400	236.760
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	225.000	228.400	201.627
21		Finanzerträge	-36.000	-36.500	-32.458

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011115 Kasse

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5710100		Bankzinsen		-500	
5761000		Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-9.565
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	-6.000	-5.000
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-20.000	-20.000	-17.893
22		Finanzaufwendungen	100	100	
7710000		Bankzinsen	100	100	
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-35.900	-36.400	-32.458
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.100	192.000	169.169
25		Außerordentliche Erträge			-78
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-78
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			5
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-73
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	189.100	192.000	169.096
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-44.921	-45.670	-40.306
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei)	-44.921	-45.670	-40.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-44.921	-45.670	-40.306
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.179	146.330	128.790

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011115 Kasse

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	01	Innere Verwaltung
Abteilung	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Amt	011115	Kasse

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1.851

Produkt	01.1116	Rathaus
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111600	Rathaus
----------	---------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von entsprechender Verwaltungsinfrastruktur, Abrechnung der Telefon- und Internetkosten, Amtliche Bekanntmachungen, Bestellung und Verwaltung von Fachliteratur, Verwaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung.

Zielgruppen: Gemeindevertretung/ Gemeindevorstand/, alle Abteilungen, Kurbetrieb Willingen, Zweckverbände, andere Behörden und Dritte

Ziele: Übergreifende Steuerung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der Verwaltung.

Rechtsgrundlagen: HGO, Hauptsatzung und Haushaltssatzung der Gemeinde Willingen (Upland), Dienstanweisungen

Kennzahl Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Raumplanung, Bereitstellung von zentralen Geräten und Bürogeräten einschließlich Kopierer.

Erwerb und Bereitstellung von Ausstattung und Büromaterial sowie Fachliteratur.

Amtliche Bekanntmachungen der Gemeinde Willingen (Upland).

Verwaltung des Inventars und Führung der Inventarlisten.

Bereitstellung von Telekommunikationsdiensten.

Verwaltung der Dienstfahrzeuge der Verwaltung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011116 Rathaus					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-250	-444
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.500	-200	-444
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen		-50	
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.807	-4.212	-4.478
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.595		-266
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.212	-4.212	-4.212
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-14.507	-4.662	-4.922
11		Personalaufwendungen	60.400	44.400	73.066
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.200	36.600	49.389
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	700	700	894
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.500	7.100	10.087
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			67
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000		12.629
12		Versorgungsaufwendungen	2.800	2.700	2.887
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	2.700	2.887
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.800	191.750	202.202
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.000	8.000	7.602
6051000		Strom	4.800	4.800	4.445
6052000		Gas	4.300	4.300	4.015
6055000		Treibstoffe	1.500	1.500	1.123
6056000		Wasser	800	800	515
6057000		Abwasser	1.000	1.000	736
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	904
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	703
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	800	800	1.103
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	3.000	1.673
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	245
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000		136
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	458
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	529
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	500	500	765

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6166000		Wartungskosten	3.000	3.000	3.151
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.988
6173000		Fremdreinigung	4.000	3.000	3.628
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	328
6710000		Leasing - Fahrzeuge	7.100	5.400	6.871
6710010		Leasing - Sonstige	15.000	12.000	41.854
6720000		Lizenzen und Konzessionen			114
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.500	1.500	2.532
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	225
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.200	4.200	4.727
6820000		Porto und Versandkosten	26.000	26.000	21.439
6831000		Datenübertragungskosten	75.000	75.000	65.910
6832000		Telefonkosten	13.000	13.000	11.962
6840000		amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	556
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	311
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.599
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.150	1.256
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.485
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.315
14		Abschreibungen	42.968	41.857	34.708
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.889	6.387	8.547
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.907	9.907	9.907
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.549	2.436	2.216
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	272	9.486	336
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.709	3.999	4.059
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.642	9.642	9.643
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	500	103
7030000		Kfz-Steuer	250	500	103
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	309.218	281.207	312.966
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	294.711	276.545	308.044
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	294.711	276.545	308.044
25		Außerordentliche Erträge			-29
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-29
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.402

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.373
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	294.711	276.545	310.417
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.700	12.773
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	7.200	6.700	12.773
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.200	6.700	12.773
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.911	283.245	323.190

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011116 Rathaus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.577		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				30		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					8.607		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.299	-1.200.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-1.000	-18.768	-226.019	-220.019
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe					-10.000	-1.426.019	-780.019
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-10.000	-1.426.019	-780.019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.428	1.000 10.000		2.000	2.000 2.000	107.019	173.857
Beschaffung von IT-Software	37.905					73.000	67.973
Rathaus Willingen - Barrierefreier Zugang				50.000	290.000	319.000	16.480

Haushaltsplan 2022

Investitionen 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011116 Rathaus

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	107.019,17	113.019,17
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						5.000,00	5.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	102.019,17	108.019,17
Beschaffung von IT-Software						73.000,00	73.000,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						10.000,00	10.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						63.000,00	63.000,00
Rathaus Willingen - Barrierefreier Zugang			50.000,00	290.000,00		319.000,00	659.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						40.000,00	40.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			100.000,00	540.000,00		450.000,00	1.090.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			-50.000,00	-250.000,00		-171.000,00	-471.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.000,00		52.000,00	292.000,00	2.000,00	499.019,17	845.019,17

Produkt	01.1117	Personalamt
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111700	Personalamt
----------	-------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Personalbedarfsdeckung und –betreuung, Zahlung von Bezügen und Reisekosten, Aus- und Fortbildung, Abrechnung der Entschädigungen für Mandatsträger

Zielgruppen: Mandatsträger, alle Abteilungen und Mitarbeiter einschließlich Kurbetrieb Willingen sowie Bewerberinnen und Bewerber, Ämter und Behörden, Krankenkassen, Arbeitgeberverband, Hess. Städte- und Gemeindebund

Ziele: Sicherstellung der Aufgabenwahrnehmung der Gemeinde Willingen (Upland) durch ausreichend qualifiziertes Personal, Mitarbeiterzufriedenheit und Kundenorientierung

Rechtsgrundlagen: Beamten, Arbeits- und Tarifrecht, EstG, LStR, Sozialversicherungsrecht, Stellenplan, Dienstvereinbarungen, Beschlüsse des Gemeindevorstands und interne Absprachen

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Personalsteuerung, Erarbeiten und Fortschreiben von strategischen Personalplanungen für ein wirtschaftliches Personalmanagement.
 Begründung, Veränderung und Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen, Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren.
 Arbeitsrechtliche Maßnahmen, Disziplinarverfahren, Beratung der Behördenleitung, der Abteilungen sowie der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen.
 Konfliktmanagement und Personalführung.
 Aus- und Fortbildung, Abrechnung der Bezüge, dienstliche und soziale Fürsorge der Beschäftigten, Versorgungsempfänger und Hinterbliebenen.
 Angelegenheiten der Beihilfe, der Versorgung und Zusatzversorgung.
 Reise- und Umzugskosten sowie Trennungsgeld.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011117 Personalamt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-7.548
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-7.000	-7.000	-6.680
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-868
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-7.548
11		Personalaufwendungen	164.700	138.500	243.648
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.400	38.100	120.250
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	800	800	584
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.000	15.200	21.946
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.700	5.600	5.665
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	34.000	28.000	33.168
6470000		Zukunftsicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	45.000	42.000	42.113
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.738
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.800	1.800	1.350
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.800
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	5.000	15.034
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	1.604
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.604
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	9.409
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	5.000	4.417
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			15
6710010		Leasing - Sonstige	400	400	19
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	418
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	4.542
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011117 Personalamt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	182.000	155.800	254.661
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	174.000	147.800	247.113
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
	7730200	Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	174.000	147.800	247.113
25		Außerordentliche Erträge			
	5902000	Sonst. außerordentliche Erträge			
	5930010	Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.518
	7912010	Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
	7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.518
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.518
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	174.000	147.800	248.631
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.000	147.800	248.631

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011117 Personalamt

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011117 Personalamt

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-10.000		-10.000		-130.000	-100.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000		-130.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000		-130.000	-100.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen		10.000 10.000		10.000	10.000 10.000	100.000	556.513
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							925

Haushaltsplan 2022

Investitionen 011117 Personalamt

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011117 Personalamt

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ -einnahmebedarf (Ansatz)
Pensionsrückstellungen	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	130.000,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	130.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	100.000,00	130.000,00

Produkt	04.2520	Museen
Produktgruppe	04252	Museen
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

04252000	Museen allg.
04252001	Heimatstube Usseln

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Einrichtung und Ausstattung der
gemeindlichen Museen, Heimatstube Usseln

Zielgruppen: Bürger und Touristen, andere Behörden und Dritte

Ziele: Verwalten und Vermitteln der Geschichte durch Sammlung und
Präsentation der Zeugnisse der Vergangenheit

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Kennzahl. Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Räumliche Infrastruktur, Verwendungsnachweise Fördermittel, Bewirtschaftung der
Einrichtungen.

Zusammenarbeit mit dem Heimat- und Geschichtsverein.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 04252 Nichtwissenschaftliche Museen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.134	-2.134	-2.135
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.134	-2.134	-2.135
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.134	-2.134	-2.135
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.275	5.625	7.315
6051000		Strom	750	750	322
6052000		Gas	2.200	2.200	1.604
6056000		Wasser	50	50	22
6057000		Abwasser	100	100	14
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	4.120
6173000		Fremdreinigung	600	1.000	461
6832000		Telefonkosten	250	250	223
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	550	523
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25	25	25
14		Abschreibungen	3.133	3.133	3.133
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	3.133	3.133	3.133
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	8.408	8.758	10.448
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.274	6.624	8.313
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 04252 Nichtwissenschaftliche Museen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.274	6.624	8.313
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			20
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			20
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	6.274	6.624	8.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	250	250	743
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	250	250	743
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	250	250	743
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.524	6.874	9.076

Produkt	04.2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	04281	Heimat- und Kulturpflege
Produktbereich	04	Kultur- und Wissenschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

04281100	Heimatpflege
04281101	Musik- und Kulturvereine

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Heimat- und Kulturpflege, Förderung der Musik- und Kulturvereine

Zielgruppen: Bürger und Touristen, andere Behörden und Dritte

Ziele: Pflege und Aufbau der Zusammenarbeit mit Trägern der Heimat- und Kulturpflege, Pflege des Kulturguts

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Räumliche Infrastruktur, Verwendungsnachweise Fördermittel, Bewirtschaftung der entsprechenden Einrichtungen.

Zusammenarbeit mit den Musik- und Kulturvereinen.

Förderung der kulturellen Veranstaltungen.

Musikschule, Volkshochschule, Städtepartnerschaften.

Kulturpreis.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	346
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	200	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	346
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	4.500	3.322
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.500	3.322
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.450	4.950	3.668
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.450	4.950	3.668
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.450	4.950	3.668
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	5.450	4.950	3.668
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.450	4.950	3.668

Produkt	05.3311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Zugeordnete Kostenstellen:

05331100	Förderung der Wohlfahrtspflege
----------	--------------------------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Zielgruppen: Bürger, Vereine, Verbände und Dritte

Ziele: Nicht definiert

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Kennzahl: Kosten je Einwohner

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Unterstützung und Zusammenarbeit mit Trägern der Wohlfahrtspflege.
 Beihilfen an Vereine und Verbände, Spenden.
 Förderung von Altentagen und Zuwendungen an ältere Bürger bei Geburtstagen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.115
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	1.115
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	3.617
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	3.617
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.000	11.000	4.732
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000	11.000	4.732
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000	11.000	4.732
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	11.000	11.000	4.732
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	4.732

Produkt	06.3611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktgruppe	06361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Kostenstellen:

06361100	Kostenbeteiligung betreuende Grundschulen
06361101	Kostenbeteiligung kirchliche Kindergärten

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Kostenbeteiligung betreuende Grundschule
Kostenbeteiligung kirchliche Kindergärten

Zielgruppen: Bürger, Eltern, Kinder, Vereine und Verbände, Grundschulen, Kreisjugendamt, Gesamtverband Upland, Ärzte und andere Fachstellen, andere öffentliche Institutionen, Landkreis

Ziele: Förderung Zielgruppen

Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder, Haushaltsplan, Förderrichtlinien, Trägerverträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beteiligung an den Kosten für die Betreuung von Kindern in Grundschulen.
Zuschüsse an Kindergartenträger für Tageseinrichtungen für Kinder, die nicht in der Trägerschaft der Gemeinde stehen.
Bereitstellung und Unterhaltung von Räumlichkeiten.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-2.500	-8.985
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-2.500	-8.985
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.500	-8.985
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.245.000	1.285.000	1.010.523
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	13.989
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.230.000	1.270.000	996.534
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.245.000	1.285.000	1.010.523
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.240.000	1.282.500	1.001.538
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.240.000	1.282.500	1.001.538
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	1.240.000	1.282.500	1.001.538
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.240.000	1.282.500	1.001.538

Produkt	06.3651	Tageseinrichtung für Kinder
Produktgruppe	06365	Tageseinrichtung für Kinder
Produktbereich	06	Kinder- /Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Kostenstellen:

06365100	Kindergarten allgemein
06365101	Kindergarten Willingen
06365102	Kindergarten Eimelrod
06365103	Kindergarten Schwalefeld
06365104	Kindergarten Usseln

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Entwicklung pädagogischer Konzepte zur Betreuung von Kindern, Förderung sozialer Kontakte

Zielgruppen: Bürger, Eltern, Kinder, Vereine und Verbände, Grundschulen, Kreisjugendamt, Gesamtverband Upland, Ärzte und andere Fachstellen, andere öffentliche Institutionen, Landkreis

Ziele: Förderung der Entwicklung, Bildung und Erziehung von Kindern zwischen 2 und 6 Jahren

Rechtsgrundlagen: Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hess. Kindergartengesetz, Mindestverordnung, Grundsätze pädagogischer Arbeit in Tageseinrichtungen für Kinder, Haushaltsplan, Förderrichtlinien gemeindliche Entgeltregelungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Bereitstellung von Kindergartenplätzen, Entwicklung pädagogischer Konzepte für die Kinderbetreuung, Betreuung, Beratung, Abrechnung.
 Öffentlichkeitsarbeit, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Veranstaltungen.
 Förderung sozialer Kontakte.
 Abrechnung und Verwendungsnachweise der Landesförderung.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-12.500	-20.924
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-12.500	-20.924
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.072	-39.821	-35.567
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.466	-37.376	-32.376
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.606	-2.445	-3.191
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-49.072	-52.321	-56.491
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.480	27.280	23.490
6054000		Heizöl	4.000	4.000	3.340
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.100	2.100	6.609
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	615
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	735
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	9
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	2.172
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	9.300	4.163
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000		Wartungskosten	700	700	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	118
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500	2.020
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	1.060
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.800	2.800	2.623
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	30	30	27
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
14		Abschreibungen	78.845	80.528	66.468
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.033	69.205	56.620
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.868	8.510	8.512
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	855	997	1.139
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	89	1.816	197
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	111.325	107.808	89.958
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	62.253	55.487	33.467
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	62.253	55.487	33.467
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	62.253	55.487	33.467
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.600	22.688
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	18.000	16.600	22.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.000	16.600	22.688
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	80.253	72.087	56.155

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.000			27.621		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		9.000			27.621		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-52.000		-50.000	-150.052	-1.239.074	-1.239.074
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.000			-15.784	-49.500	-49.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-55.000		-50.000	-165.836	-1.288.574	-1.288.574
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-46.000		-50.000	-138.215	-1.288.574	-1.288.574

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindergarten Willingen						-171.000	207.519
Kindergarten Eimelrod						37.500	13.189
Anbau Kindergarten Willingen	67.284	50.000 45.000				109.000	110.569
Kindergarten Usseln						69.074	47.698
Anbau Kindergarten Schwalefeld	1.379	1.000				131.000	75.074
Kinderspielplätze allgemein							560

Haushaltsplan 2022

Investitionen 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06365 Tageseinrichtungen für Kinder
Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Kindergarten Willingen						-171.000,00	-171.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						4.000,00	4.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						75.000,00	75.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-250.000,00	-250.000,00
Anbau Kindergarten Willingen	45.000,00					109.000,00	109.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000,00					3.000,00	3.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.000,00					382.000,00	382.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-276.000,00	-276.000,00
Kindergarten Eimelrod						37.500,00	37.500,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						37.500,00	37.500,00
Anbau Kindergarten Schwalefeld	1.000,00					131.000,00	131.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						5.000,00	5.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00					315.000,00	315.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-9.000,00					-189.000,00	-189.000,00
Kindergarten Usseln						69.074,31	69.074,31
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						267.074,31	267.074,31
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-198.000,00	-198.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	46.000,00					175.574,31	175.574,31

Produkt	06.3662	Förderung der Jugendhilfe
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Kostenstellen:

06366200	Förderung der Jugendhilfe
----------	---------------------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei
 Kurzbeschreibung: Jugendarbeit, Förderung sozialer Kontakte, Suchtprävention

Zielgruppen: Bürger, Eltern, Kinder, Vereine und Verbände,

Ziele: Förderung Zielgruppen

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien, Einzelverträge

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Kostenbeteiligung zur Bereitstellung von Angeboten für Kinder und Jugendliche durch den Kirchenbezirk Upland.
 Zuschuss für Maßnahmen zur Suchtprävention.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063662 Förderung der Jugendhilfe

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge		-200	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen		-200	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.000	54.000	50.038
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	50.038
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.000	54.000	50.038
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.000	53.800	50.038
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.000	53.800	50.038
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063662 Förderung der Jugendhilfe

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	54.000	53.800	50.038
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.000	53.800	50.038

Produkt	11.5371	Abfallbeseitigung
Produktgruppe	11537	Abfallbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

11537100	Abfallbeseitigung
----------	-------------------

Verantwortung: Abteilung I a - Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Abfallentsorgung

Zielgruppen: Gemeindevorstand, Bgm., Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Landkreis, Gewerbetreibende, DSD, Dritte

Ziele: Sicherstellung der Abfallentsorgung im gesamten Gemeindegebiet
Abfallminimierung und -vermeidung

Rechtsgrundlagen: HAG, Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfall-/Entsorgungsgesetz, Vereinbarungen, gemeindliche Satzungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Leerung der Abfallbehälter
Sperrmüll
Gebührenveranlagung
Ausgabe der gelben und roten Säcke
Bereitstellung der Stellflächen von Altglascontainern
Abfallkalender, Sondermüll

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 115371 Abfallbeseitigung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.280
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-4.000	-4.000	-3.280
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-495.000	-485.000	-487.092
5110004		Müllabfuhrgebühren	-495.000	-485.000	-487.092
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-350
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-350
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-499.000	-489.000	-490.722
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.000	216.000	263.154
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			17
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	310.000	215.000	221.941
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			9.523
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			31.673
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	130.000	195.000	196.719
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	130.000	195.000	196.719
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	441.000	411.000	459.873
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-58.000	-78.000	-30.849
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 115371 Abfallbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-58.000	-78.000	-30.849
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-58.000	-78.000	-30.849
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.595	61.715	30.849
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	31.195	31.715	27.990
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	32.400	30.000	2.858
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.595	61.715	30.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.595	-16.285	

Produkt	13.5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
Produktgruppe	13.555	Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

13555000	Wald- und Forstwirtschaft
----------	---------------------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Vorhalten, Entwicklung und Unterhaltung des Waldes und von Landwirtschaftlichen Flächen

Zielgruppen: Bürger, Hessenforst

Ziele: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes

Rechtsgrundlagen: HFG, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beförderung des Gemeindewaldes durch Hessenforst
 Zusammenarbeit mit der Forstbetriebsgemeinschaft
 Abschluss von Pachtverträgen über die Benutzung der gemeindeeigenen landwirtschaftlichen Flächen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 135550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-34.000	-48.602
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-45.000	-34.000	-48.602
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-8.904
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-8.904
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-45.000	-34.000	-57.506
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	45.000	44.077
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	40.000	45.000	44.077
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	21.000	12.000	39.800
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.000	12.000	
7171000		sonstige Erstattungen an das Land			39.800
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	61.000	57.000	83.877
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.000	23.000	26.371
21		Finanzerträge			-31.190
5601000		Ertr. Aus Beteil an verb. UN m. Vertr. über Gewinn			-31.190
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-31.190
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.000	23.000	-4.819
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 135550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	16.000	23.000	-4.819
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.000	23.000	-4.819

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 135550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13555 Land- und Forstwirtschaft
Amt 135550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							18.851
Kommunalwald GmbH							1.000
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen							483

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt I/2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.170.000,00	-9.543.000,00	-8.326.257,40
06	Erträge aus Transferleistungen	-180.000,00	-176.000,00	-176.062,19
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.381.776,00	-292.400,00	-1.203.372,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-554.457,00	-573.367,00	-539.456,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-245.000,00	-245.000,00	-349.803,64
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.531.233,00	-10.829.767,00	-10.594.951,57
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	49.676,53
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.759.000,00	4.920.000,00	4.377.718,77
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.784.000,00	4.945.000,00	4.427.395,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.747.233,00	-5.884.767,00	-6.167.556,27
21	Finanzerträge	-70.200,00	-65.200,00	-56.101,87
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	818.854,00	855.922,00	883.016,32
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	748.654,00	790.722,00	826.914,45
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-5.998.579,00	-5.094.045,00	-5.340.641,82
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-5.998.579,00	-5.094.045,00	-5.340.641,82
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.019,00	-1.069.639,00	-1.054.682,47
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.019,00	-1.069.639,00	-1.054.682,47
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.059.598,00	-6.163.684,00	-6.395.324,29

**Teilfinanzplan Teilhaushalt I/2 Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	6.000,00	376.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	6.000,00	6.000,00	376.000,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen			
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	6.000,00	6.000,00	376.000,00

Produkt	16.6110	Steuern, allgem. Zuweisungen, Konzessionen und Umlagen
Produktgruppe	16.611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

16611000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
----------	---

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Verwaltung und Abwicklung der Steuern, Umlagen, Konzessionen, Zuweisungen und Zuschüsse

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Vereine, Verbände, Dritte, Ministerien
Landkreis, andere Behörden,

Ziele: Fristgerechte Abwicklung der zu zahlenden Abgaben und Anforderung der zu erhaltenden Konzessionen und Zuweisungen

Rechtsgrundlagen: verschiedene Gesetze und Verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Kommunaler Finanzausgleich
 Steueraufkommen der Gemeinde und Hebesätze
 Konzessionsabgabe
 Kreis- und Schulumlage
 Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
 Erträge der Waldeckischen Domonialverwaltung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 166110 Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-9.170.000	-9.543.000	-8.326.257
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.750.000	-2.600.000	-2.566.178
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-460.000	-500.000	-533.945
5551000		Grundsteuer A	-40.000	-40.000	-39.601
5552000		Grundsteuer B	-1.400.000	-1.380.000	-1.349.501
5553000		Gewerbsteuer	-4.000.000	-4.500.000	-3.324.619
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-10.000	-14.000	-7.137
5559200		Hundesteuer	-30.000	-29.000	-28.853
5559600		Zweitwohnungssteuer	-480.000	-480.000	-476.424
06		Erträge aus Transferleistungen	-180.000	-176.000	-176.062
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-180.000	-176.000	-176.062
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.381.776	-292.400	-1.203.372
5401010		Schlüsselzuweisungen	-1.381.776	-292.400	-303.681
5410200		Sonst Zuweis d Bundes,LAF,ERP- Sondervermögen			-899.691
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.674	-33.499	-41.674
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.674	-33.499	-41.674
09		Sonstige ordentliche Erträge	-245.000	-245.000	-349.804
5309100		Konzessionsabgaben	-245.000	-245.000	-349.804
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-11.018.450	-10.289.899	-10.097.169
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.759.000	4.920.000	4.377.719
7354100		Kreisumlage	2.709.000	2.709.000	2.476.537
7354200		Schulumlage	1.500.000	1.540.000	1.407.630
7380100		Gewerbsteuerumlage	360.000	414.000	304.393
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.759.000	4.920.000	4.377.719

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 166110 Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.259.450	-5.369.899	-5.719.450
21		Finanzerträge	-70.200	-65.200	-56.102
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-60.000	-55.000	-56.102
5761000		Säumniszuschläge	-200	-200	
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-70.200	-65.200	-56.102
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.329.650	-5.435.099	-5.775.552
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-6.329.650	-5.435.099	-5.775.552
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.329.650	-5.435.099	-5.775.552

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 166110 Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Amt	166110	Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000		6.000	9.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	6.000		6.000	9.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.000		6.000	9.000		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	-9.000	-6.000 -6.000		-6.000	-6.000 -6.000	-459.000	535.750

Haushaltsplan 2022

Investitionen 166110 Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Amt	166110	Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen, Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-459.000,00	-477.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-459.000,00	-477.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-6.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-459.000,00	-477.000,00

Produkt	16.6120	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	16.612	Sonstige allgem. Finanzwirtschaft
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft

Zugeordnete Kostenstellen:

16612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
----------	--------------------------------------

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmerei

Kurzbeschreibung: Verwaltung und Abwicklung der Verbindlichkeiten der Gemeinde

Zielgruppen: Banken, Kreditinstitute, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ministerien, andere Behörden, Dritte

Ziele: Fristgerechte Abwicklung der zu zahlenden Zins- und Tilgungsleistungen, Schuldenabbau

Rechtsgrundlagen: verschiedene Gesetze und Verordnungen, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Kommunaler Schuldendienst
Schuldenstatistik

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-512.783	-539.868	-497.782
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-512.783	-539.868	-497.782
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-512.783	-539.868	-497.782
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen	25.000	25.000	49.677
6672000		Einzelwertberichtigung			14.731
6673000		Pauschalwertberichtigung	25.000	25.000	34.945
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.000	25.000	49.677
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-487.783	-514.868	-448.105
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen	818.854	855.922	883.016
7710010		Kreditzinsen Kreditinstitute	790.000	820.000	852.932
7710000		Bankzinsen	1.000	1.000	314
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	10.000	15.000	11.279
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	16.854	18.122	17.208
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	500	500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Beteil. & Sonderverm.	500	1.300	1.283
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	818.854	855.922	883.016
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	331.071	341.054	434.911

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	331.071	341.054	434.911
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.019	-1.069.639	-1.054.682
9006000		Verzinsung Anlagevermögen (Einnahme)	-1.061.019	-1.069.639	-1.054.682
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.061.019	-1.069.639	-1.054.682
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-729.948	-728.585	-619.771

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Amt	166120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				367.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000		2.500.000	2.840.778		
	Summe	2.350.000		2.500.000	3.207.778		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-195.000	-195.000
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.975.424		-1.907.570	-1.817.894	-28.072.326	-21.935.600
	Summe	-1.975.424		-1.907.570	-1.817.894	-28.267.326	-22.130.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	374.576		592.430	1.389.884	-28.267.326	-22.130.600

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten	-1.034.084	-2.500.000 -2.350.000		-1.800.000	-2.550.000 -2.000.000	-24.939.350	-20.058.410
Schuldendienst	15.570	1.907.570 1.975.424		2.024.859	2.054.910 2.056.957	22.130.600	23.873.374
Am Hoppeln - Straßenbau	-160.000						-160.000
Sonnenweg - Straßenbau	-207.000						-207.000

Haushaltsplan 2022

Investitionen 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	16612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Amt	166120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Kredite und Kreditbeschaffungskosten	-2.350.000,00		-1.800.000,00	-2.550.000,00	-2.000.000,00	-24.939.350,00	-31.289.350,00
4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten						-7.443.074,00	-7.443.074,00
davon: RLZ größer 1 Jahr						-7.443.074,00	-7.443.074,00
4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern						-1.689.610,00	-1.689.610,00
davon: RLZ größer 1 Jahr						-1.689.610,00	-1.689.610,00
4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	-2.350.000,00		-1.800.000,00	-2.550.000,00	-2.000.000,00	-15.806.666,00	-22.156.666,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-2.350.000,00		-1.800.000,00	-2.550.000,00	-2.000.000,00	-15.566.666,00	-21.916.666,00
davon: RLZ größer 1 Jahr						-240.000,00	-240.000,00
Schuldendienst	1.975.424,00		2.024.859,00	2.054.910,00	2.056.957,00	22.130.600,00	28.267.326,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)						195.000,00	195.000,00
4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	1.851.492,00		1.904.590,00	1.947.032,00	1.948.683,00	19.348.665,00	25.148.970,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						95.731,00	95.731,00
davon: RLZ größer 1 Jahr	1.851.492,00		1.904.590,00	1.947.032,00	1.948.683,00	19.252.934,00	25.053.239,00
4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	112.561,00		108.898,00	96.507,00	96.903,00	2.450.564,00	2.752.872,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						314.600,00	314.600,00
davon: RLZ bis einschl. 1 Jahr						55.000,00	55.000,00
davon: RLZ größer 1 Jahr	112.561,00		108.898,00	96.507,00	96.903,00	2.080.964,00	2.383.272,00
4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	11.371,00		11.371,00	11.371,00	11.371,00	136.371,00	170.484,00
davon: RLZ größer 1 Jahr	11.371,00		11.371,00	11.371,00	11.371,00	136.371,00	170.484,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-374.576,00		224.859,00	-495.090,00	56.957,00	-2.808.750,00	-3.022.024,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2a Bauwesen und Naturschutz
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-245.000,00	-207.000,00	-203.093,07
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.787.200,00	-4.712.200,00	-3.582.164,86
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-376.700,00	-184.000,00	-247.316,55
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-33.895,46
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300.750,00	-750,00	-2.828,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-523.185,00	-487.819,00	-575.717,68
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.950,00	-66.950,00	-58.943,11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.300.785,00	-5.660.719,00	-4.703.959,53
11	Personalaufwendungen	1.085.450,00	985.130,00	893.661,99
12	Versorgungsaufwendungen	96.800,00	88.700,00	80.056,51
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.069.600,00	2.185.220,00	1.979.642,38
14	Abschreibungen	2.617.228,00	2.639.783,00	2.631.694,94
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	506.000,00	514.800,00	479.140,29
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	75.000,00	75.000,00	47.000,00
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.710,00	17.160,00	17.085,37
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.467.788,00	6.506.793,00	6.128.281,48
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.167.003,00	846.074,00	1.424.321,95
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.167.003,00	846.074,00	1.424.321,95
25	Außerordentliche Erträge			-155.788,52
26	Außerordentliche Aufwendungen			12.015,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-143.773,16
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.167.003,00	846.074,00	1.280.548,79
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-279.691,00	-280.252,00	-276.229,42
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.806.431,00	1.795.373,00	1.775.178,46
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.526.740,00	1.515.121,00	1.498.949,04
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.693.743,00	2.361.195,00	2.779.497,83

**Teilfinanzplan Teilhaushalt 2a Bauwesen und Naturschutz
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.470.000,00	3.285.895,50	224.807,27
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	850.000,00	520.000,00	319.387,05
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	2.320.000,00	3.805.895,50	544.194,32
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000.000,00	-5.689.395,96	-3.006.984,69
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-18.000,00	
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-876,35
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-4.000.000,00	-5.689.395,96	-3.007.861,04
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.680.000,00	-1.883.500,46	-2.463.666,72

Produkt	08.4211	Sportförderung
Produktgruppe	08421	Förderung des Sports
Produktbereich	08	Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

08421100	Sportförderung
----------	----------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten der Sportförderung der Vereine und Ehrung erfolgreicher Sportler

Zielgruppen: Bürger und Vereine, andere Behörden und Dritte

Ziele: Förderung des Sports

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Allgemeine Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine.
 Unterstützung der örtlichen Sportvereine durch direkte und indirekte Förderung.
 Ehrung von erfolgreichen Sportlern.
 Förderung des Ehrenamts.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 08421 Förderung des Sports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	65.000	65.000	63.452
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	65.000	63.452
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen	1.000	1.000	
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000	1.000	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	66.000	66.000	63.452
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	66.000	66.000	63.452
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.000	66.000	63.452
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 08421 Förderung des Sports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	66.000	66.000	63.452
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.000	66.000	63.452

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 08421 Förderung des Sports							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich		08		Sportförderung			
Abteilung		08421		Förderung des Sports			
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.500	-4.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.500	-4.500

Produkt	08.4241	Eigene Sportstätten
Produktgruppe	08424	Sportstätten und Bäder
Produktbereich	08	Sportförderung

Zugeordnete Kostenstellen:

08424100	Sportanlagen allgemein
08424101	Bolzplatz Bömighausen
08424102	Sportplatz Eimelrod
08424103	Sportplatz Rattlar
08424104	
08424105	Sportplatz Usseln
08424106	Uplandstadion Willingen-Schwalefeld
08424107	
08424108	Sporthalle Usseln

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt
Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Förderung angemessener Freizeit und Sporteinrichtungen, Sicherung und Förderung der kulturellen Lebengrundlagen

Zielgruppen: Bürger und Vereine, Kreissportamt, andere Behörden und Dritte

Ziele: Förderung des Sports

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Neuanlage, Unterhaltung und Kontrolle von Sportanlagen und Sportstätten, Nutzung der Sportplätze und der Sporthalle.
Unterstützung der Angebote für sportliche Aktivitäten der Bürger und der Vereine.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.400	-46.400	-26.742
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-8.300	-8.300	-6.050
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-38.100	-38.100	-20.692
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-1.126
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-6.000	-6.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-1.126
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-59.639	-59.639	-59.636
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-59.639	-59.639	-59.636
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-114.139	-114.139	-87.504
11		Personalaufwendungen	28.370	27.800	24.444
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000	22.700	19.798
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	570	400	296
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	4.700	4.350
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	1.900	1.147
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	1.900	1.147
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.955	100.805	61.921
6051000		Strom	13.800	15.950	9.893
6052000		Gas	24.300	20.800	19.642
6056000		Wasser	3.250	3.950	1.637
6057000		Abwasser	6.500	7.100	4.145
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	6.300	495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	878
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	324
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	239
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	26.800	17.600	5.972
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	1.100	555
6166000		Wartungskosten	5.000	5.000	4.885
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	550	550	780
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.700	1.200	1.853
6173000		Fremdreinigung	4.000	5.000	2.552
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55	55	51
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	500	1.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6831000		Datenübertragungskosten	700	500	680
6832000		Telefonkosten	1.000	700	500
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500		83
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	11.800	6.756
14		Abschreibungen	213.638	210.945	211.650
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	173.829	171.700	172.162
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	39.627	39.063	39.306
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	182	182	182
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		1.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	680	642
7020000		Grundsteuer	730	680	642
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	346.793	343.130	299.804
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	232.654	228.991	212.300
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	232.654	228.991	212.300
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			389
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			389
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			389
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	232.654	228.991	212.689
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	20.000	14.507
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	21.600	20.000	14.507
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	20.000	14.507
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.254	248.991	227.196

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt- auszahl-ungs- b.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		50.000					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.472		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-120.000			-66.989	-4.916.000	-4.656.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-11.000		-2.000		-41.500	-39.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-131.000		-2.000	-68.461	-4.957.500	-4.695.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-81.000		-2.000	-68.461	-4.957.500	-4.695.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							43
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-779.107
Sportstätten allgemein		2.000 1.000		1.000	1.000	29.500	21.986
Sportstadion Willingen-Schwalefeld	33.642					2.430.000	3.054.966
Sporthalle Usseln	32.473	70.000				416.000	351.371
Sportplatz Usseln					-15.000	-80.000	-48.274
Sportplatz Eimelrod - Sanierung Sportlerheim					115.000		
Sportlerheim Rattlar		10.000				80.000	70.152

Haushaltsplan 2022

Investitionen 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Sportstätten allgemein	1.000,00		1.000,00	1.000,00		29.500,00	31.500,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00		29.500,00	31.500,00
Sportplatz Eimelrod - Sanierung Sportlerheim				115.000,00			115.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				230.000,00			230.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich				-115.000,00			-115.000,00
Sportlerheim Rattlar	10.000,00					80.000,00	80.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.000,00					10.000,00	10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						70.000,00	70.000,00
Sportplatz Usseln					-15.000,00	-80.000,00	-95.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					15.000,00		15.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen					-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00
Sportstadion Willingen-Schwalefeld						2.430.000,00	2.430.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						3.950.000,00	3.950.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-1.520.000,00	-1.520.000,00
Sporthalle Usseln	70.000,00					416.000,00	416.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00					556.000,00	556.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000,00					-140.000,00	-140.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen					-30.000,00	-80.000,00	-110.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					15.000,00		15.000,00
Gesamtsumme	81.000,00		1.000,00	116.000,00	-15.000,00	2.875.500,00	2.977.500,00

Produkt	09.5111	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zugeordnete Kostenstellen:

09511100	Ortsplanung, Vermessung Bauordnung
----------	---------------------------------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes, Bauleitplanung, Vermessung, Verwaltung der Liegenschaftsdaten mit dem Geoinformationssystem - Ingrada und Ingrada-Web

Zielgruppen: Bürger, Abteilungen, Ortsgericht, externe Büros, Landkreis, RP Kassel, Hess. Städte- und Gemeindebund, andere Behörden, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte

Ziele: Optimierung der Bauleitplanung und der damit verbundenen Ziele bezogen auf die Entwicklung, die Gestaltung und die Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes in der Gemeinde Willingen (Upland)

Rechtsgrundlagen: BauGB, BauNVO, HBO, HWG, Regionalplan, Bauleitpläne der Gemeinde Willingen (Upland)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Einleitung und Überwachung von Bauleitplanungsprozessen, Verwaltung der Bauleitpläne, Bekanntmachung von Offenlegungsverfahren, Beauftragung und Überwachung von Vermessungen, Prüfung der Veränderungsnachweise, Verwaltung der Liegenschaftsdaten Ausdruck von Planunterlagen aus der automatisierten Liegenschaftskarte Maßnahmen der Bodenordnung, Umlegung, Grenzregelung und Grundstücksteilung

Produkt	09.5112	Dorferneuerung
Produktgruppe	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Zugeordnete Kostenstellen:

09511200	Dorferneuerung allgemein
09511201	Dorferneuerung Eimelrod
09511202	Dorferneuerung Hemmighausen
09511203	Dorferneuerung Bömighausen

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes im Rahmen des Dorferneuerungsprogramms

Zielgruppen: Bürger, Abteilungen, externe Büros, Landkreis, RP Kassel, andere Behörden, WI- Bank
Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte

Ziele: Noch nicht definiert.

Rechtsgrundlagen: BauGB, BauNVO, HBO, HWG, Regionalplan, Bauleitpläne der Gemeinde Willingen (Upland), VOB, VOL

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beantragung und Begleitung der Dorferneuerungsprogramme. Vorbereitung von gemeindlichen Dorferneuerungsmaßnahmen.
Abrechnung der Fördermittel und Erstellung der Verwendungsnachweise.
Vorbereitung, Überwachung und Vergabe der Ausschreibungen und Durchführung der gemeindlichen Dorferneuerungsmaßnahmen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-30.000	-76.327
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-40.000	-30.000	-76.327
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300.000		
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300.000		
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.326	-3.326	-3.326
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.326	-3.326	-3.326
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-343.326	-33.326	-79.653
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.500	70.500	125.273
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	471.000	50.000	97.577
6730000		Gebühren	500	500	270
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000	5.000	6.035
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	10.000	15.623
6840000		amtliche Bekanntmachungen	6.000	5.000	5.769
14		Abschreibungen	5.593	5.593	5.592
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.593	5.593	5.592
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	503.093	76.093	130.865
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	159.767	42.767	51.212
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	159.767	42.767	51.212
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	159.767	42.767	51.212
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	159.767	42.767	51.212

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-144.000	-144.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
						-149.000	-149.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorferneuerung Bömighausen						129.000	

Haushaltsplan 2022

Investitionen 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Dorferneuerung Bömighausen						129.000,00	129.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						259.000,00	259.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-130.000,00	-130.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						129.000,00	129.000,00

Produkt	10.5211	Bauverwaltung
Produktgruppe	10521	Bauverwaltung
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen

Zugeordnete Kostenstellen:

10521100	Bauverwaltung allgemein
----------	-------------------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes

Zielgruppen: Bürger, Abteilungen, externe Büros, Landkreis, RP Kassel, andere Behörden, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte

Ziele: Noch nicht definiert.

Rechtsgrundlagen: BauGB, BauNVO, HBO, HWG, Regionalplan, Bauleitpläne der Gemeinde Willingen (Upland), VOB, VOL, Satzungen, Denkmalschutzgesetz, Nachbarrecht, HVwVfG

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beratung und Bearbeitung bei/für Bauanträge und Bauvoranfragen,
 Entwässerungsanträge, Wasserversorgungsanträge,
 Infos zu denkmalgeschützten Gebäuden,
 Gebäudemanagement
 Energiebeschaffung für die gemeindlichen Einrichtungen
 Vergabe von Hausnummern
 Fachliche Prüfung von Rechnungen
 Angelegenheiten der Vergabeordnung
 Aufgaben des Ingenieurbaus
 Technische Angelegenheiten als Querschnittfunktion
 Wohnungswesen, Überwachung der Zweckbestimmung nach dem
 Wohnungsbaugesetz, Wohnberechtigungsscheine

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.693
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-2.693
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-350	-350	-340
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-350	-350	-340
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.350	-3.033
11		Personalaufwendungen	339.730	280.730	255.997
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	181.000	168.300	159.438
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800	3.600	2.385
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	78.300	70.400	55.817
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	32.800	30.600	32.351
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.830	7.830	6.006
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	36.000		
12		Versorgungsaufwendungen	53.500	49.100	49.197
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	20.000	22.200	15.571
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.000	8.400	9.711
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	18.000	13.000	18.424
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.500	5.500	5.491
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.050	8.850	4.596
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	706
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	171
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	68
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.122
6710010		Leasing - Sonstige	2.000	3.000	128
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.900	2.700	487
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550	550	519
6850000		Reisekosten	200	200	64
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	331
14		Abschreibungen	1.605	403	585
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	476		232
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	776	129	81
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353	274	272

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		600	
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		600	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	402.885	339.683	310.375
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	399.535	336.333	307.342
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	399.535	336.333	307.342
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	399.535	336.333	307.342
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-33.691	-34.252	-30.229
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-33.691	-34.252	-30.229
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-33.691	-34.252	-30.229
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	365.844	302.081	277.113

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Abteilung 10521 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-2.582	-16.500	-14.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-876		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-3.458	-27.500	-25.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.458	-27.500	-25.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen							47.883
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							5.276
Bauverwaltung allgemein	2.582	1.000 1.000		1.000	1.000	25.500	18.963

Haushaltsplan 2022

Investitionen 10521 Bauverwaltung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	10	Bauen und Wohnen					
Abteilung	10521	Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Bauverwaltung allgemein	1.000,00		1.000,00	1.000,00		25.500,00	27.500,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						11.000,00	11.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00		14.500,00	16.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.000,00		1.000,00	1.000,00		25.500,00	27.500,00

Produkt	11.5330	Wasserversorgung
Produktgruppe	11533	Wasserversorgung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

11533000	Wasserversorgung allg.
11533001	Anlagen und Gebäude Wasser
11533002	Leitungsnetze Wasser
11533003	WBV Upland

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes

Zielgruppen: Bürger, Abteilungen, externe Büros, Landkreis, RP
Kassel, andere Behörden, Gemeinde-
vertretung/Gemeindevorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte

Ziele: Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemeinde Willingen
(Upland)

Rechtsgrundlagen: HWG, WHG, Bauleitpläne der Gemeinde Willingen (Upland),
VOB, VOL, Wasserversorgungssatzung, Satzung WBV, DIN-
Normen, VO Wasserschutzzonen, technische Regelwerke,
AVBWasserV

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Maßnahmen der Wasserversorgungsanlagen,
Gewässerschutzbeauftragter, Wasserschutzgebiete
Ordnungs- und technische Aufgaben der Wasseraufsicht
Angelegenheiten der Wasserverbände
Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Wasseranschlüssen
Aufgaben nach der Trinkwasserverordnung
Beantragung und Pflege von Wasserrechten
Technische Fragen der Löschwasserversorgung
Förderanträge/Verwendungsnachweise

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.285
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-2.285
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.631.000	-1.601.000	-1.267.042
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-892
5110002		Wassergebühren	-1.630.000	-1.600.000	-192.621
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-29.000	-29.000	-25.970
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000	-14.000	-13.800
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-15.000	-4.611
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-33.895
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-33.895
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.175	-27.983	-38.809
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.296		-11.296
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-35.879	-27.983	-27.513
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-3.855
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-49
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-3.647
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.714.175	-1.664.983	-1.371.856
11		Personalaufwendungen	278.650	267.500	257.777
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	230.500	220.400	211.763
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.600	4.400	3.140
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	43.200	42.700	42.874
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
12		Versorgungsaufwendungen	16.200	15.200	12.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	16.200	15.200	12.782
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.350	381.650	444.027
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	150	
6051000		Strom	35.000	36.000	31.404
6052000		Gas	1.000	1.000	912
6055000		Treibstoffe	6.500	6.000	5.004
6056000		Wasser	170.100	170.100	189.205
6057000		Abwasser	200	200	185
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	1.100	1.977
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.000	5.000	1.102
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	15.000	2.271
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500		60
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	1.989
6081000		Reinigungsmaterial	1.200	700	942

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	1.367
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			122
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.000	1.000	5.462
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	2.681
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.000	2.000	4.568
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	6.783
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	61.000	61.000	56.048
6166000		Wartungskosten	2.500	2.500	2.381
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	75
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			71.226
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	188
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	711
6710000		Leasing - Fahrzeuge	33.500	32.000	23.328
6710010		Leasing - Sonstige	400	400	16
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	5.430
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	25.000	18.000	13.512
6820000		Porto und Versandkosten			32
6831000		Datenübertragungskosten	7.500	7.500	7.254
6832000		Telefonkosten	1.500	1.500	1.554
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	224
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	845
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.900	4.500	4.378
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700	700	328
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	500	500	465
14		Abschreibungen	346.271	332.247	326.771
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	120	120	119
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	326.387	315.192	307.966
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.260	3.260	3.260
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.730	11.011	12.562
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.769	1.769	1.770
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	731	731	930
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	274	164	164
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	261.000	260.000	248.478
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	261.000	260.000	248.478
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.500	524
7030000		Kfz-Steuer	1.000	1.500	524
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.283.471	1.258.097	1.290.359
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-430.704	-406.886	-81.497
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-430.704	-406.886	-81.497
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			68
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			68
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			68
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-430.704	-406.886	-81.429
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	364.506	353.275	355.153
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	81.109	82.460	72.775
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.400	13.300	17.564
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	268.997	257.515	264.813
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	364.506	353.275	355.153
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-66.198	-53.611	273.724

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres-abschl. 2020	Gesamt- auszahl-ungs- b.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	110.000		40.000	19.911		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		110.000		40.000	19.911		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.289		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-480.000		-149.000	-429.820	-6.393.500	-4.908.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000		-32.000	-17.936	-209.000	-201.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-495.000		-181.000	-458.045	-6.602.500	-5.109.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-385.000		-141.000	-438.134	-6.602.500	-5.109.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							1.896
Straßen allgemein							11.279
Neubau Wasserlager						665.500	382.912
Quelle Eichenkreuzheim						185.000	41.485
Auf dem Wakenfeld - Wasser	18.630					132.000	107.264
Briloner Straße - Wasser						330.000	204.895
Stryckweg- Wasser		10.000		60.000	60.000	10.000	
Am Hopperrn - Wasserleitung	10.084					55.000	75.852
Sonnenweg - Wasserleitung	87.218	130.000				223.000	124.551
Willingen, Am Rodeland-Wasserleitung				30.000	185.000 90.000		
Neubau Hochbehälter Ritzhagen	24.400					1.360.000	1.370.949
Wasserleitung Zur Hoppecke	74.790						75.553

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Verb.leitung HB Wickenborn bis HB Egge		180.000		300.000	480.000	180.000	
Unter der Egge - Wasser	3.854					225.000	68.278
Am Heimberg - Wasser						30.000	2.855
Sportstraße - Wasser		10.000		40.000	50.000	10.000	39.822
Vor der Emmet - Wasserleitung					75.000		
Usseln, Düdinghäuser Straße - Wasser	8.105					-83.000	88.816
Hochbehälter Egge	4.476					80.000	119.548
Verbindungsleitung Usseln, Auf dem Roth							14.104
Am Musenberg - Druckerhöhungsanlage		50.000				50.000	1.847
Verbindungsleitung Hochbehälter	51.591	35.000 40.000				215.000	148.639
Bömighausen, Grundsanierung Tiefenbrunnen	11.753					95.000	37.525
Baumschule - Wasser						36.000	60.249
Gewerbepark Rattlar						20.000	59.473
Rattlar, Quellschutzgebiet	31.893					100.000	167.806
Rattlar, Talgang-Wasser		15.000				15.000	
Lüerweg - Wasser						165.000	96.307
Bergfreiheit - Wasser	78.431					60.000	88.143
Schwalefeld, Gantenhäse, Wasserleitung		9.000				19.000	
Schwalefeld, Zum Wildkamp - Wasser		30.000				30.000	14.239
Wellinghausen, Zur Graftschaft - Wasser						63.000	86.912
Wasserversorgung allgemein	19.750	17.000		-10.000	-12.000 -15.000	111.000	-134.846

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11533 Wasserversorgung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	11	Ver- und Entsorgung					
Abteilung	11533	Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Wasserversorgung allgemein			-10.000,00	-12.000,00	-15.000,00	111.000,00	74.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00		5.000,00	3.000,00		201.000,00	209.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						45.000,00	45.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-135.000,00	-180.000,00
Neubau Wasserlager						665.500,00	665.500,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						665.500,00	665.500,00
Quelle Eichenkreuzheim						185.000,00	185.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						185.000,00	185.000,00
Neubau Hochbehälter Ritzhagen						1.360.000,00	1.360.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						1.360.000,00	1.360.000,00
Hochbehälter Egge						80.000,00	80.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						80.000,00	80.000,00
Am Musenberg - Druckerhöhungsanlage						50.000,00	50.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	50.000,00
Bömighausen, Grundsanierung Tiefenbrunnen						95.000,00	95.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						95.000,00	95.000,00
Rattlar, Quellschutzgebiet						100.000,00	100.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						130.000,00	130.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-30.000,00	-30.000,00
Auf dem Wakenfeld - Wasser						132.000,00	132.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						190.000,00	190.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-58.000,00	-58.000,00
Briloner Straße - Wasser						330.000,00	330.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						400.000,00	400.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-70.000,00	-70.000,00
Stryckweg - Wasser	10.000,00		60.000,00	60.000,00		10.000,00	130.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		70.000,00	70.000,00		10.000,00	150.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-10.000,00	-10.000,00			-20.000,00
Am Hoppfern - Wasserleitung						55.000,00	55.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						65.000,00	65.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Sonnenweg - Wasserleitung	130.000,00					223.000,00	223.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00					261.000,00	261.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-20.000,00					-38.000,00	-38.000,00
Willingen, Am Rodeland-Wasserleitung			30.000,00	185.000,00	90.000,00		305.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			30.000,00	210.000,00	110.000,00		350.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge				-25.000,00	-20.000,00		-45.000,00
Verb.leitung HB Wickenborn bis HB Egge	180.000,00		300.000,00		480.000,00	180.000,00	960.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.000,00		300.000,00		480.000,00	180.000,00	960.000,00
Unter der Egge - Wasser						225.000,00	225.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						255.000,00	255.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-30.000,00	-30.000,00
Am Heimberg - Wasser						30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						40.000,00	40.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Sportstraße - Wasser	10.000,00		40.000,00	50.000,00		10.000,00	100.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		55.000,00	65.000,00		10.000,00	130.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-15.000,00	-15.000,00			-30.000,00
Vor der Emmet - Wasserleitung				75.000,00			75.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11533 Wasserversorgung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				95.000,00			95.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge				-20.000,00			-20.000,00
Usseln, Düdinghäuser Straße - Wasser						-83.000,00	-83.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						56.000,00	56.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-139.000,00	-139.000,00
Verbindungsleitung Hochbehälter	40.000,00					215.000,00	215.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	40.000,00					230.000,00	230.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-15.000,00	-15.000,00
Baumschule - Wasser						36.000,00	36.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						46.000,00	46.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Gewerbepark Rattlar						20.000,00	20.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						20.000,00	20.000,00
Rattlar, Talgang-Wasser	15.000,00					15.000,00	15.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	20.000,00					20.000,00	20.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-5.000,00					-5.000,00	-5.000,00
Lüerweg - Wasser						165.000,00	165.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						200.000,00	200.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-35.000,00	-35.000,00
Bergfreiheit - Wasser						60.000,00	60.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						70.000,00	70.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Schwalefeld, Gantenhäule, Wasserleitung						19.000,00	19.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000,00					104.000,00	104.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-70.000,00					-85.000,00	-85.000,00
Schwalefeld, Zum Wildkamp - Wasser						30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	35.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-5.000,00	-5.000,00
Wellinghausen, Zur Graftschaft - Wasser						63.000,00	63.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						80.000,00	80.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-17.000,00	-17.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	385.000,00		420.000,00	358.000,00	555.000,00	4.381.500,00	5.714.500,00

Produkt	11.5350	Technische Beschneigung
Produktgruppe	11535	Technische Beschneigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

11535000	Techn. Beschneigung allg.
11535001	Anlagen und Gebäude Brauchwasser
11535002	Leitungsnetze Brauchwasser

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Einrichtung, Pflege und Unterhaltung der Infrastruktur für die technische Beschneigung der Skihänge

Zielgruppen: Bürger, Touristen, Vereine, RP Kassel, Landkreis, Skiliftbetreiber,

Ziele: Nicht definiert

Rechtsgrundlagen: HWG, WHG, Planfeststellungsbeschluss, VOB, VOL, DIN-Normen, technische Regelwerke, BNatG, HeNatG, HFG, u.a. Gesetze und Verordnungen, Vereinbarung mit den Abnehmern

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Maßnahmen der Brauchwasserversorgungsanlagen,
Angelegenheiten der Abnehmer
Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Brauchwasseranschlüssen
Beantragung und Pflege von Wasserrechten
Technische Fragen der Brauchwasserversorgung
Förderanträge/Verwendungsnachweise
Betriebsleitung der Anlagen
Überwachung der Festsetzungen des Planfeststellungsbeschlusses

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-35.000	-7.987
5110003		Brauchwassergebühren	-20.000	-35.000	-7.987
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-668	-668	-668
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-668	-668	-668
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.768	-35.768	-8.655
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.455	131.175	101.276
6051000		Strom	100.000	120.000	65.351
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	500	500	204
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	2.326
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	1.000	27.539
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	98
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.805	2.805	2.803
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			285
6831000		Datenübertragungskosten	250	170	201
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.900	1.700	1.826
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	643
14		Abschreibungen	186.173	186.308	186.390
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	186.051	186.051	186.051
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	122	257	339
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	311.628	317.483	287.666

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	290.860	281.715	279.011
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	290.860	281.715	279.011
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	290.860	281.715	279.011
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.436	52.145	49.080
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.600	3.300	214
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	48.836	48.845	48.866
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.436	52.145	49.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.296	333.860	328.091

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-1.734		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.734		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.734		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Technische Beschneidung der Skihänge	-2.063						-325.053

Produkt	11.5380	Abwasserbeseitigung
Produktgruppe	11538	Abwasserbeseitigung
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung

Zugeordnete Kostenstellen:

11538100	Abwasserbeseitigung allg.
11538101	Anlagen und Leitungsnetze
11538102	Kläranlage Willingen/Schwalefeld
11538103	Kläranlage Usseln
11538104	Kläranlage Rattlar
11538105	Abwasserverband Oberes Aartal
11538106	Abwasserverband Oberes Diemeltal

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Einrichtung und Unterhaltung der Abwasserableitung und Abwasserreinigung

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ing.-Büros, Ministerien, Hessen-Mobil

Ziele: Sicherstellung der Entsorgung

Rechtsgrundlagen: HWG, WHG, VOB, VOL, DIN-Normen, technische Regelwerke, Entwässerungssatzung der Gemeinde Willingen (Upland), EKVO HOAI, u.a. Gesetze und Verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Maßnahmen der Abwasserableitung und Abwasserreinigung
Genehmigung, Überwachung und Abnahme von Entwässerungsanschlüssen
Beantragung und Pflege von Wasserrechten
Technische Fragen und Betreuung der Abwasserentsorgungsanlagen
Betrieb und Unterlagen der Abwasserentsorgungsanlagen
Technische Planung als Grundlage für die Bauleitplanung in Zusammenarbeit mit Ing.-Büros
Angelegenheit der Eigenkontrollverordnung
Führung eines Abwasserkatasters
Förderanträge/Verwendungsnachweise
Betriebsleitung der Anlagen
Fäkalschlamm- und Klärschlammabfuhr
Abwasserverbände

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6
5005001		Umsatzerlöse aus Nutzungen - Landwirtschaft			-6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.061.000	-3.001.000	-2.258.702
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-906
5110001		Abwassergebühren	-2.450.000	-2.430.000	-1.689.471
5110011		Niederschlagswasser	-610.000	-570.000	-568.325
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-186.700	-2.000	-39.262
5481000		Kostenerstattungen vom Land	-179.700		
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-38.800
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-1.942
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec			-1.942
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-75.694	-69.103	-144.735
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.164	-7.164	-7.165
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-68.530	-61.939	-63.133
5463000		Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.			-74.437
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-553
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-284
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-269
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.325.894	-3.074.603	-2.445.200
11		Personalaufwendungen	243.000	268.900	228.541
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200.400	221.600	187.538
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.000	4.400	2.857
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	38.600	42.900	37.646
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			500
12		Versorgungsaufwendungen	14.500	14.900	11.447
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	14.500	14.900	11.447
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.620	712.020	696.956
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700	700	13
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	5.000	3.000	5.512
6051000		Strom	164.000	163.200	146.339
6052000		Gas	8.500	8.000	5.709
6055000		Treibstoffe	5.000	5.000	3.382
6056000		Wasser	4.100	4.100	4.151
6057000		Abwasser	5.600	5.600	5.850
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	454
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.100	21.100	2.157

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.012
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.700	1.700	749
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	2.311
6081000		Reinigungsmaterial	700	300	1.334
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	46.000	46.000	53.652
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	31.000	1.367
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	215.500	215.500	185.851
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	26.000	2.000	7.902
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	918
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	20.500	33.489
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	2.212
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	392
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	118.000	120.000	138.739
6173000		Fremdreinigung	6.500	6.500	4.907
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.000	10.000	1.833
6710000		Leasing - Fahrzeuge	8.200	8.200	8.567
6710010		Leasing - Sonstige	11.000	11.000	10.790
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	49.303
6820000		Porto und Versandkosten			12
6832000		Telefonkosten	7.600	7.600	6.420
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	500	297
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.000	7.500	7.660
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	1.400	1.415
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220	220	214
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.045
14		Abschreibungen	1.070.496	1.159.546	1.143.964
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	741	741	741
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.055.085	1.147.476	1.131.920
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.341	10.137	9.914
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	597	597	597
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	732	595	792
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	180.000	188.200	167.210
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.000	188.200	167.210
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	75.000	75.000	47.000
7363100		Abwasserabgabe	75.000	75.000	47.000
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	500	308
7030000		Kfz-Steuer	500	500	308
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.488.116	2.419.066	2.295.426
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-837.778	-655.537	-149.774
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-837.778	-655.537	-149.774
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			126
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			126
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			126
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-837.778	-655.537	-149.648
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-246.000	-246.000	-246.000
9005000		Kostenanteil Straßenentwässerung (Einnahme)	-246.000	-246.000	-246.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	807.849	827.185	786.921
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	81.109	82.460	72.775
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.400	13.300	5.835
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	712.340	731.425	708.311
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	561.849	581.185	540.921
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-275.929	-74.352	391.273

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	150.000		53.000	26.834		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		150.000		53.000	26.834		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-16.193		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-822.000		-565.000	-767.219	-13.535.000	-11.159.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-7.891	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-822.000		-565.000	-791.303	-13.537.000	-11.161.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-672.000		-512.000	-764.469	-13.537.000	-11.161.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Abwasserbeseitigung allgemein	4.725	-8.000 5.000		-8.000	-8.000 -8.000	-29.000	-1.053.817
Sanierungskosten im Rahmen der EKVO		200.000				670.000	682.336
Kanal Zufahrt Pflegehotel	9.000						9.572
Kläranlage Willingen-Schwalefeld	3.322					193.000	593.421
Auf dem Wakenfeld - Kanal	89.764					461.000	494.972
Briloner Straße - Kanal		12.000				622.000	354.595
Stryckweg -Kanal		30.000		225.000	255.000	30.000	
Auf dem Gehren - Kanal	1.497					150.000	193.062
Am Hoppfern - Kanal	67.250					277.000	309.479
Sonnenweg - Kanalbau	275.123	195.000				678.000	389.875
Willingen, Am Rodeland- Kanalbau				50.000	320.000 420.000	60.000	60.624
Regenwasserkanal, Am Hagen		55.000				55.000	35.379

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kurgarten - Kanal						160.000	228.973
Kläranlage Usseln	3.939					115.000	129.226
Unter der Egge - Kanal	-26.347	190.000 100.000				1.240.000	713.646
Am Heimberg - Kanal						230.000	9.645
Sportstraße - Kanal		30.000		180.000	220.000	30.000	
Vor der Emmet - Kanal					270.000		
Usseln, Düdinghäuser Straße - Kanal	167.021					586.000	436.376
Baumschule - Kanal						108.000	35.141
Auf dem Busche - Kanal							136.619
Rattlar, Talgang, Kanal		25.000				25.000	
Lüerweg - Kanal						320.000	222.162
Bergfreiheit - Kanal	62.838					213.000	186.659
Am Schwalefelder Treis - Kanal						-18.000	-45.027
Schwalefeld, Gantenhäse - Kanal		118.000 232.000		270.000		360.000	
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Kanal						220.000	145.175
Wasserversorgung allgemein							-1.773

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Abwasserbeseitigung allgemein	5.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-29.000,00	-53.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						2.000,00	2.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	15.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	74.000,00	80.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-105.000,00	-135.000,00
Sanierungskosten im Rahmen der EKVO						670.000,00	670.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						670.000,00	670.000,00
Auf dem Wakenfeld - Kanal						461.000,00	461.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						550.000,00	550.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-89.000,00	-89.000,00
Briloner Straße - Kanal						622.000,00	622.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						865.000,00	865.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-150.000,00	-150.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-93.000,00	-93.000,00
Stryckweg -Kanal	30.000,00		225.000,00	255.000,00		30.000,00	510.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00		245.000,00	275.000,00		30.000,00	550.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-20.000,00	-20.000,00			-40.000,00
Auf dem Gehren - Kanal						150.000,00	150.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						170.000,00	170.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-20.000,00	-20.000,00
Am Hoppfern - Kanal						277.000,00	277.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						292.000,00	292.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-15.000,00	-15.000,00
Sonnenweg - Kanalbau	195.000,00					678.000,00	678.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	225.000,00					773.000,00	773.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-30.000,00					-95.000,00	-95.000,00
Willingen, Am Rodeland- Kanalbau			50.000,00	320.000,00	420.000,00	60.000,00	850.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			50.000,00	340.000,00	450.000,00	60.000,00	900.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge				-20.000,00	-30.000,00		-50.000,00
Regenwasserkanal, Am Hagen	55.000,00					55.000,00	55.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	55.000,00					55.000,00	55.000,00
Kurgarten - Kanal						160.000,00	160.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						170.000,00	170.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Unter der Egge - Kanal	100.000,00					1.240.000,00	1.240.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00					1.340.000,00	1.340.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-100.000,00	-100.000,00
Am Heimberg - Kanal						230.000,00	230.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						250.000,00	250.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-20.000,00	-20.000,00
Sportstraße - Kanal	30.000,00		180.000,00	220.000,00		30.000,00	430.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00		200.000,00	250.000,00		30.000,00	480.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-20.000,00	-30.000,00			-50.000,00
Vor der Emmet - Kanal				270.000,00			270.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				290.000,00			290.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge				-20.000,00			-20.000,00
Usseln, Düdinghäuser Straße - Kanal						586.000,00	586.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						791.000,00	791.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-205.000,00	-205.000,00
Baumschule - Kanal						108.000,00	108.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						128.000,00	128.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
2.1.3 Investitionsbeiträge						-20.000,00	-20.000,00
Rattlar, Talgang, Kanal	25.000,00					25.000,00	25.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00					35.000,00	35.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000,00					-10.000,00	-10.000,00
Lüerweg - Kanal						320.000,00	320.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						355.000,00	355.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-35.000,00	-35.000,00
Bergfreiheit - Kanal						213.000,00	213.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						223.000,00	223.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Am Schwalefelder Treis - Kanal						-18.000,00	-18.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-18.000,00	-18.000,00
Schwalefeld, Gantenhäse - Kanal	232.000,00		270.000,00			360.000,00	630.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	332.000,00		270.000,00			490.000,00	760.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000,00					-130.000,00	-130.000,00
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Kanal						220.000,00	220.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						240.000,00	240.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-20.000,00	-20.000,00
Kläranlage Willingen-Schwalefeld						193.000,00	193.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						193.000,00	193.000,00
Kläranlage Usseln						115.000,00	115.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						115.000,00	115.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	672.000,00		717.000,00	1.057.000,00	412.000,00	6.756.000,00	8.942.000,00

Produkt	12.5410	Gemeindestraßen
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen:

12541000	Gemeindestraßen
12541001	Gehwege
12541002	Wander- und Wirtschaftswege
12541003	Brücken

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes

Zielgruppen: Gemeindevorstand, Bgm., Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Hessen-Mobil, Ing-Büros, Dritte

Ziele: Erhaltung und Entwicklung von Straßen, Brücken und Plätzen

Rechtsgrundlagen: HStrG, BauGB, HBO, techn. Regelwerke, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Betrieb und Unterhaltung von Verkehrswegen und Anlagen
Ausführung und Unterhaltung von Straßen, Brücken und Plätzen
Voruntersuchung für den Grunderwerb bei Ausbaumaßnahmen
Mitwirkung bei Gestattungsverträgen
Mitwirkung bei der Planung von Verkehrsanlagen
Anliegerinformation

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-5.131
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-5.131
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-297.209	-286.930	-290.264
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-92.446	-92.446	-94.288
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-88	-88	-88
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-202.008	-191.729	-193.221
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.667	-2.667	-2.667
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-299.709	-289.430	-295.395
11		Personalaufwendungen	152.500	101.000	96.497
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	124.900	83.000	78.606
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	1.700	1.569
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.100	16.300	16.321
12		Versorgungsaufwendungen	9.000	5.900	4.782
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.000	5.900	4.782
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	482.320	223.120	110.635
6055000		Treibstoffe	6.000	6.000	5.612
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000	6.000	5.534
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	425
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	73.000	53.000	34.797
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	131
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	1.422
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	11.100	10.100	7.121
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	4.000	5.000	5.447
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	348.000	112.000	21.514
6166000		Wartungskosten	500	500	326
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000		910
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			796
6173000		Fremdreinigung	1.500	1.500	580
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.700	1.700	1.411
6710000		Leasing - Fahrzeuge	20.200	20.200	19.867
6832000		Telefonkosten	400		408
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	70	64

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	4.500	4.500	4.240
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.800		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	30
14		Abschreibungen	579.390	534.434	544.171
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	557.442	509.165	522.002
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.916	18.237	15.137
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.032	7.032	7.032
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.500	861
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	861
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.224.710	865.954	756.946
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	925.001	576.524	461.551
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	925.001	576.524	461.551
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			54
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			54
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			54
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	925.001	576.524	461.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	339.600	332.600	423.768
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	93.600	86.600	177.768
9005100		Kostenanteil Straßenentwässerung (Ausgabe)	246.000	246.000	246.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	339.600	332.600	423.768
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.264.601	909.124	885.373

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12541 Gemeindestraßen
Amt 125410 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungs- sb.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.105.000		55.000	156.223		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		1.105.000		55.000	156.223		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-10.744		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.059.000		-340.000	-1.242.076	-14.748.000	-12.208.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000		-246.000	-244.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-2.061.000		-342.000	-1.252.820	-14.994.000	-12.452.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-956.000		-287.000	-1.096.597	-14.994.000	-12.452.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-222
Brücken allgemein							10.460
Feldwegebauprogramm						33.000	45.996
Straßen allgemein	-3.955	2.000 2.000		2.000		204.000	174.927
Zufahrt Zum Kurgarten 5	113.862	30.000				130.000	106.850
Willingen, Treis-West, Straßenbau	6.897						34.154
Auf dem Wakenfeld - Straße	41.411	10.000				65.000	113.761
Stryckweg - Straße		100.000		80.000	200.000	100.000	
Gestaltung Ortseingänge						60.000	
Auf dem Gehren - Straße	-1.339					190.000	148.803
Winterzufahrt Ettelsberg	-8.669					-65.000	-182.573
Am Hoppert - Straßenbau	3.892					55.000	176.735

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Sonnenweg - Straßenbau	249.605	59.000				144.000	451.075
Willingen, Am Rodeland-Straßenbau				35.000	180.000 150.000		
Regenwasserkanal, Am Hagen							30.894
Willingen, Am Hagen - Straße		150.000 95.000				245.000	31.489
Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	27.800	600.000				1.045.000	-591.494
Willingen, Vor den Weiden -Straße					450.000		
Unter der Egge - Straße	-27.327				200.000	48.000	-223.898
Am Heimberg - Straße						55.000	25.033
Sportstraße - Straße		30.000		110.000	185.000	30.000	
Usseln, Düdinghäuser Straße - Straßenbau	105.980	100.000				53.000	186.655
Baumschule - Straße						70.000	133.186
Auf dem Busche - Straße						30.000	4.358
Rattlar, Talgang-Straße		30.000				30.000	
Lüerweg - Straße						510.000	530.963
Bergfreiheit - Straße	335.603					135.000	521.747
Schwalefeld, Gehweg Burgring						35.000	24.004
Schwalefeld, Gantenhäse -Straßenbau		5.000 30.000				45.000	3.900
Zufahrt zum Wildkamp	9.228						9.228
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Gehwege						85.000	127.784

Haushaltsplan 2022

Investitionen 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12541 Gemeindestraßen
Amt 125410 Gemeindestraßen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Straßen allgemein	2.000,00		2.000,00			204.000,00	206.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000,00		2.000,00			244.000,00	246.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-40.000,00	-40.000,00
Zufahrt Zum Kurgarten 5						130.000,00	130.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						160.000,00	160.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-30.000,00	-30.000,00
Willingen, Treis-West, Straßenbau							
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						268.000,00	268.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-13.500,00	-13.500,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-254.500,00	-254.500,00
Auf dem Wakenfeld - Straße	10.000,00					65.000,00	65.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00					155.000,00	155.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-90.000,00	-90.000,00
Stryckweg - Straße	100.000,00		80.000,00	200.000,00		100.000,00	380.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00		180.000,00	400.000,00		100.000,00	680.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-100.000,00	-200.000,00			-300.000,00
Gestaltung Ortseingänge						60.000,00	60.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						60.000,00	60.000,00
Auf dem Gehren - Straße						190.000,00	190.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						360.000,00	360.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-170.000,00	-170.000,00
Winterzufahrt Ettelsberg						-65.000,00	-65.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						25.000,00	25.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-90.000,00	-90.000,00
Am Hopperrn - Straßenbau						55.000,00	55.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						415.000,00	415.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-160.000,00	-160.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-200.000,00	-200.000,00
Sonnenweg - Straßenbau	59.000,00					144.000,00	144.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	534.000,00					1.304.000,00	1.304.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-200.000,00					-500.000,00	-500.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-275.000,00					-660.000,00	-660.000,00
Willingen, Am Rodeland-Straßenbau			35.000,00	180.000,00	150.000,00		365.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			35.000,00	380.000,00	300.000,00		715.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge				-200.000,00	-150.000,00		-350.000,00
Willingen, Am Hagen - Straße	95.000,00					245.000,00	245.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	95.000,00					245.000,00	245.000,00
Willingen, Vor den Weiden -Straße					450.000,00		450.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					450.000,00		450.000,00
Unter der Egge - Straße					200.000,00	48.000,00	248.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					200.000,00	288.000,00	488.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-100.000,00	-100.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-140.000,00	-140.000,00
Am Heimberg - Straße						55.000,00	55.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						110.000,00	110.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-5.000,00	-5.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-50.000,00	-50.000,00
Sportstraße - Straße	30.000,00		110.000,00	185.000,00		30.000,00	325.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00		240.000,00	355.000,00		30.000,00	625.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 125410 Gemeindestraßen							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgaben- einnahmebedarfs (Ansatz)
2.1.3 Investitionsbeiträge			-130.000,00	-170.000,00			-300.000,00
Usseln, Düdinghäuser Straße - Straßenbau						53.000,00	53.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						450.000,00	450.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-397.000,00	-397.000,00
Baumschule - Straße						70.000,00	70.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						215.000,00	215.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-45.000,00	-45.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-100.000,00	-100.000,00
Auf dem Busche - Straße						30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						40.000,00	40.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-10.000,00	-10.000,00
Rattlar, Talgang-Straße	30.000,00					30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	90.000,00					90.000,00	90.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-60.000,00					-60.000,00	-60.000,00
Lüerweg - Straße						510.000,00	510.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						900.000,00	900.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-390.000,00	-390.000,00
Bergfreiheit - Straße						135.000,00	135.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						450.000,00	450.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-100.000,00	-100.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-215.000,00	-215.000,00
Schwalefeld, Gantenhäse -Straßenbau	30.000,00					45.000,00	45.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000,00					340.000,00	340.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-270.000,00					-295.000,00	-295.000,00
Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	600.000,00					1.045.000,00	1.045.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	900.000,00					2.260.000,00	2.260.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-300.000,00					-1.015.000,00	-1.015.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-200.000,00	-200.000,00
Schwalefeld, Gehweg Burgring						35.000,00	35.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	35.000,00
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Gehwege						85.000,00	85.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						125.000,00	125.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-40.000,00	-40.000,00
Feldwegebauprogramm						33.000,00	33.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						130.000,00	130.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-97.000,00	-97.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen						-90.000,00	-90.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						25.000,00	25.000,00
Gesamtsumme	956.000,00		227.000,00	565.000,00	800.000,00	3.332.000,00	4.924.000,00

Produkt	13.5520	Wasserläufe
Produktgruppe	13.5521	Wasserläufe
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

13552000	Wasserläufe
----------	-------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Wasserläufe

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm.,
Ortsbeiräte, Ing.-Büros, Landkreis, RP, Dritte

Ziele: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn-
und Arbeitsumfeldes

Rechtsgrundlagen: HWG, BauGB, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Erhaltung und Unterhaltung von Wasserläufen und Uferrandbereichen
Einziehung von Gewässern
Gewässerschutzbeauftragter

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.976	-1.976	-1.985
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.976	-1.976	-1.985
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.976	-1.976	-1.985
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	20.000	1.248
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			113
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	20.000	1.134
14		Abschreibungen	11.924	11.903	11.924
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.924	11.903	11.924
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.924	31.903	13.172
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.948	29.927	11.187
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.948	29.927	11.187
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	19.948	29.927	11.187
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.000	7.537
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	10.800	10.000	7.537
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.800	10.000	7.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.748	39.927	18.724

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.000		94.000	20.990		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		50.000		94.000	20.990		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-408.000	-408.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-80.000		-175.000	-67.243	-2.260.000	-2.160.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-80.000		-175.000	-67.243	-2.668.000	-2.568.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-30.000		-81.000	-46.253	-2.668.000	-2.568.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasserläufe	-6.723	81.000 30.000		50.000	50.000	846.000	210.875

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Abteilung	13552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)
Wasserläufe	30.000,00		50.000,00	50.000,00		846.000,00	946.000,00
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte						408.000,00	408.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	80.000,00		50.000,00	50.000,00		2.160.000,00	2.260.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-50.000,00					-1.722.000,00	-1.722.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	30.000,00		50.000,00	50.000,00		846.000,00	946.000,00

Produkt	13.5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe	13.553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

13553000	Friedhöfe allgemein
13553001	Friedhof Bömighausen
13553002	Friedhof Eimelrod
13553003	Friedhof Hemmighausen
13553004	Friedhof Neerdar
13553005	Friedhof Rattlar
13553006	Friedhof Schwalefeld
13553007	Friedhof Usseln
13553008	Friedhof Welleringhausen
13553009	Friedhof Willingen
13553010	Jüdischer Friedhof

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Gewährleistung der Einwohner- und Personenrechte im Rahmen des Friedhofs- und Bestattungswesens

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Ortsgericht/Amtsgericht, Polizei, Dritte

Ziele: Sicherstellung der Einwohnerrechte

Rechtsgrundlagen: PStG, BGB, BSHG, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Satzungen der Gemeinde Willingen (Upland), Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Friedhofs- und Bestattungsangelegenheiten einschl. aller Verwaltungsarbeiten hierzu
Planung, Anlage und Gestaltung der Friedhöfe einschließlich Überprüfung
Führen der Friedhofspläne
Betrieb und Unterhaltung von Friedhöfen
Abrechnung der Bestattungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-39.781
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000	-20.000	-10.556
5110005		Bestattungsgebühren	-30.000	-25.000	
5110006		Auflösung PRAP Bestattungsgebühren			-24.864
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-4.360
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-500	
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-750	-750	-887
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-750	-750	-887
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-16.801
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-16.801
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-71.250	-71.250	-57.469
11		Personalaufwendungen		2.000	
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.700	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		300	
12		Versorgungsaufwendungen		200	
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		200	
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.500	91.600	56.612
6051000		Strom	5.000	6.000	3.464
6056000		Wasser	4.500	4.500	4.030
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.000	3.900	1.702
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.489
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	19.500	14.305
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.000	37.500	15.652
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	17.000	14.588
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	435
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.000	1.000	947
14		Abschreibungen	33.158	33.474	35.757
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.028	32.311	34.663
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130	1.163	1.094
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	125.658	127.274	92.369
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.408	56.024	34.900
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.408	56.024	34.900
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			216
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			216
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	54.408	56.024	35.116
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.640	100.168	89.750
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	31.194	31.714	27.988
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	39.600	36.600	29.069
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	30.846	31.854	32.692
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.640	100.168	89.750
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	156.048	156.192	124.866

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-30.000		-65.000		-406.000	-346.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.867	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-65.000	-4.867	-415.000	-355.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-65.000	-4.867	-415.000	-355.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhöfe allgemein						9.000	8.207
Neuer Friedhof Willingen							2.304
Friedhof Usseln - Erweiterung u. Glockenturm	4.867	50.000				160.000	26.075
Bömighausen, Ehrenmal						24.000	64.237
Friedhof Bömighausen				10.000			
Friedhof Neerdar - Pflasterung Wege						5.000	4.777
Friedhof Schwalefeld - Friedhain		15.000 30.000				115.000	69.706
Friedhof Wellinghausen					50.000		

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Friedhöfe allgemein						9.000,00	9.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						9.000,00	9.000,00
Bömighausen, Ehrenmal						24.000,00	24.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						66.000,00	66.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-42.000,00	-42.000,00
Friedhof Bömighausen			10.000,00				10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			10.000,00				10.000,00
Friedhof Neerdar - Pflasterung Wege						5.000,00	5.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						5.000,00	5.000,00
Friedhof Schwalefeld - Friedhain	30.000,00					115.000,00	115.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00					115.000,00	115.000,00
Friedhof Usseln - Erweiterung u. Glockenturm						160.000,00	160.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						160.000,00	160.000,00
Friedhof Wellinghausen				50.000,00			50.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.000,00			50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	30.000,00		10.000,00	50.000,00		313.000,00	373.000,00

Produkt	13.5540	Naturschutz- und Landschaftspflege
Produktgruppe	13.554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege

Zugeordnete Kostenstellen:

13554000	Naturschutz und Landschaftspflege
----------	-----------------------------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Naturschutzmaßnahmen, Landschaftspflege, Ausgleichsmaßnahmen

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Landkreis, RP, Ministerien, andere Behörden, Hessenforst, Bürger, Vereine, Verbände, Dritte

Ziele: Erhaltung und Entwicklung der Flora und Fauna sowie Erhaltung und Entwicklung der Böden

Rechtsgrundlagen: BNatG, HNatG, Baurecht, Bauleitpläne der Gemeinde Willingen (Upland), HFG, HWG, Vorgaben übergeordneter Behörden, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Landschaftspflege
Schnittmaßnahmen an Wald- und Wegerändern
Naturschutzrechtliche Belange unter Mitwirkung von Fachbüros
Begleitung von Ausgleichsmaßnahmen
Altlastenkataster
Bau- und Rodungsanträge
Mitwirkung bei Naturschutzprojekten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-2.500
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-5.000	-2.500
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-2.500
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.500	49.300	38.099
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		18.800	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	38.000	30.000	37.619
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	480
14		Abschreibungen	194	194	193
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	194	194	193
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	38.694	49.494	38.292
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.694	44.494	35.792
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.694	44.494	35.792
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	33.694	44.494	35.792
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			2.976
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof			2.976
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			2.976
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.694	44.494	38.768

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000	-5.059	-290.000	-270.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-5.059	-290.000	-270.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-5.059	-290.000	-270.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							428
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen		10.000 10.000		10.000	10.000	270.000	363.436
Wasserversorgung allgemein							-901

Haushaltsplan 2022

Investitionen 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00 10.000,00		10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00		270.000,00 270.000,00	290.000,00 290.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.000,00		10.000,00	10.000,00		270.000,00	290.000,00

Produkt	14.5610	Umweltschutzmaßnahmen
Produktgruppe	14.561	Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich	14	Umweltschutz

Zugeordnete Kostenstellen:

14561000	Umweltschutz allg.
14561001	Agenda 21

Verantwortung: Abteilung II/a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Erarbeitung eines Teilkonzeptes „Prüfung des energetischen Sanierungsbedarf für nichtgewerbliche kommunale Liegenschaften und Aufbau eines effizienten Energiemanagements“ – Förderung nach den Richtlinien zur „Nationale Klimaschutzinitiative“
Umsetzung der Agenda 21

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Bürger, Vereine, Verbände, andere Behörden, Dritte, Hessenforst

Ziele: Klimaschutz und Einsparung von Kosten durch den Einsatz erneuerbarer Energien sowie Energieeinsparungsmaßnahmen in kommunalen Liegenschaften
Multiplikatorenfunktion der Gemeinde

Rechtsgrundlagen: EEG, ENEV, Nationale Klimaschutzinitiative, politische Vorgaben, Selbstverwaltungsaufgabe

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Durchführung der Teilkonzepterstellung durch ein Fachbüro, Begleitung durch Verwaltungspersonal
Förderung i.H.v. 80 % nach den Förderrichtlinien „Nationale Klimaschutzinitiative“
Umsetzung der Agenda 21.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	11.500	
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.000	5.000	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.000	5.000	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.500	11.500	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.500	11.500	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.500	11.500	
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	5.500	11.500	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.500	11.500	

Produkt	15.5730 15.5731	Verwaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke einschließlich DGHs
Produktgruppe	15.573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

15573000	Bebaute Grundstücke allgemein
15573001	Unbebaute Grundstücke allgemein
15573002	Bahnhof Willingen
15573100	Dorfgemeinschaftshäuser allgemein
15573101	DGH Bömighausen
15573102	DGH Eimelrod
15573103	DGH Hemmighausen
15573104	DGH Neerdar
15573105	DGH/Festhalle Rattlar
15573106	Haus des Kurgastes Schwalefeld
15573107	DGH/Kursaal Usseln
15573108	DGH Wellinghausen

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Bau-, Unterhaltung, Bewirtschaftung und Verwaltung der
gemeindeeigenen Grundstücke

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte,
Abteilungen, Bürger, Vereine, Verbände, Dritte,

Ziele: Einführung eines Gebäudemanagements zur Optimierung der
Gebäude- und Grundstücksunterhaltung und Bewirtschaftung

Rechtsgrundlagen: HBO, BauGB, Satzungsrecht, Bauleitplanung, VOB, VOL, techn.
Regelwerke, Verträge und Gestattungen, Beschlüsse u.a.
Gesetze und Verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Mitwirkung bei der Hausverwaltung und Vertretung der Eigentümerinteressen
Kontrollen, Hoch- und Tiefbaumaßnahmen
Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und
Einrichtungen
Planung, Gutachten und Vergabeverfahren

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.900	-81.900	-64.825
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-2.700	-2.700	
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-46.200	-58.200	-44.497
5005001		Umsatzerlöse aus Nutzungen - Landwirtschaft	-21.000	-21.000	-20.327
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-7.200	-2.963
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-7.200	-7.200	-2.963
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-463
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-463
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.598	-29.494	-29.598
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.808	-28.704	-28.808
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-790	-790	-790
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.900	-40.900	-37.394
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.200	-26.200	-22.963
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-11.500	-12.500	-11.013
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.600	-1.600	-1.136
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-600	-2.282
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-146.598	-159.494	-135.243
11		Personalaufwendungen	15.100	16.100	14.044
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.900	7.600	7.880
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200		
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.000	2.000	2.140
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000	6.500	4.025
12		Versorgungsaufwendungen	700	700	265
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	700	700	265
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.880	165.630	162.762
6051000		Strom	27.100	27.300	16.085
6052000		Gas	20.800	19.500	9.570
6054000		Heizöl	10.000	10.000	7.521
6056000		Wasser	3.650	3.600	1.532
6057000		Abwasser	22.050	21.950	14.976
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.900	4.900	2.352
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.000	2.000	3.119
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.400	1.500	1.184
6081000		Reinigungsmaterial	3.400	3.350	2.363
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	160
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	33.300	12.000	36.484

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.800	349
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	3.702
6166000		Wartungskosten	600	600	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	5.600	800	1.960
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.300	4.550	5.918
6173000		Fremdreinigung	23.150	23.450	32.082
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.700	20.700	19.061
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30	30	230
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.200	5.200	4.115
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14		Abschreibungen	133.057	131.777	132.904
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	8.694	7.700	8.461
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	116.260	115.659	115.708
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.103	8.418	8.735
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.320	10.320	12.098
7020000		Grundsteuer	10.320	10.320	12.098
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	355.057	324.527	322.073
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	208.459	165.033	186.830
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	208.459	165.033	186.830
25		Außerordentliche Erträge			-155.789
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-155.570
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-219
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			11.060
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			9.778
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.282
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-144.729
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	208.459	165.033	42.101
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	32.400	30.000	21.614

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	32.400	30.000	21.614
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	32.400	30.000	21.614
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	240.859	195.033	63.715

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000		1.286.000	850		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	850.000		520.000	319.387		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		855.000		1.806.000	320.237		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-120.000	-120.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000		-125.000	-311.714	-2.350.000	-2.240.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-1.907.000	-36.851	-4.697.000	-3.697.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-68.500	-68.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-370.000		-2.032.000	-348.565	-7.235.500	-6.125.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		485.000		-226.000	-28.328	-7.235.500	-6.125.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							-41
Allgemeines bebautes Grundvermögen	134.879					-315.000	1.055.617
Allgemeines unbebautes Grundvermögen	757	-395.000 -500.000		-350.000	-60.000 -80.000	-4.063.000	-604.978
Bahnhof Willingen						-1.500	-832
Dorfplatz Waldecker Str. 10	9.537	186.000				246.000	24.597
Toilettenanlage Zur Hoppecke	-850	257.000				257.000	-850
Neubau Lagerhütte am Viadukt		35.000				35.000	
Schützenhalle Usseln	5.000					65.000	20.845
Diemelsaal Usseln	-1					98.000	70.513
Bahnhof Usseln, Anbau und Umgestaltung	12.835	48.000			400.000	48.000	93.535
Dorfgemeinschaftshaus Bömighausen Anbau						190.000	182.398
DE-Bömighausen - Einrichtung Jugendtreff						150.000	78.634

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Grillhütte Hemmighausen		10.000				10.000	
DGH-Neerdar - Behinderten WC	2.571	95.000 5.000				210.000	11.894
Festhalle Rattlar						16.000	15.128
Dortreffpunkt Rattlar	12.012					2.000	12.012
Haus des Kurgastes - Umgestaltung						15.000	11.839
Festhalle Schwalefeld - Änderung Dach					100.000	101.000	119.049
DGH Wellinghausen						9.000	9.102
Tourist-Information allgemein							-3.500
Feuerwehrgerätehaus Wellinghausen							-324

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Allgemeines bebautes Grundvermögen						-315.000,00	-315.000,00
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte						-315.000,00	-315.000,00
Neubau Lagerhütte am Viadukt						35.000,00	35.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	35.000,00
Schützenhalle Usseln						65.000,00	65.000,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						60.000,00	60.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						45.000,00	45.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-25.000,00	-25.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-15.000,00	-15.000,00
Bahnhof Usseln, Anbau und Umgestaltung					400.000,00	48.000,00	448.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					900.000,00	900.000,00	1.800.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich					-500.000,00	-852.000,00	-1.352.000,00
DE-Bömighausen - Einrichtung Jugendtreff						150.000,00	150.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						250.000,00	250.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-100.000,00	-100.000,00
Grillhütte Hemmighausen	10.000,00					10.000,00	10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00					10.000,00	10.000,00
Dortreffpunkt Rattlar						2.000,00	2.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						17.000,00	17.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-8.000,00	-8.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-7.000,00	-7.000,00
Festhalle Schwalefeld - Änderung Dach				100.000,00		101.000,00	201.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				100.000,00		142.000,00	242.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-41.000,00	-41.000,00
Allgemeines unbebautes Grundvermögen	-500.000,00		-350.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-4.063.000,00	-4.553.000,00
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-500.000,00		-350.000,00	-60.000,00	-80.000,00	-4.063.000,00	-4.553.000,00
Dorfplatz Waldecker Str. 10						246.000,00	246.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						535.000,00	535.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-289.000,00	-289.000,00
Toilettenanlage Zur Hoppecke						257.000,00	257.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						502.000,00	502.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-245.000,00	-245.000,00
Bahnhof Willingen						-1.500,00	-1.500,00
26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-1.500,00	-1.500,00
Dorfgemeinschaftshaus Bömighausen Anbau						190.000,00	190.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						280.000,00	280.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-90.000,00	-90.000,00
DGH-Neerdar - Behinderten WC	5.000,00					210.000,00	210.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00					255.000,00	255.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.000,00					-45.000,00	-45.000,00
Festhalle Rattlar						16.000,00	16.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						16.000,00	16.000,00
Haus des Kurgastes - Umgestaltung						15.000,00	15.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						15.000,00	15.000,00
Diemelsaal Usseln						98.000,00	98.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						22.000,00	22.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						76.000,00	76.000,00
DGH Welleringhausen						9.000,00	9.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						13.000,00	13.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen						-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-485.000,00		-350.000,00	40.000,00	320.000,00	-2.927.500,00	-2.917.500,00

Produkt	15.5770	Besucherbergwerk
Produktgruppe	15.577	Besucherbergwerk
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

15577000	Besucherbergwerk
----------	------------------

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Besucherbergwerks „Schiefergrube Christine“

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte,
Abteilungen, Bürger, Touristen, Vereine, Verbände, Dritte,
andere Behörden, Tourismusorganisationen,

Ziele: Sicherung und Erhalt des Schaubergwerks

Rechtsgrundlagen: Bergrecht und Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Unterhaltung und Bewirtschaftung des Besucherbergwerks
Mitwirkung beim Abschluss von Verträgen
Alarm- und Rettungsplan
Zusammenarbeit mit der Bergaufsichtsbehörde
Ernennung und Anweisung der Berechtigten

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-1.500	-7.676
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500	-1.500	-1.156
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-6.520
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000	-15.000	-2.997
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-15.000	-15.000	-2.997
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200	-2.000	
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-2.000	
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.700	-18.500	-10.673
11		Personalaufwendungen	28.100	21.100	16.362
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.800	17.400	13.404
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500	300	70
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	3.400	2.888
12		Versorgungsaufwendungen	800	800	437
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	800	437
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.100	11.600	8.031
6051000		Strom	2.000	2.000	1.599
6052000		Gas	1.800	1.800	1.406
6056000		Wasser	150	150	69
6057000		Abwasser	300	300	88
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	440
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.000	2.000	2.247
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	38.000	500	1.074
6173000		Fremdreinigung	500	500	
6832000		Telefonkosten	350	350	348
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	759
14		Abschreibungen	4.677	4.627	4.627
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.839	3.839	3.839
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	788	788	788
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	82.677	38.127	29.457
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.977	19.627	18.784
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	64.977	19.627	18.784
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			101
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			101
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			101
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	64.977	19.627	18.885
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	3.392
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.600	3.300	3.392
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	3.392
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.577	22.927	22.277

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				60.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-85.000	-6.303	-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe				-85.000	-6.303	-310.000	-310.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-25.000	-6.303	-310.000	-310.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Besucherbergwerk Willingen	6.303	25.000				125.000	123.099

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15577 Besucherbergwerk							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15577	Besucherbergwerk					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)
Besucherbergwerk Willingen						125.000,00	125.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						10.000,00	10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						300.000,00	300.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-185.000,00	-185.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						125.000,00	125.000,00

Produkt	15.5780	Förderung des Wintersports
Produktgruppe	15.578	Förderung des Wintersports
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

15578000	Grundstücke und Anlagen
15578001	Loipen und Loipenspurgeräte
15578002	Mühlenkopfschanze
15578003	Orenbergschanze
15578004	Skirollerbahn und Biathlonschießst.
15578005	Weltcupparkplätze
15578006	Olympiastützpunkt

Verantwortung: Abteilung II a Bau- und Naturschutzamt

Kurzbeschreibung: Angelegenheit der Wintersporteinrichtungen der Gemeinde Willingen (Upland), Olympiastützpunkt

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Touristen, Vereine, Verbände, Dritte, andere Behörden, Tourismusorganisationen,

Ziele: Sicherung und Erhalt des Wintersportangebotes

Rechtsgrundlagen: Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Pflege und Unterhaltung der Grundstücke und Anlagen
Instandhaltung der Loipen
Verwaltung der Skischanzen und der Biathlonanlage mit Skirollerbahn
Mitwirkung im Bereich Olympiastützpunkt

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.200	-74.200	-101.560
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-124.200	-74.200	-101.560
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-106.000	-108.000	-96.537
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-106.000	-108.000	-96.537
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.700	-6.700	-6.697
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-6.700	-6.700	-6.697
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-236.900	-188.900	-204.794
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.870	207.470	168.208
6020000		Hilfsstoffe	500	500	
6051000		Strom	96.040	101.040	84.111
6052000		Gas	26.500	25.500	20.898
6055000		Treibstoffe	5.000	3.000	
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.300	1.300	384
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	275
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.700	5.200	4.055
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	700	359
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	10.000	493
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	300	300	390
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	26.950	26.950	26.263
6710000		Leasing - Fahrzeuge		13.200	13.140
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	4.000	4.000
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	850	793
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.500	1.564
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.257
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.230	10.230	10.226
14		Abschreibungen	31.052	28.332	27.167
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.618	7.065	7.064
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	19.046	20.212	19.047

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.055	1.055	1.056
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.333		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.660	2.660	2.653
7020000		Grundsteuer	2.660	2.660	2.653
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	221.582	238.462	198.028
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-15.318	49.562	-6.766
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-15.318	49.562	-6.766
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-15.318	49.562	-6.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	72.000	66.700	20.481
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	72.000	66.700	20.481
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	72.000	66.700	20.481
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.682	116.262	13.715

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-11.000		-228.000	-228.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-20.000		-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-31.000		-248.000	-248.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-31.000		-248.000	-248.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn		11.000				28.000	21.050
Loipenspurgerät		20.000				20.000	20.000
Tourist-Information allgemein							-5.677

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Loipenspurgerät						20.000,00	20.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						20.000,00	20.000,00
Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn						28.000,00	28.000,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						28.000,00	28.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						48.000,00	48.000,00

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2b Technische Dienste und Feuerwehr
Willinger 01.01.22..31.12.22

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-22.000,00	-18.859,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.500,00	-17.500,00	-33.225,69
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-52.754,00	-66.392,00	-55.712,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.750,00	-9.250,00	-8.771,66
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-95.004,00	-115.142,00	-116.568,35
11	Personalaufwendungen	705.750,00	648.750,00	686.281,20
12	Versorgungsaufwendungen	36.300,00	38.500,00	29.275,15
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.875,00	667.075,00	610.654,27
14	Abschreibungen	331.857,00	352.669,00	355.768,89
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	111.000,00	9.110,95
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.755,00	5.255,00	2.599,92
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.782.537,00	1.823.249,00	1.693.690,38
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.687.533,00	1.708.107,00	1.577.122,03
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.687.533,00	1.708.107,00	1.577.122,03
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.114,36
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.114,36
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.687.533,00	1.708.107,00	1.579.236,39
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-720.250,00	-666.150,00	-561.104,45
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	104.400,00	96.500,00	67.322,09
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-615.850,00	-569.650,00	-493.782,36
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.071.683,00	1.138.457,00	1.085.454,03

**Teilfinanzplan Teilhaushalt 2b Technische Dienste und Feuerwehr
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000,00	59.000,00	8.138,35
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	24.000,00	59.000,00	8.138,35
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-510.000,00	-640.219,55	-187.108,94
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-510.000,00	-640.219,55	-187.108,94
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-486.000,00	-581.219,55	-178.970,59

Produkt	01.1118	Bauhof
Produktgruppe	0111	Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich	01	Innere Verwaltung

Zugeordnete Kostenstellen:

01111800	Bauhof
----------	--------

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Angelegenheiten des gemeindlichen Außendienstes,
Durchführung von Unterhaltungs- und Pflegemaßnahmen an den
gemeindlichen Einrichtungen und Anlagen
Verwaltung des Fuhrparks

Zielgruppen: Bürger

Ziele: Vorhalten, Entwickeln und Unterhalten von gemeindlichen
Anlagen und Einrichtungen, Grün- und Kuranlagen sowie des
Fuhrparks

Rechtsgrundlagen: Aufträge durch die Abteilungen der Gemeinde Willingen (Upland)

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Pflege und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen, der Grün- und
Kuranlagen sowie des Baumbestandes mit Ausnahme des Waldes
Erstellung von Pflegekonzepten
Anschaffung, Wartung und Unterhaltung von entsprechenden Geräten sowie des
Fuhrparks.
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin in Zusammenarbeit mit dem Arbeitsmedizinischen
Dienst.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.500	-6.500	-9.166
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500	-6.500	-9.166
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.909	-1.909	-1.910
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.909	-1.909	-1.910
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-4.150	-5.421
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-4.000	-49
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-5.196
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-150	-150	-102
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-74
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.559	-12.559	-16.497
11		Personalaufwendungen	684.750	628.250	667.076
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	497.300	515.600	493.183
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	9.900	10.300	9.092
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.000	102.000	102.388
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	72.200		62.412
12		Versorgungsaufwendungen	35.400	37.600	28.557
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	35.400	37.600	28.557
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.700	234.600	225.159
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	679
6020000		Hilfsstoffe		300	
6051000		Strom	7.000	7.000	4.565
6052000		Gas	11.000	10.000	6.271
6055000		Treibstoffe	22.000	22.000	19.349
6056000		Wasser	800	700	758
6057000		Abwasser	1.300	1.000	1.097
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	2.197
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	3.040
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	2.859
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	10.000	8.000	8.401
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	2.000	2.889
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	1.761
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.000	3.000	2.879
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	22.000	20.000	21.158
6166000		Wartungskosten	3.000	3.000	3.010

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	1.055
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	11.000	9.529
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		900	29
6701001		Miete Fahrzeug	22.300	22.300	22.889
6710000		Leasing - Fahrzeuge	79.000	72.100	74.823
6710010		Leasing - Sonstige	5.000	5.500	4.592
6831000		Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.879
6832000		Telefonkosten	8.200	8.000	8.121
6850000		Reisekosten		200	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	5.000	2.488
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.800	4.800	4.528
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	13.000	13.000	12.286
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	755
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	528
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	1.000	1.000	744
14		Abschreibungen	87.665	85.795	89.438
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	303	303	303
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.974	53.969	53.974
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.197	4.198	4.197
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	3.348	3.348	3.347
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.540	9.219	11.203
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.896	9.674	9.843
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.826	4.500	5.818
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	581	584	753
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		96.000	
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		96.000	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	1.914
7020000		Grundsteuer	700	700	
7030000		Kfz-Steuer	3.300	3.300	1.914
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.055.515	1.086.245	1.012.144
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.045.956	1.073.686	995.647
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.045.956	1.073.686	995.647
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			903
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			903
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			903
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	1.045.956	1.073.686	996.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-720.250	-666.150	-561.104
9004000		Erträge aus Leistungen Bauhof (Einnahme)	-720.250	-666.150	-561.104
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-720.250	-666.150	-561.104
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.706	407.536	435.446

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 01 Innere Verwaltung
Abteilung 01111 Verwaltungssteuerung und -service
Amt 011118 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungs- sb.	davon bisher bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.909		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.909		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				1.838		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.307.500	-1.107.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-15.000	-50.751	-229.000	-216.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-28.000		-15.000	-48.913	-1.536.500	-1.323.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000		-15.000	-47.004	-1.536.500	-1.323.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen	70						70
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							1.851
Schuldendienst		-150 -150		-150		-450	
Errichtung eines zentralen Bauhofs				200.000		1.497.500	1.848.708
Auf dem Wakenfeld - Kanal							769
Auf dem Wakenfeld - Straße							8.007
Bauhof Allgemein	66.875	15.000 28.000		3.000	5.000 5.000	216.000	254.550

Haushaltsplan 2022

Investitionen 011118 Bauhof							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	01	Innere Verwaltung					
Abteilung	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Amt	011118	Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)
Errichtung eines zentralen Bauhofs			200.000,00			1.497.500,00	1.697.500,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			200.000,00			1.497.500,00	1.697.500,00
Bauhof Allgemein	28.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	216.000,00	229.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	28.000,00		3.000,00	5.000,00	5.000,00	216.000,00	229.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	28.000,00		203.000,00	5.000,00	5.000,00	1.713.500,00	1.926.500,00

Produkt	02.1261	Feuerschutz
Produktgruppe	02126	Feuerschutz
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

02126100	Feuerschutz allgemein
02126101	Feuerwehr Bömighausen
02126102	Feuerwehr Eimelrod
02126103	Feuerwehr Hemmighausen
02126104	Feuerwehr Neerdar
02126105	Feuerwehr Rattlar
02126106	Feuerwehr Schwalefeld
02126107	Feuerwehr Usseln
02126108	Feuerwehr Wellinghausen
02126109	Feuerwehr Willingen

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Leistungen des Feuer- und Brandschutzes, Verwaltungsaufgaben der Feuerwehr, Wartung und Unterhaltung der Einsatzgeräte und Ausstattungsgegenstände
Aufwandsentschädigung

Zielgruppen: Bürger und andere Kommunen

Ziele: Gefahrenabwehr und Bekämpfung
Schutz von Menschen, Tieren und Sachwerten

Rechtsgrundlagen: HBKG, KAG, Satzungen, Brandschutzförderrichtlinien, Vereinbarungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Verwaltungsaufgaben Feuerwehr, Bescheide über die gebührenpflichtigen Feuerwehreinsätze, Aufwandsentschädigungen.
Beschaffung von Geräten, Fahrzeugen und Betriebsmitteln.
Wartung und Unterhaltung der Feuerwehrgeräte und –fahrzeuge sowie der Ausstattungsgegenstände.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-22.000	-18.859
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-22.000	-18.859
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-5.873
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-5.873
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-47.650	-61.469	-50.698
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.564	-61.469	-50.612
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-86		-86
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-4.050	-3.351
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen		-2.000	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-1.009
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-50	-50	-23
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500	-2.000	-2.319
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-71.200	-88.519	-78.781
11		Personalaufwendungen	21.000	20.500	19.206
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.100	11.500	12.130
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300	200	168
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.600	2.300	2.334
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			1.100
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	3.500	5.000	3.474
12		Versorgungsaufwendungen	900	900	718
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	900	718
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.100	232.500	158.201
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	11
6020000		Hilfsstoffe	500	500	584
6051000		Strom	8.800	8.850	6.996
6052000		Gas	20.300	19.900	17.108
6054000		Heizöl	2.500	2.500	1.912
6055000		Treibstoffe	4.500	5.500	3.463
6056000		Wasser	1.060	1.060	724
6057000		Abwasser	1.670	2.120	1.198
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.600	2.500	2.102
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	2.900	5.268
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	276
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	15.000	15.000	19.272
6081000		Reinigungsmaterial	550	600	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	850	850	379
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.500	11.300	3.302
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			363
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.600	3.300	1.454
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	70.000	15.000	11.868
6166000		Wartungskosten	3.150	2.000	2.706
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	21.300	86.500	33.768
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.352
6173000		Fremdreinigung	200	400	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	10
6710000		Leasing - Fahrzeuge	5.700	4.800	4.695
6720000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	386
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	16.000	15.000	15.540
6832000		Telefonkosten	1.000	1.500	536
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			73
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.000	6.000	5.712
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	11.781
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.021
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.400	1.400	1.397
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	2.000	945
14		Abschreibungen	212.171	233.405	231.909
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	2.295	2.295	2.294
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.851	68.907	71.386
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	28.594	30.562	31.588
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	104.698	104.699	104.698
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.733	26.942	21.943
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	9.111
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	15.000	9.111
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.755	1.255	686
7020000		Grundsteuer	255	255	253
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.000	433
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	478.926	503.560	419.831
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	407.726	415.041	341.050
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	407.726	415.041	341.050
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.212
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1.212
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.212
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	407.726	415.041	342.262
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.400	13.300	10.763
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.400	13.300	10.763
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.400	13.300	10.763
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.126	428.341	353.025

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02126 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			59.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				59.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.067		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000		-200.000	-95.723	-2.302.554	-2.302.554
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-100.000		-237.000	-6.046	-2.135.000	-1.956.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-400.000		-437.000	-103.836	-4.452.554	-4.273.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-400.000		-378.000	-103.836	-4.452.554	-4.273.554

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines bebautes Grundvermögen	3.789						3.789
Schuldendienst		-50 -50		-50		-150	11.370
Feuerwehr allgemein	5.341	32.000 50.000		5.000	5.000 5.000	345.600	296.656
Feuerwehr Willingen		200.000 50.000				936.000	857.558
Feuerwehrgerätehaus Willingen	2.067					1.044.000	1.805.767
Feuerwehr Usseln						205.000	
Feuerwehr Usseln		5.000				5.000	216.589
Feuerwehrgerätehaus Bömighausen		141.000 300.000				691.000	
Errichtung Löschwasserzisterne	111.723					40.000	127.561
Bömighausen, Feuerwehrfahrzeug				82.000			
Feuerwehr Eimelrod	112					75.000	72.997
Hemmighausen, Feuerwehrfahrzeug				82.000			

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Löschwasserversorgung Neerdar						35.000	50.516
Feuerwehr Rattlar						65.000	61.407
Feuerwehr Schwalefeld						5.000	52.362
Feuerwehr Wellinghausen						65.000	63.645
Feuerwehrgerätehaus Wellinghausen						170.554	182.859

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02126 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Feuerwehr allgemein	50.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	345.600,00	360.600,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	50.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	403.500,00	418.500,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-57.900,00	-57.900,00
Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	300.000,00					691.000,00	691.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000,00					750.000,00	750.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-59.000,00	-59.000,00
Errichtung Löschwasserzisterne						40.000,00	40.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						75.000,00	75.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-35.000,00	-35.000,00
Bömighausen, Feuerwehrfahrzeug			82.000,00				82.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung			82.000,00				82.000,00
Feuerwehr Eimelrod						75.000,00	75.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						75.000,00	75.000,00
Hemmighausen, Feuerwehrfahrzeug			82.000,00				82.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung			82.000,00				82.000,00
Löschwasserversorgung Neerdar						35.000,00	35.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	35.000,00
Feuerwehr Rattlar						65.000,00	65.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						65.000,00	65.000,00
Feuerwehr Schwalefeld						5.000,00	5.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						5.000,00	5.000,00
Feuerwehr Usseln						205.000,00	205.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						225.000,00	225.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-20.000,00	-20.000,00
Feuerwehr Usseln						5.000,00	5.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						5.000,00	5.000,00
Feuerwehr Wellinghausen						65.000,00	65.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						65.000,00	65.000,00
Feuerwehrgerätehaus Wellinghausen						170.553,66	170.553,66
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						170.553,66	170.553,66
Feuerwehr Willingen	50.000,00					936.000,00	936.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	50.000,00					1.108.500,00	1.108.500,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-172.500,00	-172.500,00
Feuerwehrgerätehaus Willingen						1.044.000,00	1.044.000,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						15.000,00	15.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						1.255.000,00	1.255.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-226.000,00	-226.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	400.000,00		169.000,00	5.000,00	5.000,00	3.682.153,66	3.861.153,66

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02128 Katastrophenschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02128 Katastrophenschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Produkt	06.3661	Kinderspielplätze
Produktgruppe	06366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produktbereich	06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Zugeordnete Kostenstellen:

06366100	Kinderspielplätze
----------	-------------------

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Bereitstellung von Kinderspielplätzen, Entwicklung entsprechender Konzepte, Förderung sozialer Kontakte

Zielgruppen: Bürger, Eltern, Kinder, Vereine und Verbände,

Ziele: Förderung Zielgruppen

Rechtsgrundlagen: Haushaltsplan, Förderrichtlinien, Unfallverhütungsvorschriften und Verkehrssicherheit

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Bereitstellung von Kinderspielplätzen
Kontrolle, Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063661 Kinderspielplätze					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.777	-2.596	-2.686
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.777	-2.421	-2.451
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-175	-235
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.777	-2.596	-2.686
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.460	10.660	19.126
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	8.000	16.858
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	200	198
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	1.538
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	6.000		
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			178
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	360	353
14		Abschreibungen	11.921	11.813	12.696
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	249	249	1.023
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.672	10.564	11.673
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		1.000	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.381	22.473	31.822
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	29.604	19.877	29.136
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	29.604	19.877	29.136
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	29.604	19.877	29.136
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.600	20.000	34.112
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	21.600	20.000	34.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.600	20.000	34.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.204	39.877	63.248

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Amt 063661 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.229		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					6.229		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-37.000		-20.000	-26.644	-752.000	-587.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe					-37.000	-752.000	-587.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-37.000	-752.000	-587.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-9.383
Kinderspielplätze allgemein	-2.203	20.000 37.000		5.000	5.000 155.000	252.000	173.281

Haushaltsplan 2022

Investitionen 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Abteilung 06366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Amt 063661 Kinderspielplätze

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Kinderspielplätze allgemein	37.000,00		5.000,00	5.000,00	155.000,00	252.000,00	417.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	37.000,00		5.000,00	5.000,00	155.000,00	302.000,00	467.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	37.000,00		5.000,00	5.000,00	155.000,00	252.000,00	417.000,00

Produkt	12.5411	Straßenbeleuchtung
Produktgruppe	12.541	Gemeindestraßen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen:

12541100	Straßenbeleuchtung
----------	--------------------

Verantwortung: Abteilung II b – Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Entwicklung, Gestaltung und Sicherstellung des Lebens-, Wohn- und Arbeitsumfeldes

Zielgruppen: Gemeindevorstand, Bgm., Gemeindevertretung, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, ASV, Ing-Büros, Dritte

Ziele: Erhaltung und Entwicklung von Straßenbeleuchtungsanlagen

Rechtsgrundlagen: HStrG, BauGB, HBO, techn. Regelwerke, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Betrieb und Unterhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen
 Voruntersuchung für Erweiterungsmaßnahmen
 Mitwirkung bei Gestattungsverträgen
 Mitwirkung bei der Planung
 Anliegerinformation

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-18.187
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-18.187
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-418	-418	-418
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-62	-62	-62
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-356	-356	-356
09		Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.468	-10.468	-18.605
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.015	140.015	173.624
6051000		Strom	100.000	110.000	99.320
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	50.000	30.000	74.305
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15	15	
14		Abschreibungen	20.100	21.656	21.726
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	17.051	18.607	18.677
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.049	3.049	3.049
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	170.115	161.671	195.350
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	159.647	151.203	176.745
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	159.647	151.203	176.745
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	159.647	151.203	176.745
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	3.814
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.600	3.300	3.814
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.600	3.300	3.814
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.247	154.503	180.559

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12541 Gemeindestraßen
Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	24.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		24.000					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.716		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-7.000		-254.000	-224.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-45.000		-7.000	-7.716	-254.000	-224.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-21.000		-7.000	-7.716	-254.000	-224.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Auf dem Wakenfeld - Straße							979
Auf dem Gehren - Straße							13.008
Sonnenweg - Straßenbau	10.314						12.220
Unter der Egge - Straße							36.747
Bergfreiheit - Straße							16.191
Straßenbeleuchtung	7.716	7.000 21.000		10.000	10.000 10.000	176.000	123.511

Haushaltsplan 2022

Investitionen 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12541 Gemeindestraßen
Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Straßenbeleuchtung	21.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	176.000,00	206.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	219.000,00	249.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-12.000,00	-12.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	-24.000,00					-26.000,00	-26.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	21.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	176.000,00	206.000,00

Produkt	12.5451	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe	12.545	Straßenreinigung und Winterdienst
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen:

12545100	Straßenreinigung
12545101	Winterdienst

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Sicherstellung der Entsorgung – Durchführung des Winterdienstes

Zielgruppen: Bürger, ASV, Dritte

Ziele: Unterhaltung von Straßen, Brücken und Plätzen

Rechtsgrundlagen: HStrG, BauGB, HBO, techn. Regelwerke, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Durchführung und Überwachung des Winterdienstes
Vertragsgestaltungen
Transportleistungen

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125451 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-1.000	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.600	49.300	34.544
6020000		Hilfsstoffe	25.000	30.000	16.832
6055000		Treibstoffe	15.000	12.000	15.200
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	300	929
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	7.000	1.583
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.600	49.300	34.544
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.600	48.300	34.544
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.600	48.300	34.544
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125451 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	44.600	48.300	34.544
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.800	59.900	18.632
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	64.800	59.900	18.632
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.800	59.900	18.632
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	109.400	108.200	53.176

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnungswesen
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500,00	-21.500,00	-785,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-154.530,00	-177.530,00	-132.744,42
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-14.500,00	-24.866,84
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-10.001,20
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.622,00	-16.622,00	-16.844,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.330,00	-12.172,24
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-198.052,00	-237.482,00	-247.414,08
11	Personalaufwendungen	473.500,00	424.625,00	409.536,59
12	Versorgungsaufwendungen	137.900,00	105.900,00	129.240,58
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.580,00	215.680,00	166.912,22
14	Abschreibungen	37.382,00	32.828,00	34.620,15
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.500,00	83.500,00	54.621,25
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	867.862,00	862.533,00	794.930,79
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	669.810,00	625.051,00	547.516,71
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	669.810,00	625.051,00	547.516,71
25	Außerordentliche Erträge			-773,83
26	Außerordentliche Aufwendungen			477,85
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-295,98
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	669.810,00	625.051,00	547.220,73
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	40.000,00	31.633,32
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	43.200,00	40.000,00	31.633,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	718.510,00	676.551,00	578.854,05

**Teilfinanzplan Teilhaushalt 3 Bürgerservice und Ordnungswesen
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		233.000,00	40.000,00
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			50,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		233.000,00	40.050,00
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-104.000,00	-459.000,00	-100.793,28
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-2.629,04
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-104.000,00	-459.000,00	-103.422,32
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-104.000,00	-226.000,00	-63.372,32

Produkt	02.1211	Statistik und Wahlen
Produktgruppe	0212	Statistik und Wahlen
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

02121100	Statistik und Wahlen
----------	----------------------

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Vorbereitung von Wahlen und Zählungen, Statistik

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindvorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Bgm., Abteilungen, Personalrat, Stat. Ämter

Ziele: Sicherstellung der Ausübung des Wahlrechts

Rechtsgrundlagen: div. Wahlgesetze und –verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Sämtliche mit der Vorbereitung und der Durchführung der Wahlen verbundene Tätigkeiten, insbesondere Wahlwerbung, Wahlergebnisse, Wahllokale, Wahlvorstände sowie deren Schulung, Wählerverzeichnis, Versendung der Wahlbenachrichtigungskarten, Wahlunterlagen, Briefwahlunterlagen, Prüfung der Wahlvorschläge und –niederschriften, Auszählung der Wahl. Auszahlung der Erfrischungsgelder, Kosten- und Erstattungsansprüche.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-5.000	
5480100		Kostenerstattungen vom Bund		-5.000	
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen		-5.000	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	10.600	177
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100		
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	136
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	42
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	10.000	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.700	10.600	177
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.700	5.600	177
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.700	5.600	177
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	4.700	5.600	177
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.700	5.600	177

Produkt	02.1221	Ordnungs- und Meldeamt
Produktgruppe	02122	Ordnungsverwaltung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

02122100	Ordnungsamt
02122200	Schiedsamt

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Melde- und Ausweisangelegenheiten, Fundbüro, Führungszeugnisse, Beglaubigungen, Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen, Einbürgerungen, Staatsangehörigkeitsprüfungen, Namensänderungen, EWO-Auskünfte, Ausweisdokumente, Wehreffassung
Gefahrgutüberwachung
Schiedsamt

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindvorstand, Ausschüsse, Ortsbeiräte, Bgm., Abteilungen, Landkreis, Andere Behörden, Polizei, Stat. Ämter, Bundesdruckerei, Finanzamt, Arbeitsamt, Bundeszentralregister, Kreiswehrrersatzamt, Bundeskasse, Amtsgericht, Dritte

Ziele: Sicherung der ordnungsgemäßen Datenverwaltung von Einwohnern

Rechtsgrundlagen: HMG, Datenschutzgesetz, HStatG, BstatG, PStG, BGB, Passrecht, Einkommensteuer- und Lohnsteuerrecht, JarbSchG, BzRG, VwVfG, AuslG, StAG, Namenrecht, div. Wahlgesetze, Wehrgesetz, Nachbarrecht u.a. Gesetze und Verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Zu-, Um- und Wegzüge, EWO-Daten, EWO-Auskünfte, Statistiken, Verzeichnisse, Ausweispapiere, Bearbeitung von Personenstandsangelegenheiten, Berechtigungsscheine nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz, Führungszeugnisse, Beglaubigungen. Lohnsteuerkarten, Lebensbescheinigungen, Anträge auf Einkommensteuer.
Fundsachen
Auskünfte in Rentenangelegenheiten.
Wählbarkeits- und Wahlberechtigungsbescheinigungen
Ausweisdokumente sowie weitere Dokumente
Wehreffassung.
Datenschutz
Gefahrgutüberwachung
Aufgaben des Schiedsamtes

Produkt	02.1223	Standesamt
Produktgruppe	02122	Ordnungsverwaltung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

02122300	Standesamt
----------	------------

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Durchführung von sämtlichen Beurkundungen und Eheschließungen

Zielgruppen: Bürger, Abteilungen, Bgm., Amtsgericht, RP Kassel, Landkreis, Polizei, Andere Standesämter, andere Behörden

Ziele: Sicherung der Beurkundung von Personenständen

Rechtsgrundlagen: PStG, BGB, Staatsangeh.Gesetz

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen und anderen Personenstandsangelegenheiten.
 Personenstandsfälle, Zweitbücher Personenstandsfälle.
 Prüfung der Staatsangehörigkeit.
 Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen.

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-84.530	-97.530	-74.383
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-34.530	-36.530	-30.303
5101010		Einnahmen Personalausweise/Reisepässe	-25.000	-30.000	-23.391
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-25.000	-31.000	-20.688
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-4.825
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-4.775
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-50
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-7.400	-7.330	-12.172
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.350
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-400	-330	-454
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.500	-6.500	-5.369
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-91.930	-104.860	-91.380
11		Personalaufwendungen	473.500	424.625	409.537
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.800	228.400	195.446
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	5.400	4.600	3.774
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	130.800	137.300	157.713
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	56.000	46.600	43.696
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.500	7.725	8.834
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen			75
12		Versorgungsaufwendungen	137.900	105.900	129.241
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	45.500	43.000	45.682
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	16.700	12.344
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	58.000	38.700	55.956
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.000	7.500	15.259
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.280	160.380	102.328
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.050	2.050	1.529
6010104		Aufwendungen Personalausweise/Reisepaß	21.000	22.000	18.437
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	860
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	2.500	1.408
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	30.000	80.000	15.400
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			9.341
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	2.000	206
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.500	181

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000	10.000	16.409
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	4.000	5.335
6710010		Leasing - Sonstige	2.000	2.500	121
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.700	1.035
6730000		Gebühren	3.000	3.000	3.314
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300	1.000	952
6831000		Datenübertragungskosten	18.300	18.300	15.399
6832000		Telefonkosten	600		592
6850000		Reisekosten	100	100	147
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	4.000	2.348
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	380	380	309
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.200	5.200	9.004
14		Abschreibungen	1.094	1.093	1.092
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	395		394
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung		395	
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	699	698	698
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	29.500	4.313
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.		25.000	
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.500	4.500	4.313
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	728.274	721.498	646.511
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	636.344	616.638	555.131
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	636.344	616.638	555.131
25		Außerordentliche Erträge			-774
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-725
26		Außerordentliche Aufwendungen			478
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			478
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-296
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	636.344	616.638	554.835
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.200	40.000	31.633

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	43.200	40.000	31.633
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.200	40.000	31.633
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.544	656.638	586.468

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-643	-20.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				-2.629		
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-3.272	-20.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-3.222	-20.000	-17.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen							83.949
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							7.407
Schuldendienst		-230 -230		-230		-690	
Ordnungsamt	642	1.000 1.000		1.000	1.000 1.000	13.000	7.378
Öffentliche Ordnung - IT-Software Standesamt						4.000	

Haushaltsplan 2022

Investitionen 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Ordnungsamt	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	16.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	13.000,00	16.000,00
Öffentliche Ordnung - IT-Software Standesamt						4.000,00	4.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						4.000,00	4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.000,00	20.000,00

Produkt	05.3151	Soziale Einrichtungen
Produktgruppe	05315	Soziale Einrichtungen
Produktbereich	05	Soziale Leistungen/Soziale Hilfen

Zugeordnete Kostenstellen:

05315100	Frauen helfen Frauen
05351100	Sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Förderung sozialer Einrichtungen – Asyl- und Flüchtlingsangelegenheiten

Zielgruppen: Bürger, Asylbewerber, Flüchtlinge, andere Behörden und Dritte

Ziele: Sicherstellung der Unterbringung und Betreuung der Asylbewerber und Flüchtlinge

Rechtsgrundlagen: Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz einschl. Durchführungsverordnung, Melderecht, Obdachlosengesetz, HSOG, Haushaltsplan, Förderrichtlinien

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Unterstützung und Zusammenarbeit mit sozialen Einrichtungen.
Förderung des „Frauenhauses“.
Angelegenheiten des Asylrechts
Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 05315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.000	1.000	
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	1.000	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.000	1.000	
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.000	1.000	
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 05315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	1.000	1.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.000	

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Produkt	12.5461	Parkeinrichtungen
Produktgruppe	12.546	Parkeinrichtungen
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen

12546100	Parkeinrichtungen allg.
----------	-------------------------

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Parkeinrichtungen

Zielgruppen: Bürger, Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Ausschüsse,
Bgm., Ortsbeiräte, Polizei, Landkreis, RP, ASV, Dritte

Ziele: Aufrechterhaltung des fließenden und ruhenden Verkehrs

Rechtsgrundlagen: StVO, HStrG, Satzungen, Beschlüsse, u.a. Gesetze und
Verordnungen

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Angelegenheiten des fließenden und ruhenden Verkehrs einschließlich der
Überwachung

Parkraum und Verkehrskonzepte bei Großveranstaltungen

Gästeleitsystem und innerörtliche Hinweisbeschilderung

Überwachung der Straf- und Bußgelder

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-80.000	-58.362
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-70.000	-80.000	-58.362
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			-10.001
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen			-10.001
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.302	-8.302	-8.524
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.595	-7.595	-7.817
5463100		Erträge Auflösung Sopo Stellplatzrücklage	-707	-707	-707
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-78.302	-88.302	-76.887
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.600	14.700	13.141
6051000		Strom	400	400	284
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	4.212
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	200	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	71
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.093
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.500	2.500	2.482
14		Abschreibungen	21.785	16.888	18.648
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.850	7.848	8.459
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.935	9.040	10.189
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.385	31.588	31.789
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.917	-56.714	-45.098
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.917	-56.714	-45.098
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-41.917	-56.714	-45.098
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.917	-56.714	-45.098

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung	12546	Parkeinrichtungen
Amt	125461	Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				40.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				40.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-110.000	-90.407	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-103.000		-20.000		-224.000	-224.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000		-130.000	-90.407	-334.000	-334.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-103.000		-130.000	-50.407	-334.000	-334.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wakenfeld - Rettungswache Umgestaltung Parkflächen		110.000				110.000	
Parkeinrichtungen Willingen	60.408	20.000 103.000				224.000	226.049

Haushaltsplan 2022

Investitionen 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12546 Parkeinrichtungen
Amt 125461 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ einnahmebeda rf (Ansatz)
Wakenfeld - Rettungswache Umgestaltung Parkflächen 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						110.000,00 110.000,00	110.000,00 110.000,00
Parkeinrichtungen Willingen 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	103.000,00 103.000,00					224.000,00 224.000,00	224.000,00 224.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	103.000,00					334.000,00	334.000,00

Produkt	12.5471	ÖPNV
Produktgruppe	12.547	ÖPNV
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und – anlagen/ÖPNV

Zugeordnete Kostenstellen:

12547100	ÖPNV
12547101	Haltestellen

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Bereitstellung und Entwicklung des örtlichen ÖPNV-Angebotes

Zielgruppen: Bürger

Ziele: Bereitstellung des öffentlichen Personennahverkehrs im
Gemeindegebiet, Sicherung der Mobilität durch öffentliche
Verkehrsmittel

Rechtsgrundlagen: StVO, Hess. ÖPNV-Gesetz, Beschlüsse

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Förderung des Personennahverkehrs
Qualitätssicherung der Bushaltestellen
Förderanträge für ÖPNV

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125471 ÖPNV

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen		-9.500	-20.041
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen		-9.500	-20.041
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen		-9.500	-20.041
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	2.500	29.233
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			27.724
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	623
6173000		Fremdreinigung	700	700	886
14		Abschreibungen	1.503	1.847	1.881
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.503	1.847	1.881
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	54.000	50.308
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	54.000	50.308
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.003	58.347	81.422
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.003	48.847	61.381
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.003	48.847	61.381
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 125471 ÖPNV

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	54.003	48.847	61.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.003	48.847	61.381

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 125471 ÖPNV

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Abteilung 12547 ÖPNV
Amt 125471 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			233.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe				233.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-328.000	-9.743	-353.000	-353.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe				-328.000	-9.743	-353.000	-353.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-95.000	-9.743	-353.000	-353.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Buswartehallen						8.000	
Umbau Bushaltestellen	9.743	95.000				95.000	4.912

Haushaltsplan 2022

Investitionen 125471 ÖPNV							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Abteilung	12547	ÖPNV					
Amt	125471	ÖPNV					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Beschaffung von Buswartehallen						8.000,00	8.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						18.000,00	18.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-10.000,00	-10.000,00
Umbau Bushaltestellen						95.000,00	95.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						328.000,00	328.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-233.000,00	-233.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						103.000,00	103.000,00

Produkt	15.5710	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

15571000	Wirtschaftsförderung
----------	----------------------

Verantwortung: Abteilung III Bürgerservice und Ordnungswesen

Kurzbeschreibung: Förderung des Standortes Willingen (Upland)

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte,
Bürger, Vereine, Verbände, Gewerbetreibende, Gastronomie,
Dritte

Ziele: Entwicklung, Gestaltung, Informationsvermittlung und
Imageförderung der Gemeinde Willingen (Upland)

Rechtsgrundlagen: HGO, HGB

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beobachtung und Beurteilung der wirtschaftlichen Entwicklung
 Koordinierung und Kontaktpflege zwischen Wirtschaft und Verwaltung
 Standortwerbung
 Zusammenarbeit mit örtlichen und überörtlichen Wirtschaftsverbänden
 Veranstaltungen
 Öffentlichkeitsarbeit
 Vermittlung und Beratung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-21.500	-785
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-18.500	-18.500	
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-3.000	-785
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähn. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-50.000
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-50.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.320	-8.320	-8.320
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.320	-8.320	-8.320
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.820	-29.820	-59.105
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.500	27.500	22.033
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	2.000	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			18.763
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500	18.500	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	4.000	2.711
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	3.000	559
14		Abschreibungen	13.000	13.000	12.999
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.000	13.000	12.999
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.500	40.500	35.032
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.680	10.680	-24.073
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.680	10.680	-24.073
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	16.680	10.680	-24.073
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.680	10.680	-24.073

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15571 Wirtschaftsförderung
Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsab.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-314.000	-314.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
						-314.000	-314.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - Internetbereitstellung						108.000	93.599

Haushaltsplan 2022

Investitionen 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15571 Wirtschaftsförderung
Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Wirtschaftsförderung - Internetbereitstellung						108.000,00	108.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						314.000,00	314.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-206.000,00	-206.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme						108.000,00	108.000,00

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4 Touristische Betriebe
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.750,00	-373.250,00	-196.099,93
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500,00	-62.500,00	-38.744,97
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.500.000,00	-1.500.000,00	-1.115.574,90
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-980.000,00	-1.030.000,00	-1.127.344,62
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.905,00	-27.548,00	-30.582,98
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.600,00	-21.600,00	-18.837,31
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.935.755,00	-3.014.898,00	-2.527.184,71
11	Personalaufwendungen	820.400,00	834.500,00	807.611,19
12	Versorgungsaufwendungen	45.400,00	47.600,00	35.126,18
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.000,00	886.800,00	892.477,20
14	Abschreibungen	126.574,00	119.702,00	123.689,03
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.185.000,00	1.047.100,00	982.480,39
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	6.200,00	2.027,14
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.136.574,00	2.941.902,00	2.843.411,13
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200.819,00	-72.996,00	316.226,42
21	Finanzerträge	-5.000,00	-5.000,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.000,00	-5.000,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.819,00	-77.996,00	316.226,42
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			4.292,72
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.292,72
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	195.819,00	-77.996,00	320.519,14
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	208.800,00	193.000,00	122.129,71
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	208.800,00	193.000,00	122.129,71
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.619,00	115.004,00	442.648,85

**Teilfinanzplan Teilhaushalt 4 Touristische Betriebe
Willingen (Upland)**

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.000,00	80.000,00	63.136,30
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	342.000,00	80.000,00	63.136,30
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-381.000,00	-569.000,00	-696.663,03
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse		-500.000,00	-500.000,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-381.000,00	-569.000,00	-696.663,03
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-39.000,00	-489.000,00	-633.526,73

Produkt	15.5750	Regiebetrieb Touristinformation
Produktgruppe	15.575	Tourismus
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

Verantwortungsbereich Abt. II b- Herr Querl

15575000	Kuranlagen allgemein
15575001	Kurgarten Willingen
15575002	Bikestrecken
15575003	Weihnachtsbeleuchtung
15575004	Minigolfplatz Usseln

Verantwortungsbereich Abt. IV – Herr Lopatta

15575010	Touristinformation allgemein
15575011	Tourismusmarketing
15575012	Werbung
15575013	Verkauf und Distribution
15575014	Verwaltung und Service
15575015	Naturpark Diemelsee
15575020	Kurbetrieb Willingen

Verantwortung: Abteilung IV Regiebetrieb Touristinformation
 Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Angelegenheit der Touristinformation, Marketing, Verkauf und Distribution sowie Verwaltung und Service im Bereich der Gästebetreuung

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Touristen, Vereine, Verbände, Dritte, andere Behörden, Tourismusorganisationen, Presse

Ziele: Steigerung der touristischen Nachfrage und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Willingen (Upland) durch Aufbau einer geeigneten Fremdenverkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlagen: Beschlüsse, Kurbeitragssatzung

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Leitung des Bereichs Touristinformation einschließlich Nebenstellen
Beziehungen zu Verbänden, Organisationen des Fremdenverkehrs und der Verkehrsvereine
Angelegenheiten der Förderung des Fremdenverkehrs

Gästeveranstaltungen, Kurkonzerte
Statistiken
Erhebung und Abrechnung der Kurbeiträge
Zusammenarbeit und Abrechnung mit den Reisebüros und den
Beherbergungsbetrieben
Erstellung von Prospektmaterial und Infobroschüren
Publikumsverkehr, Zimmervermittlung, Telefondienst, Internetpflege und
Korrespondenz
Prädikatisierung
Angelegenheiten von Marketing, Werbung und Repräsentation
Pauschalreisen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Qualitätsmanagement
Marktbeobachtung

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-367.750	-373.250	-196.100
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-20.000	-20.000	-12.779
5000011		Erlöse aus Anzeigen	-13.000	-13.000	-10.950
5000012		Erlöse aus Einträgen ins Gastgeberverzeichnis	-90.000	-100.000	-86.040
5000013		Erlöse aus Einträgen Ettelsbergpost	-45.000	-65.000	-28.772
5000014		Erlöse aus Pauschalreisen	-60.000	-55.000	-32.674
5000015		Erlöse aus Fahrten mit Urlaubsexpress	-10.000	-10.000	-2.756
5000017		Erlöse aus Verkauf Springpass	-56.000	-56.000	
5000018		Erlöse aus Verkauf Familienpass	-15.000	-15.000	-13.505
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.250	-3.250	-2.250
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-55.500	-36.000	-6.374
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.500	-62.500	-38.745
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.000	-20.000	-29.310
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-41.500	-41.500	-8.582
5488001		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-852
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.500.000	-1.500.000	-1.115.575
5591100		Fremdenverkehrsabgaben	-1.500.000	-1.500.000	-1.115.575
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-980.000	-1.030.000	-1.127.345
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen		-50.000	-50.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-980.000	-980.000	-1.069.688
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.905	-27.548	-30.583
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.629	-26.818	-29.302
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.276	-730	-1.281
09		Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-21.600	-18.837
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-4.500	-12.500	-5.571
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.100	-3.100	-4.687
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-5.196
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.000	-6.000	-3.379
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.935.755	-3.014.898	-2.527.185
11		Personalaufwendungen	820.400	834.500	807.611
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	622.600	640.200	612.647
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	12.400	12.800	9.489
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	123.400	125.500	127.067
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			59
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	62.000	56.000	54.197
12		Versorgungsaufwendungen	45.400	47.600	35.126

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	45.400	47.600	35.126
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	953.000	886.800	892.427
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	4.500	6.680
6010101		Aufwendungen für Drucksachen und Broschüren	25.000	28.000	33.631
6010102		Aufwendungen für Druck Gastgeberverzeichnis	30.000	30.000	29.567
6010103		Aufwendungen für Druck E-Post	35.000	60.000	47.790
6051000		Strom	11.850	13.200	9.001
6052000		Gas	22.000	22.000	20.255
6055000		Treibstoffe	12.500	12.050	12.831
6056000		Wasser	1.450	1.550	943
6057000		Abwasser	1.650	1.950	1.360
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	28.500	13.500	18.851
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.500	1.822
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	27.200	25.700	24.741
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.500	4.500	4.633
6081000		Reinigungsmaterial	2.200	2.200	1.795
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	4.250	3.044
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.000	16.000	26.253
6120001		Agenturkosten	1.500	2.000	10.121
6120002		Entwicklung Gastgeberverzeichnis			10.513
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	500	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	4.170
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	5.838
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	10.500	8.500	10.535
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000	4.000	3.618
6166000		Wartungskosten	4.200	4.200	3.622
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	55
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	9.100	9.100	8.383
6173000		Fremdreinigung	1.700	1.500	1.796
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.750	37.600	33.534
6701001		Miete Fahrzeug	6.000	6.000	13.751
6710000		Leasing - Fahrzeuge	29.200	28.000	31.952
6710010		Leasing - Sonstige	8.500	17.500	1.695
6720000		Lizenzen und Konzessionen	10.000	5.000	8.617
6760000		Provisionen	1.000		
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	8.925
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.500	374
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	815
6820001		Versand Gastgeberverzeichnis	18.000	20.000	11.104
6831000		Datenübertragungskosten	28.000	25.000	53.832
6832000		Telefonkosten	8.500	8.500	8.198
6850000		Reisekosten	3.200	3.000	947
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	159.500	137.500	162.337
6861001		Familienprogramm	40.000	40.000	30.700
6861003		Gesundheitstourismus	70.000	5.000	9.631
6861004		Kosten der Pauschalreisen	48.000	48.000	29.853
6861005		Kosten Springpass	53.000	53.000	
6861006		Messe	4.000	3.000	2.423
6861007		Anzeigenwerbung	15.000	20.000	40.285
6861008		Kosten Familienpass	10.000	12.000	13.112
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000	1.000	750

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.500	7.500	11.415
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500	1.500	1.190
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.500	8.500	8.245
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	5.848
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	99.500	97.500	98.556
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	2.156
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	1.000	1.000	332
14		Abschreibungen	126.574	119.702	123.689
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	515	97	514
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.833	11.833	11.833
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.754	71.013	72.366
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.286	1.286	1.287
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	391	392	391
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.077	28.318	28.276
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.873	5.212	5.358
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.457	511	2.005
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.388	1.040	1.659
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.185.000	1.047.100	982.480
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	15.000	15.000	33.287
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sondervedm.,Beteil.	1.150.000	1.012.100	930.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	19.194
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200	6.200	2.027
7020000		Grundsteuer	4.200	4.200	928
7030000		Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.099
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.136.574	2.941.902	2.843.360
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	200.819	-72.996	316.175
21		Finanzerträge	-5.000	-5.000	
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-5.000	-5.000	
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.000	-5.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	195.819	-77.996	316.175
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			4.293
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			741
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
7970000		periodenfremde Aufwendungen			520
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			3.032

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			4.293
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	195.819	-77.996	320.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	208.800	193.000	122.130
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	208.800	193.000	122.130
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	208.800	193.000	122.130
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	404.619	115.004	442.598

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2021	Erg. Jahres- abschl. 2020	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	342.000		73.000	63.136		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	342.000		73.000	63.136		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24 A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-500.000	-500.000	-1.956.500	-1.956.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.057		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-380.000		-31.000	-180.827	-2.686.500	-2.306.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-15.000	-13.779	-274.500	-271.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-381.000		-546.000	-696.663	-4.917.500	-4.534.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.000		-473.000	-633.527	-4.917.500	-4.534.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines bebautes Grundvermögen							-944.139
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-1.100
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss	500.000	500.000				1.585.000	585.000
Neubau Lager Kureinrichtungen						552.000	443.432
Kurgarten Willingen-Tretbecken	49.301					30.000	49.301
Errichtung Trekking Park		4.000				4.000	
Schützenhalle Usseln						12.500	12.334
Dorferneuerung - Kleinsee	-2.656					40.000	5.536
Dorfgemeinschaftshaus Bömighausen Anbau							-476
Wanderhütten						30.000	8.338
Tourist-Information allgemein	23.593	8.000 1.000		1.000	1.000 1.000	770.500	1.712.095
Anlegung Milchpfad	24.965					4.000	16.684

Haushaltsplan 2022

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Digitalierung Wanderwege u.a. Einrichtungen		38.000		38.000		38.000	
Grenztrail		-39.000					
Kuranlagen allgemein	38.176					36.500	171.703

Haushaltsplan 2022

Investitionen 15575 Tourismus							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15575	Tourismus					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Neubau Lager Kureinrichtungen						552.000,00	552.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						552.000,00	552.000,00
Errichtung Trekking Park						4.000,00	4.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						11.000,00	11.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-7.000,00	-7.000,00
Dorferneuerung - Kleinsee						40.000,00	40.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						80.000,00	80.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-40.000,00	-40.000,00
Grenztrail						59.000,00	59.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						59.000,00	59.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-59.000,00	-59.000,00
Kuranlagen allgemein						36.500,00	36.500,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						36.500,00	36.500,00
Kurgarten Willingen-Tretbecken						30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						50.000,00	50.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-20.000,00	-20.000,00
Tourist-Information allgemein	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	770.500,00	773.500,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						419.000,00	419.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	235.000,00	238.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						444.500,00	444.500,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-202.000,00	-202.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-126.000,00	-126.000,00
Digitalierung Wanderwege u.a. Einrichtungen	38.000,00		38.000,00			38.000,00	76.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	380.000,00		380.000,00			380.000,00	760.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-342.000,00		-342.000,00			-342.000,00	-684.000,00
Wanderhütten						30.000,00	30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						30.000,00	30.000,00
Anlegung Milchpfad						4.000,00	4.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						70.000,00	70.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-66.000,00	-66.000,00
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss						1.585.000,00	1.585.000,00
1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse						1.585.000,00	1.585.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	39.000,00		39.000,00	1.000,00	1.000,00	3.090.000,00	3.131.000,00

Produkt	15.5760	Projektbüro Wandern und Events
Produktgruppe	15.576	Wandern und Events
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

15576000	Projektbüro Wandern u. Events
----------	-------------------------------

Verantwortung: Abteilung IV Regiebetrieb Touristinformation

Kurzbeschreibung: Vermarktung, Pflege und Unterhaltung der Wanderinfrastruktur

Zielgruppen: Gemeindevertretung/Gemeindevorstand, Bgm., Ortsbeiräte, Abteilungen, Bürger, Touristen, Vereine, Verbände, Dritte, andere Behörden, Tourismusorganisationen, Presse

Ziele: Steigerung der touristischen Nachfrage und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Willingen (Upland) durch Aufbau einer geeigneten Wanderinfrastruktur

Rechtsgrundlagen: Beschlüsse, Satzung des Zweckverbandes Naturpark Diemelsee

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Beziehungen zu Verbänden, Organisationen des Fremdenverkehrs und der Wandervereine
 Angelegenheiten der Förderung des Wandertourismus
 Veranstaltungen, Wandertage
 Zusammenarbeit und Abrechnung mit den Reisebüros und den Beherbergungsbetrieben
 Erstellung von Prospektmaterial und Infobroschüren
 Angelegenheiten von Marketing, Werbung und Repräsentation im Bereich Wandern und Events
 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
 Qualitätsmanagement
 Marktbeobachtung
 Pflege und Unterhaltung der Wanderinfrastruktur
 Naturpark Diemelsee

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15576 Wandern- und Events

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
5484099		Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA ab 2015, Ersatz für 5488001			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnli. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			31
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			20
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			51
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			51
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			51
25		Außerordentliche Erträge			
5902000		Sonst. außerordentliche Erträge			
5930010		Entnahme Sonderrücklage Beteiligungsgewinne			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2022

Teilergebnishaushalt Abteilung 15576 Wandern- und Events

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
7912010		Zuführung Sonderrücklage Bewertungsgewinne			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)			51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			51

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2021 bis 2025

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639,8	-681,3	-666,3	-666,3	-663,3
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.396,7	-5.456,7	-5.518,7	-5.530,9	-5.530,9
548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-351,4	-522,3	-332,6	-335,6	-337,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.600,0	-2.750,0	-2.800,0	-2.850,0	-2.900,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-500,0	-460,0	-465,0	-465,0	-470,0
5551	Grundsteuer A	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-1.380,0	-1.400,0	-1.410,0	-1.415,0	-1.415,0
5553	Gewerbesteuer	-4.500,0	-4.000,0	-4.150,0	-4.500,0	-4.670,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-523,0	-520,0	-520,0	-521,0	-522,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-1.500,0	-1.500,0	-1.500,0	-1.600,0	-1.600,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-176,0	-180,0	-180,0	-180,0	-180,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.323,2	-2.662,5	-2.080,8	-1.680,8	-1.320,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.217,9	-1.224,9	-1.227,6	-1.215,9	-1.215,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-351,9	-336,2	-336,1	-341,1	-341,1
10	Summe der ordentlichen Erträge Aufwendungen	-20.501,8	-21.736,0	-21.229,0	-21.343,5	-21.208,3
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	3.757,1	4.015,2	3.987,5	4.076,5	4.149,3
644-646	Versorgungsaufwendungen	476,2	520,8	535,1	545,4	560,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	4.634,3	5.677,5	4.739,2	4.935,9	4.775,3
66	Abschreibungen	3.295,5	3.263,0	3.091,2	3.105,8	3.113,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.317,9	3.226,5	3.053,5	2.927,5	2.825,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.995,0	4.834,0	4.882,0	4.938,0	4.983,0
72	Transferaufwendungen	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29,1	28,9	28,9	29,4	29,4
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.507,7	21.568,4	20.319,8	20.560,9	20.439,4
20	Verwaltungsergebnis	5,9	-167,6	-909,2	-782,6	-768,9
56,57	Finanzerträge	-106,7	-111,2	-111,2	-111,2	-111,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	856,0	819,0	802,2	788,9	748,9
23	Finanzergebnis	749,3	707,8	691,0	677,7	637,7
24	Ordentliches Ergebnis	755,2	540,2	-218,2	-104,9	-131,2

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	755,2	540,2	-218,2	-104,9	-131,2

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-639.750,00	-681.250,00	-666.250,00	-666.250,00	-663.250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.396.730,00	-5.456.730,00	-5.518.730,00	-5.530.930,00	-5.530.930,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-351.350,00	-522.300,00	-332.600,00	-335.600,00	-337.400,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-11.043.000,00	-10.670.000,00	-10.885.000,00	-11.391.000,00	-11.617.000,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-176.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.323.150,00	-2.662.526,00	-2.080.750,00	-1.680.750,00	-1.320.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.217.915,00	-1.224.936,00	-1.227.574,00	-1.215.900,00	-1.215.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-351.860,00	-336.230,00	-336.060,00	-341.060,00	-341.060,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20.501.755,00	-21.735.972,00	-21.228.964,00	-21.343.490,00	-21.208.290,00
11	Personalaufwendungen	3.757.105,00	4.015.150,00	3.987.520,00	4.076.470,00	4.149.270,00
12	Versorgungsaufwendungen	476.200,00	520.800,00	535.050,00	545.400,00	560.800,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.634.330,00	5.677.510,00	4.739.160,00	4.935.860,00	4.775.310,00
14	Abschreibungen	3.295.500,00	3.262.987,00	3.091.161,00	3.105.770,00	3.113.675,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.317.900,00	3.226.500,00	3.053.500,00	2.927.500,00	2.825.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.995.000,00	4.834.000,00	4.882.000,00	4.938.000,00	4.983.000,00
17	Transferaufwendungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.115,00	28.915,00	28.915,00	29.385,00	29.385,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.507.650,00	21.568.362,00	20.319.806,00	20.560.885,00	20.439.440,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.895,00	-167.610,00	-909.158,00	-782.605,00	-768.850,00
21	Finanzerträge	-106.700,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	856.022,00	818.954,00	802.186,00	788.925,00	748.925,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	749.322,00	707.754,00	690.986,00	677.725,00	637.725,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-20.608.455,00	-21.847.172,00	-21.340.164,00	-21.454.690,00	-21.319.490,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	21.363.672,00	22.387.316,00	21.121.992,00	21.349.810,00	21.188.365,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	755.217,00	540.144,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	755.217,00	540.144,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00
31	Einstellung Rücklagen			-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00
32	Entnahme Rücklagen	-755.217,00	-540.144,00			
33	Bilanzgewinn Nachrichtlich: Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			-436.344,00	-209.760,00	-262.250,00

Haushaltsplan 2022

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.500,0	2.350,0	1.800,0	2.550,0	2.000,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.959,0	1.851,0	718,0	1.126,0	746,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	520,0	850,0	400,0	100,0	100,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	4.979,0	5.051,0	2.918,0	3.776,0	2.846,0
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.907,6	-1.975,4	-2.024,9	-2.054,9	-2.057,0
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.034,0	-5.070,0	-2.687,0	-3.796,0	-3.131,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-511,0				
12	Investitionen in Finanzanlagen	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0	-10,0
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-6.941,6	-7.045,4	-4.711,9	-5.850,9	-5.188,0
16	Saldo	-1.962,6	-1.994,4	-1.793,9	-2.074,9	-2.342,0

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	639.750,00	681.250,00	666.250,00	666.250,00	663.250,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.396.730,00	5.456.730,00	5.518.730,00	5.530.930,00	5.530.930,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	351.350,00	522.300,00	332.600,00	335.600,00	337.400,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	11.043.000,00	10.670.000,00	10.885.000,00	11.391.000,00	11.617.000,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	176.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.323.150,00	2.662.526,00	2.080.750,00	1.680.750,00	1.320.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	106.700,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00	111.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	351.860,00	336.230,00	336.060,00	341.060,00	341.060,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	19.388.540,00	20.620.236,00	20.110.590,00	20.236.790,00	20.101.590,00
10	Personalauszahlungen	-3.715.105,00	-3.970.150,00	-3.942.520,00	-4.030.970,00	-4.103.270,00
11	Versorgungsauszahlungen	-358.000,00	-360.800,00	-385.250,00	-391.700,00	-402.800,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.634.330,00	-5.677.510,00	-4.739.160,00	-4.935.860,00	-4.775.310,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.317.900,00	-3.226.500,00	-3.053.500,00	-2.927.500,00	-2.825.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.995.000,00	-4.834.000,00	-4.882.000,00	-4.938.000,00	-4.983.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-837.900,00	-802.100,00	-786.600,00	-776.600,00	-736.600,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.115,00	-28.915,00	-28.915,00	-29.385,00	-29.385,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-17.889.850,00	-18.902.475,00	-17.820.445,00	-18.032.515,00	-17.858.365,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.498.690,00	1.717.761,00	2.290.145,00	2.204.275,00	2.243.225,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.959.000,00	1.851.000,00	718.000,00	1.126.000,00	746.000,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	520.000,00	850.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	2.479.000,00	2.701.000,00	1.118.000,00	1.226.000,00	846.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-125.000,00	-350.000,00	-50.000,00	-40.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.022.000,00	-4.398.000,00	-2.437.000,00	-3.722.000,00	-2.932.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-877.000,00	-312.000,00	-190.000,00	-24.000,00	-169.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-5.034.000,00	-5.070.000,00	-2.687.000,00	-3.796.000,00	-3.131.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.555.000,00	-2.369.000,00	-1.569.000,00	-2.570.000,00	-2.285.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.056.310,00	-651.239,00	721.145,00	-365.725,00	-41.775,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.500.000,00	2.350.000,00	1.800.000,00	2.550.000,00	2.000.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.907.570,00	-1.975.424,00	-2.024.859,00	-2.054.910,00	-2.056.957,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	592.430,00	374.576,00	-224.859,00	495.090,00	-56.957,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-463.880,00	-276.663,00	496.286,00	129.365,00	-98.732,00

Haushaltsplan 2022

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	553.982,22	90.102,22	-186.560,78	309.725,22	439.090,22
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-463.880,00	-276.663,00	496.286,00	129.365,00	-98.732,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	90.102,22	-186.560,78	309.725,22	439.090,22	340.358,22

Haushaltsplan 2022

Gesamtergebnishaushalt							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.860,21	-639.750,00	-681.250,00	-666.250,00	-666.250,00	-663.250,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220.860,09	-5.396.730,00	-5.456.730,00	-5.518.730,00	-5.530.930,00	-5.530.930,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-426.477,33	-351.350,00	-522.300,00	-332.600,00	-335.600,00	-337.400,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-43.896,66	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-9.441.832,30	-11.043.000,00	-10.670.000,00	-10.885.000,00	-11.391.000,00	-11.617.000,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-176.062,19	-176.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.392.449,85	-1.323.150,00	-2.662.526,00	-2.080.750,00	-1.680.750,00	-1.320.750,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.260.492,88	-1.217.915,00	-1.224.936,00	-1.227.574,00	-1.215.900,00	-1.215.900,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-464.764,44	-351.860,00	-336.230,00	-336.060,00	-341.060,00	-341.060,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.878.695,95	-20.501.755,00	-21.735.972,00	-21.228.964,00	-21.343.490,00	-21.208.290,00
11	11 Personalaufwendungen	3.725.703,16	3.757.105,00	4.015.150,00	3.987.520,00	4.076.470,00	4.149.270,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	466.215,28	476.200,00	520.800,00	535.050,00	545.400,00	560.800,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.985,13	4.634.330,00	5.677.510,00	4.739.160,00	4.935.860,00	4.775.310,00
14	14 Abschreibungen	3.299.764,57	3.295.500,00	3.262.987,00	3.091.161,00	3.105.770,00	3.113.675,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.829.371,13	3.317.900,00	3.226.500,00	3.053.500,00	2.927.500,00	2.825.500,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.424.718,77	4.995.000,00	4.834.000,00	4.882.000,00	4.938.000,00	4.983.000,00
17	17 Transferaufwendungen	935,30	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815,68	29.115,00	28.915,00	28.915,00	29.385,00	29.385,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.117.509,02	20.507.650,00	21.568.362,00	20.319.806,00	20.560.885,00	20.439.440,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.813,07	5.895,00	-167.610,00	-909.158,00	-782.605,00	-768.850,00
21	21 Finanzerträge	-119.749,48	-106.700,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00	-111.200,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	883.016,32	856.022,00	818.954,00	802.186,00	788.925,00	748.925,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	763.266,84	749.322,00	707.754,00	690.986,00	677.725,00	637.725,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-18.998.445,43	-20.608.455,00	-21.847.172,00	-21.340.164,00	-21.454.690,00	-21.319.490,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.002.079,91	755.217,00	540.144,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-156.669,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	22.844,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-133.824,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	868.255,70	755.217,00	540.144,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00
33	Ergebnisverwendung						
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	133.824,21	0,00	0,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00
35	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	-1.002.079,91	-755.217,00	-540.144,00	0,00	0,00	0,00
36	Ausgleich Ergebnisse Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bilanzgewinn	868.255,70	755.217,00	540.144,00	218.172,00	104.880,00	131.125,00
38	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionsprogramm

für den Planungszeitraum

2021 bis 2025

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
1	I-001-R	Einrichtungen für die Verwaltung - Rathaus	01.111.600	1	10	2	2	2	1	18	
2	I-001-R	Beschaffung von IT-Software (Controllingprogramm)	01.111.600						0	0	
		Allgemeines und Rathaus		1	10	2	2	2	1	18	
3	I-002-Ki	Kindergarten Willingen	06.365.101	50	45					95	Außenanlagen nach Anbau
4	I-805-Ki	Kindergarten Schwalefeld	06.366.103		10						Erweiterung Eingangsbereich
		Kindergärten		50	55	0	0	0	0	105	
5	I-001-GB	Erwerb von bebauten Grundstücken	15.573.000						0	0	
6	I-001-GU	Erwerb von unbebauten Grundstücken	15.573.001	125	350	50	40	20	25	25	Grundstück für Erweiterung Gewerbegebiete
		Grunderwerb		125	350	50	40	20	25	610	
		Summe Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltungsdienste		176	415	52	42	22	26	436	
7	II-001-SP	Einrichtungen für Sportstätten	08.424.100	2	1	1	1		1	6	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
8	II-416-SP	Sportplatz Eimelrod, Sanierung Fenster u. Beleuchtung, Flutlicht Sportplatz	08.424.102				230		230		
9	II-704-SP	Sportplatz Rattlar, Zaunanlage	08.424.103		10						
10	II-235-SP	Sportplatz Usseln, Erneuerung Umkleidekabinen	08.424.107					30			
11	II-209-S	Sporthalle Usseln - Duschen und Heizung	08.424.108		120				120		
		Sportstätten		2	131	1	231	30	1	356	
									0		
		Dorfentwicklung		0	0	0	0	0	0	0	
12	II-111-R	Barrierefreier Zugang Rathaus und Bürgerbüro	01.111.600			100	540	90	730		
13	II-001-B	Bauverwaltung allgemein	10.521.000	1	1	1	1		4		
14	II-178-GU	Neugestaltung Dorfplatz Waldecker Straße 10	15.573.107	375					375		
15	II-182-GB	Toilettenanlage Zur Hoppecke	15.573.000	502					502		

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
16	II-183-GB	Ersatzneubau Gebäude am Abenteurgolfplatz	15.573.000	35						35	
17	II-281-GB	Schützenhalle Usseln, Umgestaltung Hölle	15.573.000							0	
18	II-241-GB	Bahnhof Usseln - Um- und Anbau	15.573.000	900				900	600		
19	II-505-GB	Grillhütte Hemmighausen - Stromanschluss	15.573.000		10						
20	II-606-GB	Neerdar - Behindertentoilette DGH	15.573.104	95	10					105	Zusätzliche Brandschutzmaßnahmen im DGH
21	II-712-GB	Errichtung Dorftreffpunkt Rattlar	15.573.105							0	
22	II-817_GB	Schützenhalle Schwalefeld	15.573.000				100				
Hochbau und Liegenschaften				1.908	21	101	641	900	690	1.751	
23	II-001-W	Beschaffungen Wasserversorgung (Allgemein u. Wasseruhren)	11.533.000	32	15	5	3		15	70	
24	II-125-W	Gewerbegebiet Wakenfeld - Wasserleitung	11.533.002						50	50	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
25	II-135-W	Willingen, Sryckweg - Wasserleitungsbau	11.533.002		10	70	70		150		
26	II-160-W	Willingen, Sonnenweg - Wasserleitung	11.533.002		150				150	letzter BA Zum Treis - Bergstraße	
27	II-162-W	Willingen, Am Rodeland - Wasserleitung	11.533.002			30	210	110	350		
28	II-164-W	Willingen, Am Doracker - Wasserleitung	11.533.002					60	60		
29	II-166-W	Willingen, Auf dem Kamp - Wasserleitung	11.533.002					40	40		
30	II-186-W	Willingen, Verbindungsleitung HB Wickenborn bis HB Egge, Usseln	11.533.001		180	300		480	960	1. BA HB Wickenborn-Schacht oberhalb Stern 2. BA Schacht-Kalbesnacker Weg 3. BA Stryck - HB Egge	
31	II-208-W	Usseln, Am Heimberg - Wasserleitungsbau	11.533.002					80	80		
32	II-227-W	Usseln, Sportstraße - Wasserleitungsbau	11.533.002		10	55	65		130		
33	II-228-W	Usseln, Südstraße - Wasserleitungsbau	11.533.002					50	50		
34	II-237-W	Usseln, Vor der Emmet - Wasserleitungsbau	11.533.002				95		85	180	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
35	II-242-W	Musenberg - Druckerhöhungsanlage	11.533.001	50							
36	II-305-W	Bömighausen, Verbindungsleitung HB-Stendergrund und Fallleitung An der Neerdar-Dorfstraße	11.533.002	40	40					80	
37	II-604-W	Neerdar, Auf dem Busche - Wasserleitungsbau	11.533.002						41	41	
38	II-713-W	Rattlar, Talgang - Wasserleitung	11.533.002		20					20	
39	II-813-W	Schwalefeld, Wasserleitung bei Haus Püttmann	11.533.002						100	100	
40	II-824-W	Schwalefeld, Neubaugebiet - Wasserleitungsbau	11.533.002	24	70	0				94	
41	II-825-W	Schwalefeld, Zum Wildkamp	11.533.002	35						35	
42	II-907-W	Wellinghausen, Am Ulmengrund - Wasserleitung	11.533.002						45	45	
43	II-908-W	Wellinghausen, Zum Sonnenberg - Wasserleit.	11.533.002						75	75	
		Wasserversorgung		181	495	460	443	590	641	2.760	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
44	II-001-K	Abwasserbeseitigung allgemein	11.538.100	2	15	2	2	2	5	28	
45	II-002-K	Befahrung im Rahmen der EKVO	011.538.101	200						200	Veranschlagt im Ergebnishaushalt
46	II-132-K	Willingen, Briloner Straße 41	011.538.101	15						15	
47	II-135-K	Willingen, Stryckweg-Kanalbau	11.538.101		30	245	275			550	
48	II-160-K	Willingen, Sonnenweg - Kanalbau	11.538.101		225					225	letzter BA Zum Treis bis Bergstraße
49	II-162-K	Willingen, Am Rodeland - Kanalbau	11.538.101			50	340	450		840	
50	II-164-K	Willingen, Am Doracker - Kanalbau	11.538.101						178	178	
51	II-166-K	Willingen, Auf dem Kamp - Kanalbau	11.538.101						70	70	
52	II-171-K	Willingen, Am Hagen - Regenwasserkanal	11.538.101		55					55	
53	II-202-K	Usseln, Unter der Egge - Kanalbau	11.538.101	200	100					300	Errichtung Regenrückhaltebecken und zusätzlicher Kanal Richtung Sportstraße

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
54	II-208-K	Usseln, Am Heimberg - Kanalbau	11.538.101						170	170	
55	II-227-K	Usseln, Sportstraße - Kanalbau	11.538.101		30	200	250			480	
56	II-228-K	Usseln, Südstraße - Kanalbau	11.538.101						190	190	
57	II-237-K	Usseln, Vor der Emmet - Kanalbau	11.538.101				290			290	
58	II-604-K	Neerdar, Auf dem Busche - Kanalbau	11.538.101						265	265	
59	II-713-K	Rattlar, Talgang	11.538.101		35					35	
60	II-824-K	Schwalefeld, Neubaugebiet - Kanalbau	11.538.101	148	332	270				750	
61	II-907-K	Wellinghausen, Am Ulmengrund - Wasserleitung	11.533.002						110	110	
62	II-908-K	Wellinghausen, Zum Sonnenberg - Wasserleit.	11.533.002						140	140	
		Abwasserentsorgung		565	822	767	1.157	452	1.128	4.891	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
63	II-001-S	Geräte für Straßenunterhaltung - allgemeine Ausrüstung	12.541.000	2	2	2				6	
64	II-106-S	Willingen, Zufahrt und Stellplätze, Zum Kurgarten 5	12.541.000	60						60	Teilfinanzierung aus der Stellplatzrücklage
65	II-125-S	Willingen, Auf dem Wakenfeld - Erschl. Gewerbegebiet	12.541.000		10					10	
66	II-135-S	Willingen, Stryckweg - Straßenbau	12.541.000		100	180	400			680	
67	II-160-S	Willingen, Sonnenweg - Straßenbau	12.541.000		534					534	letzter Bauabschnitt - Zum Treis bis Bergstraße
68	II-162-S	Willingen, Am Rodeland - Straßenbau	12.541.000			35	380	300	20	735	
69	II-164-S	Willingen, Am Doracker - Straßenbau	12.541.000						320	320	
70	II-166-S	Willingen, Auf dem Kamp - Straße	12.541.000						195	195	
71	II-171-S	Willingen, Am Hagen - Straße im Bereich Bes.zen.	12.541.000	150	95				150	395	
72	II-180-G	Willingen, Fußgänger-Brücke Zur Hoppecke-Briloner Straße	012.541.000		900						

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
73	II-185-S	Willingen, Vor den Weiden - Straßenbau	012.541.000					450			
74	II-202-S	Usseln, Unter der Egge - Straße	12.541.000					200	200		
75	II-208-S	Usseln, Am Heimberg - Straße	12.541.000					460	460		
76	II-227-S	Usseln, Sportstraße - Straßenbau	12.541.000		30	240	355		625		
77	II-228-S	Usseln, Südstraße - Straßenbau	12.541.000					200	200		
78	II-238-S	Usseln, Düdinghäuser Straße	12.541.000	100				250	350		
79	II-414-S	Eimelrod, Bärenkamp - Endausbau Straße	12.541.000					1125	1.125		
80	II-604-S	Neerdar, Auf dem Busche - Straßenbau	12.541.000					230	230		
81	II-713-S	Rattlar, Talgang - Straßenbau	012.541.000		90						
82	II-824-S	Schwalefeld, Neubaugebiet - Gantenhäse Straßenbau	12.541.000	30	300			160	490		

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
83	II-907-G	Wellinghausen, Am Ulmengrund - Gehwege	12.541.000						60		
84	II-908-G	Wellinghausen, Zum Sonnenberg- Gehwege	12.541.101						140		
85	II-001-F	Sonderprogramm Feldwege	12.541.002						500	500	
		Straßenbau und Brücken		342	2.061	457	1.135	950	3.810	7.115	
86	II-001-FH	Beschaffungen Friedhof allgemein	13.553.000							0	
87	II-115-FH	Errichtung eines Glockenturmes Friedhof Willingen	13.553.009						250	250	
88	II-211-FH	Errichtung eines Glockenturmes Friedhof Usseln	13.553.007						250	250	
89	II-318-FH	Friedhof Bömighausen - Friedhain u. Hecke	013.553.001			10					
90	II-232-FH	Erweiterung Friedhof Usseln	13.553.000	50					100	150	
91	II-805-FH	Friedhof Schwalefeld - Rest Stützmauer u. Friedhain	13.533.006	15	30					45	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
92	II-905-FH	Friedhof Welleringshausen	13.553.008				50			50	
		Friedhöfe		65	30	10	50	0	600	745	
93	II-001-NA	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13.554.000	10	10	10	10			40	
		Ausgleichsmaßnahmen		10	10	10	10	0	0	40	
94	II-001-WL	Instandsetzung Wasserläufe u. Stützmauern	13.552.000	50	30	50	50		60	60	
		Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie		125	50						
95	II-001-WL	Gewässerentwicklung	013.552.000						200	200	
		Wasserläufe/Wasserrechtsrahmenrichtlinie		175	80	50	50	0	260	260	
		Förderung des Wintersports									
96	II-243-Wi	Übernahme Loipenspurgerät	015.578.001	20							
97	II-157-WI	Beleuchtung und Beschneigung Rollerbahn	015.578.004	11						11	
		Wintersport		31	0	0	0	0	0	11	
		Summe Teilhaushalt II - Bau- und Naturschutzamt		3.279	3.650	1.856	3.717	2.922	7.130	17.929	
98	III-001-OA	Ordnungsamt-allgemein	02.122.100	1	1	1	1	1		5	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
		Allgemeines/Ordnungsamt		1	1	1	1	1	0	5	
99	III-100-P	Errichtung einer Ampelanlage B 251 Willingen	012.546.100		103						
100	III-100-P	Fahrradbügel - Halterungen	012.546.100	20						20	
101	II-167-P	Willingen, Parkflächen Weidenhof-Besucherzentrum	12.546.100						290	290	
102	II-244-P	Wakenfeld - Rettungswache Parkplätze	012.546.100	110							
103	III-003-BW	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen		328						328	
		Parkplätze/ÖPNV		458	103	0	0	0	290	851	
104	III-001-WF	Bereitstellung "Schnelles Internet"								0	
		Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	
105		Fernwärmeversorgung - Anschluss weiterer Liegen- schaften an BioErdgas BHKW e.on							50	50	
		Fernwärmeversorgung		0	0	0	0	0	50	50	
		Summe Teilhaushalt III - Bürgerservice und Ordnungswesen		459	104	1	1	1	340	800	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
106	IV-001-TI	Beschaffungen Kuranlagen u. Tourist-Info allgemein	15.575.010	15	1	1	1	1		19	
107	IV-003-TI	Digitalisierung Wanderwege u.ä. Einrichtungen	015.575.010		380	380				760	Die Maßnahme wird mit 90% gefördert
108	II-175-TI	Eventfläche Ettelsberg - Erschließung	15.575.000							0	
109	IV-179-TI	Grenztrail	15.575.000	20						20	
110	II-169-BW	Besucherbergwerk Willingen	15.577.000	85						85	Errichtung eines Spalthauses
111	II-184-TI	Trekking-Park	15.575.000	11							
112	I-001-KB	Baukostenzuschuss Kurbetrieb	15.575.020	500							
		Summe Teilhaushalt IV - Touristische Betriebe		631	381	381	1	1	0	884	
		Bauhof									
113	V-001-BH	Beschaffungen allgemein	01.111.800	15	28	3	5	5		56	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
114	II-002-BH	Bauhof Willingen - Erweiterung - Anbau Halle	01.111.800			200				200	
		Bauhof		15	28	203	5	5	0	256	
		Feuerwehr allgemein									
115	V-001-FW	Ausrüstungsgegenstände BOS Digitalfunk u.a.	02.126.100	32	50	5	5	5		97	Rettungssäge und Rettungsplattform
		FF Bömighausen									
116	V-313-FW	Feuerwehrgerätehaus	02.126.101	200	300					500	
117	V-317-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.101			82					
		FF Hemmighausen									
118	V-504-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.103			82					
		FF Neerdar									
119	V-600-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.104						55	55	
		FF Schwalefeld									
120	V-820-FW	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	02.126.106							0	
		FF Willingen									
121	V-004-FW	Vorauslöschfahrzeug	02.126.109	200	50						
		FF Usseln								0	
122	V-234_FW	Erweiterung Umkleiden	02.126.107	5							
		Feuerwehr		437	400	169	5	5	55	652	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
		Kinderspielplätze									
123	V-001-KS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	06.366.100	20	25	5	5	5		60	allgemeine Ersatzbeschaffung
124	V-001-KS	Multifunktionsanlage am Lohwald	06.366.100					120		120	
125	V-001-KS	Spielgeräte Schwalefeld	06.366.100		12						
126	V-001-KS	Zaunanlagen	06.366.100					30		30	
		Kinderspielplätze		20	37	5	5	155	0	210	
127	V-001-B	Straßenbeleuchtung allgemein	12.541.100	2	5	5	5	5	5	27	
128		Austausch Leuchtmittel		5	5	5	5	5			
129		Erweiterung Zur Ruthenaar			35				20		
		Straßenbeleuchtung		7	45	10	10	10	25	107	
		Summe Teilhaushalt V - Technische Betriebe		479	510	387	25	175	80	1.185	
130	I-001-PR	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10	10	10	10	10	200		
		Summe Finanzanlagen		10	10	10	10	10	200	240	

Investitionsprogramm
2021 - 2025

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2021
				2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR			
		Gesamtsumme - Investitionen		5.034	5.070	2.687	3.796	3.131	7.776	21.233	

Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Übersicht

1. über den voraussichtlichen Stand der Schulden
2. über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) -in 1.000 EUR-

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende Haushaltsjahres 2022
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	1.702	1.583	1.465
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	17	0	0
2.4. Zweckverbände u.dergl.	0	0	0
2.5. sonstigen öffentlichen Bereich	101	90	79
2.6. Kreditmarkt	27.638	29.131	29.671
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	29.458	30.804	31.215
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	41	37	33
Summe	41	37	33
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	409	328	763
4.2. Sonstige	0	0	0
Summe	409	328	763
 <u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen und Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten	513	4278	17.102
5.2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen -in 1.000 EUR-

ART	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtl. Stand zum Ende Haushaltsjahres 2022
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.735	2.980	2.498
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	755	863	971
1.3. Zweckgebundene Rücklagen	0	0	0
1.4. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4.1 Stiftungskapital			
1.4.2 Sonstige Rücklagen			
Summe der Rücklagen	4.490	3.843	3.469
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon druch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.314	3.514	3.713
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	(965)	(972)	(981)
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Auf- wendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	438	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	478	472	487
Summe der Rückstellungen	4.230	3.986	4.200

Übersicht
über die
Zuweisungen für
die Fraktionen
für das
Haushaltsjahr 2022

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a (4) HGO	2.000,00 €	2.000,00 €	758,20 €	
1.1 Sockelbetrag für die Fraktionen (jährl. 175,00 €)	700,00 €	700,00 €	350,00 €	
1.2. Restbetrag nach Fraktionsstärke (jährl. 40,00 €)	1.300,00 €	1.300,00 €	408,20 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 CDU - Fraktion (10 Mitglieder)			575,00 €	
2.2 SPD-Fraktion (7 Mitglieder)			- €	Zuweisung wurde in 2021 ausgezahlt
2.3 FDP-Fraktion (8 Mitglieder)			183,20 €	
2.4 FWG-Fraktion (6 Mitglieder)			- €	Zuweisung wurde in 2021 ausgezahlt
Summe	- €	- €	758,20 €	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan 2022 wurde die **Anzahl** der Stellen um 2,5 Stellen erhöht. Im Bereich des Ordnungsamtes befindet sich ein Mitarbeiter in Altersteilzeit. Für die Freizeitphase ist die Einstellung eines Beschäftigten als Nachfolger für den in den Ruhestand gehenden Mitarbeiter erforderlich. Inwieweit die Stelle nach dessen Ausscheiden entfallen kann, ist zu gegebener Zeit zu prüfen. Zusätzlich wurde die Anzahl der Stellen der Hilfspolizeibeamten erhöht. Auch im Bereich der Gemeindekasse befindet sich ein Mitarbeiter in Altersteilzeit. Auch hier wurde die Stellenkapazität erhöht, um einen reibungslosen Übergang in den Ruhestand des Mitarbeiters zu gewährleisten. Durch interne Umbesetzung ergibt sich eine Stelle mehr in der Bauverwaltung.

Die Gesamtzahl der Stellen einschließlich der Anwärterstelle setzt sich wie folgt zusammen:

Beamte = 8 Stellen
Innen- und Außendienst = 56,6 Stellen

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende geplante Änderungen für 2022:

Beamte:

Keine Änderung.

Beschäftigte:

Eine Beschäftigte im Bereich der Tourist-Information hat neue Aufgaben übernommen. Daher ist eine Anhebung der Stelle von EG 6 nach EG 7 vorgesehen.

Auszubildende

Es ist nicht vorgesehen, in 2022 einen neuen Auszubildende einzustellen.

Teil A: Beamte

Besoldungsgruppen nach dem Hess.Besoldungsgesetz														
Kostenstelle	Bezeichnung	Höherer Dienst B	Höherer Dienst A	Gehobener Dienst A					Mittlerer Dienst A	Anwärter	Beamte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		2	16	13	12	11	10	9	6					
01111100	Gemeindeorgane	1									1	1	1	
01111200	Hauptverwaltung			1		1					1	3	3	2
02122100	Ordnungsamt			1		1						2	3	2
10521100	Bauverwaltung					1	1					2	1	2
Stellenplan 2022		1		2	0	3	1	0	0	1	8			
Stellenplan 2021		1		2	0	3	0	1	0	1		8		
Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		1		2	0	2	1	1	0	0			7	

Teil B: Beschäftigte

Kostenstelle	Bezeichnung	TVöD															Beschäftigte zusammen 2022	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021	Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen			
		Azubi Prakt.	2	ZÜ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15							
					Entgeltgruppen																		* Künftig wegfallend
	Entgeltgruppe	Azubi Prakt.	2	ZÜ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	15				Teilzeit und Geringfügig Beschäftigte			
01111200	Hauptverwaltung	2					1								1		2	2	1,5	Azubis - nur nachrichtlich			
01111400	Steueramt									1							1	1	1				
01111500	Gemeindekasse									1	1,5	1					3,5	3	3,5				
01111600	Rathaus		0,5	0,5													1	1	1				
01111700	Personalamt										0,6						0,6	0,6	0,6				
02122100	Ordnungsamt								3	1	2	1					7	5	5	1 Stelle EG 9 kw			
08424108	Sporthalle		0,5														0,5	0,5	0,5				
10521100	Bauverwaltung									1	0,5	1			1		3,5	3,5	3,5				
11533000	Wasserversorgung						1	2									3	3	3				
11538100	Abwasserbeseitigung						1	2			1*						4	4	4	*künftig wegfallend			
12541000	Gemeindestraßen						1	2									3	3	3				
01111800	Technische Dienste		0,5				2	7	1	1				1			12,5	12,5	12,5				
15575000	Kuranlagen						1	4	1								6	6	6				
15575001	Kurgarten		0,5														0,5	0,5	0,5	1 geringfügig Beschäftigte			
15575010	Tourist-Information							5	0,5	1					1		7,5	7,5	6,5				
15575016	Naturparkbüro									1							1	1	1				
15577000	Besucherbergwerk																0	0	0	3 geringfügig Beschäftigte			
15573002	Bahnhof Willingen																0	0	0				
Stellenplan 2022		2	2	0,5	0	4	16	11	3,5	7	5,6	3	0	1	3	0	56,6						
Stellenplan 2021		2	2	0,5	0	4	15,5	11	1,7	8	5,4	2	0	1	3	0		54,1					
Zahl der am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen		2	2	0,5	0	4	14,5	9,5	2,5	8	5,1	1	1	0	3	0			53,1				

Teil C: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021			Erläuterungen
		BEA-Stellen	Beschäftigte	Zusammen	BEA-Stellen	Beschäftigte	Zusammen	BEA-Stellen	Beschäftigte	Zusammen	
01111100	Gemeindeorgane	1		1	1		1	1		1	
01111200	Hauptverwaltung	3	2	5	3	2	5	2	1,5	3,5	
01111400	Steueramt		1	1		1	1		1	1	
01111500	Gemeindekasse		3,5	3,5		3	3		3,5	3,5	
01111600	Rathaus		1	1		1	1		1	1	
01111700	Personalamt		0,6	0,6		0,6	0,6		0,6	0,6	
02122100	Ordnungsamt	2	7	9	3	5	8	2	5	7	2 zus. Hipo-Stellen
08424108	Sporthalle		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
10521100	Bauverwaltung	2	3,5	5,5	1	3,5	4,5	2	3,5	5,5	
11533000	Wasserversorgung		3	3		3	3		3	3	
11538100	Abwasserbeseitigung		4	4		4	4		4	4	
12541000	Gemeindestraßen		3	3		3	3		3	3	
01111800	Technische Dienste		12,5	12,5		12,5	12,5		12,5	12,5	
15575000	Kuranlagen		6	6		6	6		6	6	
15575001	Kurgarten		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	1 geringf. Beschäftigte
15575010	Touristinformation		7,5	7,5		7,5	7,5		6,5	6,5	
15575016	Naturparkbüro		1	1		1	1		1	1	
15577000	Besucherbergwerk		0	0		0	0		0	0	3 geringf. Beschäftigte
15573002	Bahnhof Willingen		0	0		0	0		0	0	
	Insgesamt	8	56,6	64,6	8	54,1	62,1	7	53,1	60,1	

Vorläufiges Rechnungsergebnis

für das

Haushaltsjahr 2020

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-611.375,48	-698.250,00	-451.860,21	246.389,79
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.889.813,35	-4.965.830,00	-4.220.860,09	744.969,91
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-446.965,34	-322.650,00	-426.477,33	-103.827,33
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-26.319,63	-2.000,00	-43.896,66	-41.896,66
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-11.885.552,39	-11.543.000,00	-9.441.832,30	2.101.167,70
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-176.062,21	-155.000,00	-176.062,19	-21.062,19
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-1.254.069,94	-1.235.750,00	-2.392.449,85	-1.156.699,85
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.172.274,86	-1.238.337,00	-1.260.492,88	-22.155,88
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-378.537,31	-375.360,00	-464.764,44	-89.404,44
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-20.840.970,51	-20.536.177,00	-18.878.695,95	1.657.481,05
11	11 Personalaufwendungen	3.393.486,59	3.600.800,00	3.725.703,16	124.903,16
12	12 Versorgungsaufwendungen	430.956,32	434.100,00	466.215,28	32.115,28
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.639.218,91	4.717.080,00	4.348.985,13	-368.094,87
14	14 Abschreibungen	3.373.243,66	3.192.576,00	3.299.764,57	107.188,57
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.255.013,76	3.108.200,00	2.829.371,13	-278.828,87
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.824.915,20	4.935.000,00	4.424.718,77	-510.281,23
17	17 Transferaufwendungen	2.695,95	2.000,00	935,30	-1.064,70
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.832,59	25.444,00	21.815,68	-3.628,32
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	18.942.362,98	20.015.200,00	19.117.509,02	-897.690,98
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.898.607,53	-520.977,00	238.813,07	759.790,07
21	21 Finanzerträge	-122.977,40	-148.700,00	-119.749,48	28.950,52
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	940.989,98	956.022,00	883.016,32	-73.005,68
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	818.012,58	807.322,00	763.266,84	-44.055,16
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-20.963.947,91	-20.684.877,00	-18.998.445,43	1.686.431,57
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufw. (Nr.19+ Nr.22)	19.883.352,96	20.971.222,00	20.000.525,34	-970.696,66
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	-1.080.594,95	286.345,00	1.002.079,91	715.734,91
25	27 Außerordentliche Erträge	-338.662,64	0,00	-156.669,19	-156.669,19
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	104.940,78	0,00	22.844,98	22.844,98
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-233.721,86	0,00	-133.824,21	-133.824,21
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.314.316,81	286.345,00	868.255,70	581.910,70
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.159.726,85	-2.143.757,00	-2.063.316,37	80.440,63
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.159.726,85	2.143.757,00	2.063.316,37	-80.440,63
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-1.314.316,81	286.345,00	868.255,70	581.910,70
33	Ergebnisverwendung				
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	1.314.316,81	0,00	133.824,21	133.824,21
35	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	0,00	0,00	-1.002.079,91	-1.002.079,91
36	Ausgleich Ergebnisse Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bilanzgewinn	0,00	286.345,00	0,00	-286.345,00
38	Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Vergleich
		2019	2020	2020	Ansatz/Ergebnis
39	Summe der Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
40	vorgetragene Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung
Rechnungsjahr 2020

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	603.110,36	698.250,00	463.112,45	-235.137,55
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964.281,82	4.965.830,00	4.533.075,28	-432.754,72
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	423.946,25	322.650,00	389.771,93	67.121,93
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	11.744.846,41	11.543.000,00	9.686.902,01	-1.856.097,99
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	176.062,21	155.000,00	176.062,19	21.062,19
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	1.250.078,80	1.235.750,00	2.389.188,24	1.153.438,24
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	122.502,77	148.700,00	98.372,48	-50.327,52
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	345.810,70	345.360,00	330.138,56	-15.221,44
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	19.630.639,32	19.414.540,00	18.066.623,14	-1.347.916,86
10	10 Personalauszahlungen	-3.321.304,05	-3.558.800,00	-3.517.801,41	40.998,59
11	11 Versorgungsauszahlungen	-300.819,38	-334.700,00	-305.069,49	29.630,51
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.525.901,32	-4.717.080,00	-4.496.083,93	220.996,07
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-2.906,08	-2.000,00	-935,30	1.064,70
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.270.233,08	-3.108.200,00	-2.642.197,05	466.002,95
14A	besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.930.004,27	-4.935.000,00	-4.777.881,37	157.118,63
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.011.132,36	-937.900,00	-873.367,79	64.532,21
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-24.931,19	-25.444,00	-21.773,97	3.670,03
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-16.387.231,73	-17.619.124,00	-16.635.110,31	984.013,69
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd.	3.243.407,59	1.795.416,00	1.431.512,83	-363.903,17
19A	19A Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	1.035.486,60	3.673.671,08	748.279,59	-2.925.391,49
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	585.849,01	318.000,00	319.467,05	1.467,05
21A	des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.335,61	3.991.671,08	1.067.746,64	-2.923.924,44
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-583.149,18	-275.000,00	-360.416,20	-85.416,20
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.213.703,17	-5.977.248,43	-3.150.611,21	2.826.637,22
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-551.051,60	-975.069,18	-667.425,35	307.643,83
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-108.530,39	-10.000,00	-8.175,00	1.825,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	-4.456.434,34	-7.237.317,61	-4.186.627,76	3.050.689,85
28A	(Nr. 24-27)	0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions-	-2.835.098,73	-3.245.646,53	-3.118.881,12	126.765,41
29A	tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30	408.308,86	-1.450.230,53	-1.687.368,29	-237.137,76
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf				
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	1.804.879,60	3.600.000,00	2.840.777,78	-759.222,22
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz Ergebnis
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.974.618,00	-1.790.695,00	-1.817.894,09	-27.199,09
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	-169.738,40	1.809.305,00	1.022.883,69	-786.421,31
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	238.570,46	359.074,47	-664.484,60	-1.023.559,07
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	1.300.154,36	0,00	-1.300.154,36
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	238.570,46	359.074,47	-664.484,60	-1.023.559,07
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende	238.570,46	1.659.228,83	-664.484,60	-2.323.713,43
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	856.511,15	0,00	374.860,78	374.860,78
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-816.126,47	0,00	-377.897,20	-377.897,20
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	40.384,68	0,00	-3.036,42	-3.036,42
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	942.547,08	-4.698.898,70	1.221.502,22	5.920.400,92
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	278.955,14	1.659.228,83	-667.521,02	-2.326.749,85
38	40 Best. an Zahlgs.m.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	1.221.502,22	-3.039.669,87	553.981,20	3.593.651,07
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	942.547,08	-3.398.744,34	1.221.502,22	4.620.246,56
50A	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	1.300.154,36	0,00	-1.300.154,36
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	942.547,08	-4.698.898,70	1.221.502,22	5.920.400,92
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d. Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	278.955,14	359.074,47	-667.521,02	-1.026.595,49
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.221.502,22	-3.039.669,87	553.981,20	3.593.651,07
52A	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

Wirtschaftsplan des Kurbetriebes Willingen

für das

Haushaltsjahr 2022

Bestehend aus:

A - Gesamtergebnishaushalt

B - Gesamtfinanzplan

C - Investitionsprogramm

D - Teilergebnishaushalte

E – Nachweis der Schulden

F - Stellenplan

Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Willingen für das Haushaltsjahr 2022

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2022** wird

im **ERGEBNISHAUSHALT**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	844.276 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.000.776 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 1.156.500 EUR

im **FINANZHAUSHALT**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 946.859 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.030.930 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	19.010.300 EUR
mit einem Saldo von	- 15.979.370 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	12.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	222.424 EUR
mit einem Saldo von	11.777.576 EUR

Verlustzuweisung durch die Gemeinde 1.150.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von 3.998.653 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 12.000.000 € vorgesehen.

§ 3

Der Höchstbetrag der Betriebsmittelkredite wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

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

Willingen (Upland), den

Der Gemeindevorstand

Der Betriebsleiter

- Siegel -

Thomas Trachte
(Bürgermeister)

Norbert Lopatta

Erläuterungen zum Gesamtergebnishaushalt- und Gesamtfinanzplan, zum Investitionsprogramm und zur Stellenübersicht des Kurbetriebes Willingen für das Wirtschaftsjahr 2022

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzplan

1.1. Gesamtergebnishaushalt

1.1.1. Allgemeines, Überblick

In dem Gesamtergebnishaushalt sind die im Jahr 2022 zu erwartenden Erträge und Aufwendungen des Kurbetriebes für die verschiedenen Betriebsbereiche

- allgemeine Verwaltung,
- Lagune,
- Besucherzentrum,
- Eishalle,
- Karibikbar,
- Freibad Usseln,
- Kurwesen,
- Veranstaltungen,
- Bike-Festival und
- Abenteuer Golfplatz

veranschlagt. Die Verluste oder Gewinne der jeweiligen Betriebsbereiche ergeben sich als Saldo zwischen den jeweiligen Erträgen und Aufwendungen. Für die einzelnen Betriebsbereiche wird ein internes Jahresergebnis ausgewiesen. Die Ergebnisse der einzelnen Betriebsbereiche ergeben im Rahmen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Summe das Jahresergebnis für den Kurbetrieb für das Wirtschaftsjahr 2022.

Der voraussichtliche Gesamtverlust des Kurbetriebes beträgt für das Wirtschaftsjahr 2021 insgesamt 1.156.500 €.

In der Tabelle auf der nachfolgenden Seite werden die Teilergebnishaushalte zusammengefasst dargestellt. Diese Darstellung verdeutlicht noch einmal die Systematik und dient zugleich als Grundlage für die folgenden Erläuterungen zu dem Planwerk. Alle Beträge sind in Euro angegeben.

Zusammenfassung der Teilergebnishaushalte des Kurbetriebes Willingen für das Wirtschaftsjahr 2022

	Verwaltung (€)	Lagune (€)	Besucherszentrum (€)	Eishalle (€)	Karibikbar (€)	Freibad Usseln (€)	Kurwesen (€)	Veranstaltungen (€)	Bike-Festival (€)	Abenteurgolfplatz (€)	Gesamtplan (€)
<u>1. Erträge</u>											
Umsatzerlöse	244.400	55.676	93.191	347.000	0	73.409	0	4.000	20.000	6.600	844.276
<u>2. Aufwendungen</u>											
Personalaufwendungen	536.910	0	105.892	219.671	0	102.418					964.891
Abschreibungen	1.341	84.329	177.165	9.018	148	38.126	21.621			1.469	333.217
Sonst. betriebl. Aufwendungen	43.320	102.930	158.200	175.200	0	117.091	3.115	3.040	22.000	2.695	627.591
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	200	31.400	2.510	1.380		210				52	35.752
Sonstige Steuern		21.900	7.350	7.350		200	2.455			70	39.325
<u>3. Gewinn/Verlust</u>	-337.371	-184.883	-357.926	-65.619	-148	-184.636	-27.191	960	-2.000	-2.314	-1.156.500

- Erhöhung des Ausgabeansatzes für die Reparaturen und Instandhaltungen im Freibad um 55.000 €. Hier sind für das kommende Jahr notwendige Fliesenarbeiten im Eingangs- sowie des Umkleide- und Duschbereiches zur Bodenabdichtung vorgesehen.

Alle übrigen Ausgabenansätze verändern sich nur unwesentlich und basieren auf den Entwicklungen im Jahr 2021.

1.1.2.4. Zinsen und ähnlicher Aufwand

Der Ansatz für die Darlehenszinsen vermindert sich im Jahr 2022 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 3.834 €.

1.1.2.5 Steuern

Die von dem Kurbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Grundsteuern bzw. die sonstigen Steuern vermindern sich gegenüber dem Vorjahr um 45 €.

1.1.3 Erträge

Umsatzerlöse fließen dem Kurbetrieb insbesondere zu aus Eintrittsgeldern für die Benutzung der Einrichtungen (Lagune, Eishalle, Besucherzentrum, Freibad) und den Besuch von Veranstaltungen, aus Leihgebühren für Schlittschuhe, aus Automateinnahmen (Verkaufsautomaten), aus sonstigem Warenverkauf (Karibikbar, Bademoden) sowie aus Mieten und Pachten.

Die Gesamtsumme der zu erwartenden Erträge beläuft sich für das Jahr 2022 auf 844.276 € und liegt damit um 54.800 € unter dem Ertragsansatz des Vorjahres. Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr sind:

- Minderung des Einnahmeansatzes für Zuweisungen lfd. Zwecke vom Bund KUG im Bereich der Verwaltung um 70.000 €. Die Zahlung des Kurzarbeitergeldes auf Grund der Corona-Pandemie läuft voraussichtlich zum Ende dieses Jahres aus. Für das kommende Jahr sind hier noch 30.000 € an Erstattungen für die Entleihung von Beschäftigten veranschlagt.
- Erhöhung des Einnahmeansatzes im Bereich der Verwaltung für Personalkostenerstattungen seitens der Gemeinde um 32.100 €. Diese Erstattung erfolgt für Tätigkeiten von Angestellten und Arbeitern, welche Aufgaben im Bereich der Verwaltung der Gemeinde, der Tourist-Information sowie des Bauhofes wahrnehmen.
- Minderung der Einnahmeansätze für die Eintrittsgelder und den Schlittschuhverleih in der Eishalle auf Grund der aktuellen Zahlenentwicklung um zusammen 7.000 €.

- Minderung des Einnahmeansatzes für die Erlöse aus Mieten und Pachten im Kurwesen um 13.500 €, da der bisherige Pächter die Räumlichkeiten nicht mehr anmietet.

Ansonsten ergeben sich bei den Erlösen keine wesentlichen Veränderungen gegenüber den Ansätzen des Vorjahres.

Die Erträge aus Auflösung von Sonderposten sind im Wirtschaftsjahr nicht mit Geldzuflüssen verbunden. Diese belaufen sich für das Jahr 2022 voraussichtlich auf 123.576 € und liegen damit um 1.800 € über dem Ansatz des Vorjahres. Es handelt sich hier um die erfolgswirksame Buchung erhaltener Zuschüsse zu Baumaßnahmen. Die Minderung zum Vorjahr resultiert aus dem Abriss des Lagunenbades.

1.1.4 Betriebsergebnis

Aus der Differenz zwischen den voraussichtlichen Aufwendungen und den erwarteten Erträgen ergibt sich im Jahr 2022 ein voraussichtlicher Gesamtverlust in Höhe von 1.156.500 €. Die Teilergebnisse für die einzelnen Betriebsbereiche sind in der zusammenfassenden Tabelle unter 1.1.1. aufgeführt und verändern sich im Vergleich zum Vorjahresansatz wie folgt:

Ergebnis Verwaltung	36.841 €
Ergebnis Lagune	-93.765 €
Ergebnis Besucherzentrum	20.478 €
Ergebnis Eishalle	-59.674 €
Ergebnis Karibikbar	52 €
Ergebnis Freibad Usseln	-78.322 €
Ergebnis Kurwesen	-13.049 €
Ergebnis Veranstaltungen	0 €
Ergebnis Bike-Festival	0 €
Ergebnis Golfplatz	-1.620 €

Im Vergleich zum Verlustansatz des Vorjahres erhöht sich der Gesamtverlust um 184.431 €.

1.2. Gesamtfinanzplan

Im Gesamtfinanzplan des Kurbetriebes ist dargestellt, welche Geldmittel für Investitionen, Rücklagenbildungen, Darlehenstilgungen und zur Verlustfinanzierung verwendet werden sollen.

Das geplante Jahresergebnis des Ergebnishaushalts wird in den Gesamtfinanzhaushalt übernommen und bereinigt um die nicht kassenwirksamen Geldbewegungen, wie die Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen. Der sich daraus ergebende negative Betrag in Höhe von 946.859 € stellt den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.

Für geplante Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 19.010.300 € vorgesehen (Nr. 13 des Gesamtfinanzhaushaltes). Dieser ist für folgende Investitionen angedacht:

- Baukosten für die Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadelandschaft sowie die Erweiterung und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades (19.000.000 €).
- Anschaffung einer neuen Tontechnikanlage für das Besucherzentrum (rd. 9.000 €). Vorgesehen ist hier der 3. Abschnitt. Die gesamte Erneuerung erfolgt über 3 Jahre und kostet insgesamt 27.000 €.
- Anschaffung eines Defibrillators für das Freibad (rd. 1.300 €).

Der Ansatz für die Tilgung von Krediten beläuft sich für das kommende Jahr auf 222.424 € (Nr. 18 Gesamtfinanzhaushalt).

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Verlustzuweisungen durch die Gemeinde in Höhe von 1.150.000 € (Nr. 10 Gesamtfinanzhaushalt), Investitionszuschüssen von dem Land Hessen (2.280.930 €), dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (250.000 €) und der Gemeinde (500.000 €) in Höhe von zusammen 3.030.930 € (Nr. 11 Gesamtfinanzhaushalt) sowie der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 12.000.000 € (Nr. 17 Gesamtfinanzhaushalt) ergibt sich für das Jahr 2022 ein voraussichtlicher Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 3.998.653 € (Nr. 20 Gesamtfinanzhaushalt).

2. Investitionsprogramm

Die Finanzplanung wird bestimmt durch das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2023, in dem die folgenden Investitionen eingeplant sind:

2022	Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadelandschaft und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades	19.000.000 €
2022	Erneuerung Tontechnikanlage im Besucherzentrum 3. Abschnitt	9.000 €

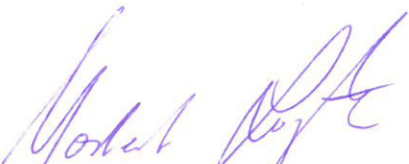
2022	Anschaffung eines Defibrillators für das Freibad	1.300 €
2023	Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadelandschaft und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades	5.000.000 €

Zur Finanzierung dieser Investitionen und der voraussichtlichen Verluste sind als Deckungsmittel die voraussichtlichen jährlichen Abschreibungen, Zuweisungen und Zuschüsse, die Aufnahme von Krediten und Mittelzuführungen oder zinsgünstige Darlehen von der Gemeinde vorgesehen.

3. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht des Kurbetriebes sind für das Jahr 2022 insgesamt 18,9 Planstellen vorgesehen.

Willingen (Upland), 4. Oktober 2021



Norbert Lopatta, Betriebsleiter

Kurbetrieb Willingen

Gesamtergebnishaushalt					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-477.600,00	-491.300,00	-825.318,67	
02	2. Erh.od.Verm.d.Best.a.fert.u.unf.Erzeugn.	0,00	0,00	0,00	
03	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	
04	4. sonstige betriebliche Erträge	-366.676,00	-402.776,00	-428.374,45	
05	Summe Umsatzerlöse	-844.276,00	-894.076,00	-1.253.693,12	
06	5. a)Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.Stoffe u.bez.Lstg.	293.151,00	275.400,00	489.610,69	
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	47.200,00	44.900,00	70.439,48	
08	Summe Materialaufwand	340.351,00	320.300,00	560.050,17	
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	759.732,00	783.677,00	740.083,84	
10	b)Soz.Abg.u.Aufw.f.Altersv.u.f.Unterst.	205.159,00	210.161,00	196.641,37	
11	Summe Personalaufwendungen	964.891,00	993.838,00	936.725,21	
12	7. Abschr. a)auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	333.217,00	338.446,00	394.079,49	
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	0,00	
14	Summe Abschreibungen	333.217,00	338.446,00	394.079,49	
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.240,00	139.605,00	175.289,64	
16	9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	
17	10. Ertr.a.and.Wertp.u.Ausl.d.Finanzanl.Verm.	0,00	0,00	0,00	
18	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
19	12. Abschr.a.Fin.Anl.u.a.Wertp.d.Uml.Verm.	0,00	0,00	0,00	
20	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.752,00	39.586,00	7.581,03	
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.117.175,00	937.699,00	820.032,42	
22	15. Ertr.a.Gew.Gem.Sch.,Gew.-Abf.u.Teilgew.Abf.Ver	0,00	0,00	0,00	
23	16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	
24	Summe Position 15. und 16.	0,00	0,00	0,00	
25	17. Außerordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	-1.269.840,01	
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.602.248,93	
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	-5.000,00	332.408,92	
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
29	21. Sonstige Steuern	39.325,00	39.370,00	39.262,83	
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.156.500,00	972.069,00	1.191.704,17	
31	23. Ergebnisverwendung				
32	24. Verlustzuweisungen durch Gemeinde	-1.150.000,00	-972.069,00	-930.000,00	
33	25. Zuführung / Entnahme Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	
34	26. Gewinn- Verlustvortrag	6.500,00	0,00	261.704,17	

Kurbetrieb Willingen

Gesamtfinanzhaushalt

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.156.500,00	-972.069,00	-1.191.704,17	-1.157.036,00	0,00	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	333.217,00	338.446,00	1.954.592,38	901.286,00	0,00	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-123.576,00	-121.776,00	-136.844,10	-69.600,00	0,00	
04	+/- Zunahme/Abnahme von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	-/+ Erträge/Aufwendungen aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	21.200,91	0,00	0,00	
06	+/- sonstige nicht zahlungswirks. Aufwend. u Erträge (einschl. außerordentl.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	-/+ Zu-/Abnahme der Vorräte, der Ford. sowie anderer Aktiva	0,00	0,00	-27.030,78	0,00	0,00	
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	171.156,09	0,00	0,00	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-946.859,00	-755.399,00	791.370,33	-325.350,00	0,00	
10	Einzahlungen aus Verlustzuweisungen durch Gemeinde	1.150.000,00	972.069,00	1.001.995,53	750.000,00	0,00	
11	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.030.930,00	6.940.560,00	3.984.998,00	400.000,00	0,00	
12	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	25.675,07	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-19.010.300,00	-20.009.000,00	-2.409.330,98	-1.000.000,00	0,00	
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 11 bis 14)	-15.979.370,00	-13.068.440,00	1.601.342,09	-600.000,00	0,00	
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	12.000.000,00	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-222.424,00	-268.656,00	-72.389,00	-94.124,00	0,00	
19	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 17 + 18)	11.777.576,00	12.731.344,00	-72.389,00	-94.124,00	0,00	
20	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-3.998.653,00	-120.426,00	3.322.318,95	-269.474,00	0,00	
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.500.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 20+21)	501.347,00	129.574,00	3.322.318,95	-269.474,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Übersicht der Einn. und Ausg. die sich auf den Haushalt der Stadt ausw. %3

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	
01	Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
02	1. Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03	2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	-972.069,00	-1.150.000,00	-750.000,00	0,00	0,00	
04	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
05	4. Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	1. Gewinnabführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08	2. Konzessionsabgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09	3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	4. Eigenkapitalrückzahlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0010 Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-244.400,00	-282.000,00	-7.448,60	
5360000	Sonstige Erträge	-1.300,00	-1.000,00	-1.575,33	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	-30.000,00	-100.000,00	-2.473,27	
5488010	Personalkostenerstattungen Gemeinde	-213.100,00	-181.000,00	-3.400,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-244.400,00	-282.000,00	-7.448,60	
11	Personalaufwendungen	508.041,00	591.610,00	161.307,16	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	358.698,00	430.232,00	94.075,20	
6201600	Leistungsentgelt	14.500,00	16.014,00	1.905,67	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	7.000,00	0,00	4.508,58	
6393000	Personalkostenerstattung Gemeinde	48.000,00	49.956,00	42.626,92	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	79.843,00	95.408,00	17.965,79	
6590000	übrige sonstige Personalausgaben	0,00	0,00	225,00	
12	Versorgungsaufwendungen	28.869,00	32.144,00	5.024,05	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	28.869,00	32.144,00	5.024,05	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.320,00	35.805,00	35.719,94	
6101010	Unterhaltung	0,00	0,00	372,75	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	9.500,00	9.759,00	
6820000	Porto und Versandkosten	450,00	450,00	261,59	
6832000	Telefonkosten	3.500,00	3.500,00	2.950,20	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	1.000,00	470,28	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	205,00	211,47	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000,00	7.000,00	8.621,25	
6993300	Vermischte Ausgaben	9.000,00	8.000,00	8.793,01	
6993310	EDV Kosten / Kopierer	6.150,00	6.150,00	4.280,39	
14	Abschreibungen	1.341,00	1.153,00	1.640,40	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	627,00	627,00	747,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	714,00	526,00	893,40	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0010 Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	581.571,00	660.712,00	203.691,55	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	337.171,00	378.712,00	196.242,95	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	500,00	181,63	
7710000	Bankzinsen	200,00	500,00	181,63	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	200,00	500,00	181,63	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	337.371,00	379.212,00	196.424,58	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	-5.000,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	-5.000,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	337.371,00	374.212,00	196.424,58	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.371,00	374.212,00	196.424,58	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.341	1.153	1.640	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.341	1.153	1.640	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0010 Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			2.893			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt			2.893			

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-10.027,70	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	0,00	0,00	-752,18	
5004900	Warenverkauf Lagune	0,00	0,00	-3.996,19	
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	0,00	0,00	-2.046,54	
5004940	Einspeisung Strom	0,00	0,00	-3.232,79	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-333.488,38	
5000100	Erlöse aus Lagune	0,00	0,00	-332.952,33	
5003000	Erlöse aus Solarien	0,00	0,00	-536,05	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-55.676,00	-53.876,00	-65.302,10	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-55.676,00	-53.876,00	-60.978,10	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	0,00	0,00	-4.324,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-151.304,39	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-35.480,47	
5488010	Personalkostenerstattungen Gemeinde	0,00	0,00	-115.823,92	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.676,00	-53.876,00	-560.122,57	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	332.939,05	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	0,00	0,00	250.661,95	
6201600	Leistungsentgelt	0,00	0,00	5.582,62	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	11.313,29	
6290010	Aushilfen Wassergymnastik	0,00	0,00	1.012,44	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	0,00	0,00	64.230,75	
6509300	Sonst.Aufw.für Personal	0,00	0,00	138,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	15.485,88	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	0,00	0,00	15.485,88	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.930,00	3.500,00	246.410,79	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	0,00	0,00	123.351,03	
6061310	Wasserbezugskosten	0,00	0,00	17.915,70	
6061320	Kanalbenutzung	4.930,00	500,00	27.905,44	
6062300	Wareneinkauf	0,00	0,00	2.449,18	
6101010	Unterhaltung	0,00	0,00	6.847,26	
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	29.719,43	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	85.000,00	0,00	2.421,42	
6173010	Reinigungskosten	0,00	0,00	831,36	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	16.856,66	
6993000	Chemikalien und Wasserproben	0,00	0,00	6.583,33	
6993100	Werbung	10.000,00	0,00	4.112,91	
6993110	Animation	0,00	0,00	1.856,79	
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	0,00	0,00	207,77	
6993300	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	5.352,51	
14	Abschreibungen	84.329,00	85.194,00	117.331,88	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	48.485,00	49.222,00	73.732,17	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.748,00	23.869,00	26.198,32	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.611,00	11.614,00	16.912,39	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	485,00	489,00	489,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	21.900,00	21.900,00	21.884,99	
7020000	Grundsteuer	21.900,00	21.900,00	21.884,99	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	209.159,00	110.594,00	734.052,59	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	153.483,00	56.718,00	173.930,02	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.400,00	34.400,00	2.223,59	
7760100	Kreditzinsen	31.400,00	34.400,00	2.223,59	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	31.400,00	34.400,00	2.223,59	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.883,00	91.118,00	176.153,61	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	184.883,00	91.118,00	176.153,61	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.883,00	91.118,00	176.153,61	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-55.676	-53.876	-65.302	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	84.329	85.194	67.292	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-3.030.930	-6.940.560	-3.984.998	
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten	-12.000.000	-13.000.000		
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-15.002.277	-19.909.242	-3.983.008	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	19.000.000	20.000.000	2.700.592	5.000.000		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	188.300	234.500	38.266	60.000		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	19.188.300	20.234.500	2.738.858	5.060.000		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.200,00	-27.700,00	-19.853,83	
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-25.000,00	-25.000,00	-19.833,43	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	-1.500,00	-1.500,00	0,00	
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-1.200,00	-1.200,00	0,00	
5004900	Warenverkauf Lagune	0,00	0,00	-13,20	
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	-500,00	0,00	-7,20	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.000,00	-11.000,00	-10.635,75	
5004200	Erlöse aus Benutzungen HdG	-14.000,00	-11.000,00	-10.635,75	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-50.991,00	-50.991,00	-50.991,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50.991,00	-50.991,00	-50.991,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.477,05	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-10.477,05	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-93.191,00	-89.691,00	-91.957,63	
11	Personalaufwendungen	99.490,00	100.040,00	64.958,74	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	81.614,00	82.129,00	51.001,56	
6201600	Leistungsentgelt	800,00	700,00	393,83	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	17.076,00	17.211,00	13.563,35	
12	Versorgungsaufwendungen	6.402,00	6.245,00	3.242,10	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	6.402,00	6.245,00	3.242,10	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.200,00	174.650,00	165.898,82	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	115.000,00	123.000,00	112.545,44	
6061310	Wasserbezugskosten	3.000,00	3.200,00	2.951,82	
6061320	Kanalbenutzung	6.500,00	6.500,00	6.447,36	
6062310	Wareneinkauf	300,00	0,00	0,00	
6101010	Unterhaltung	8.500,00	8.500,00	9.736,64	
6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	477,41	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	10.000,00	20.000,00	18.894,28	
6173010	Reinigungskosten	500,00	400,00	434,64	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.200,00	12.350,00	12.877,31	
6909100	Gema-Gebühren	200,00	200,00	0,00	
6993100	Werbung	500,00	0,00	1.018,87	
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	0,00	0,00	507,51	
6993300	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	7,54	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
14	Abschreibungen	177.165,00	176.960,00	177.398,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162.129,00	162.128,00	162.128,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.536,00	2.534,00	2.536,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	12.500,00	12.298,00	12.734,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.350,00	7.350,00	7.330,58	
7020000	Grundsteuer	7.350,00	7.350,00	7.330,58	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	448.607,00	465.245,00	418.828,24	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	355.416,00	375.554,00	326.870,61	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.510,00	2.850,00	3.172,85	
7760100	Kreditzinsen	2.510,00	2.850,00	3.172,85	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	2.510,00	2.850,00	3.172,85	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	357.926,00	378.404,00	330.043,46	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	357.926,00	378.404,00	330.043,46	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357.926,00	378.404,00	330.043,46	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-50.991	-50.991	-50.991	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	177.165	176.960	177.398	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	126.174	125.969	126.407	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	9.000	9.000	9.050			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	19.882	19.885	19.881	19.882		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	28.882	28.885	28.931	19.882		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000,00	-8.500,00	-3.386,48	
5004400	Erlöse Bandenwerbung	-4.500,00	-4.000,00	0,00	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	-1.000,00	-2.500,00	-1.004,72	
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	-1.500,00	-2.000,00	-2.381,76	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000,00	-347.000,00	-297.472,00	
5004000	Erlöse aus Eishalle	-250.000,00	-255.000,00	-232.285,04	
5004100	Erlöse aus Schlittschuhverleih	-90.000,00	-92.000,00	-65.186,96	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-12.627,71	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-12.627,71	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-347.000,00	-355.500,00	-313.486,19	
11	Personalaufwendungen	206.868,00	178.861,00	135.450,65	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	168.085,00	145.192,00	103.876,34	
6201600	Leistungsentgelt	1.800,00	1.700,00	1.480,11	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	3.939,88	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	36.983,00	31.969,00	26.154,32	
12	Versorgungsaufwendungen	12.803,00	10.660,00	6.392,99	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	12.803,00	10.660,00	6.392,99	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.200,00	152.550,00	176.514,22	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	102.000,00	82.500,00	101.218,40	
6061310	Wasserbezugskosten	5.000,00	5.650,00	6.171,54	
6061320	Kanalbenutzung	8.000,00	8.500,00	9.145,82	
6062300	Wareneinkauf	500,00	0,00	714,85	
6101010	Unterhaltung	10.000,00	7.000,00	12.208,97	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	30.000,00	25.000,00	30.291,93	
6173010	Reinigungskosten	500,00	450,00	327,57	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.600,00	5.250,00	5.459,82	
6909100	Gema-Gebühren	1.600,00	1.200,00	777,13	
6993000	Chemikalien und Wasserproben	0,00	0,00	94,50	
6993100	Werbung	8.000,00	8.000,00	6.909,09	
6993110	Animation	0,00	0,00	1.008,40	
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	3.000,00	7.000,00	1.054,20	
6993300	Vermischte Ausgaben	1.000,00	2.000,00	1.132,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
14	Abschreibungen	9.018,00	10.524,00	8.983,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.959,00	8.500,00	6.960,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.846,00	1.865,00	1.865,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	213,00	159,00	158,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	7.350,00	7.350,00	7.330,58	
7020000	Grundsteuer	7.350,00	7.350,00	7.330,58	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	411.239,00	359.945,00	334.671,44	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	64.239,00	4.445,00	21.185,25	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.380,00	1.500,00	1.604,18	
7760100	Kreditzinsen	1.380,00	1.500,00	1.604,18	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	1.380,00	1.500,00	1.604,18	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	65.619,00	5.945,00	22.789,43	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	65.619,00	5.945,00	22.789,43	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.619,00	5.945,00	22.789,43	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Eislaufhalle

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	9.018	10.524	8.983	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	9.018	10.524	8.983	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	9.389	9.418	9.389	9.389		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	9.389	9.418	9.389	9.389		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0300 Karibikbar					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-77.510,37	
5004500	Erlöse Karibikbar	0,00	0,00	-77.510,37	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-40.097,68	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-30.143,41	
5488010	Personalkostenerstattungen Gemeinde	0,00	0,00	-9.954,27	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	-117.608,05	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	120.474,46	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	0,00	0,00	84.942,11	
6201600	Leistungsentgelt	0,00	0,00	2.580,53	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	0,00	0,00	4.440,96	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	0,00	0,00	28.510,86	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	5.052,98	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	0,00	0,00	5.052,98	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	29.541,71	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	0,00	0,00	24,80	
6062300	Wareneinkauf	0,00	0,00	27.165,50	
6101010	Unterhaltung	0,00	0,00	607,00	
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	117,64	
6173010	Reinigungskosten	0,00	0,00	285,89	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	393,15	
6909100	Gema-Gebühren	0,00	0,00	482,26	
6993300	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	465,47	
14	Abschreibungen	148,00	200,00	1.191,70	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	0,00	0,00	992,70	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	148,00	200,00	199,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0300 Karibikbar					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	148,00	200,00	156.260,85	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	148,00	200,00	38.652,80	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	148,00	200,00	38.652,80	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	148,00	200,00	38.652,80	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	148,00	200,00	38.652,80	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Karibikbar

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	148	200	1.191	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	148	200	1.191	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0300 Karibikbar

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte			-29.105			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt			-29.105			

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0400 Freibad Usseln					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.500,00	-22.000,00	-25.408,28	
5004510	Erlöse Freibad Cafe	-20.000,00	-22.000,00	-14.935,22	
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-6.500,00	0,00	-10.473,06	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000,00	-30.000,00	-25.334,13	
5004600	Erlöse Freibad	-30.000,00	-30.000,00	-25.334,13	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-16.909,00	-16.909,00	-16.909,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-16.909,00	-16.909,00	-16.909,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.200,25	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-8.200,25	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-73.409,00	-68.909,00	-75.851,66	
11	Personalaufwendungen	96.565,00	70.004,00	37.519,16	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	77.435,00	56.454,00	28.297,85	
6201600	Leistungsentgelt	1.800,00	1.300,00	0,00	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	17.330,00	12.250,00	9.221,31	
12	Versorgungsaufwendungen	5.853,00	4.274,00	1.658,99	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	5.853,00	4.274,00	1.658,99	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.091,00	59.160,00	70.524,77	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	30.000,00	25.000,00	34.121,34	
6061310	Wasserbezugskosten	2.700,00	3.000,00	2.304,53	
6061320	Kanalbenutzung	7.291,00	7.600,00	6.714,72	
6062300	Wareneinkauf	6.500,00	8.000,00	4.619,42	
6101010	Unterhaltung	1.500,00	1.400,00	4.925,90	
6173000	Fremdreinigung	0,00	500,00	0,00	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	60.000,00	5.000,00	9.928,31	
6173010	Reinigungskosten	500,00	500,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	1.860,00	1.937,23	
6909100	Gema-Gebühren	50,00	50,00	23,32	
6993000	Chemikalien und Wasserproben	4.200,00	5.000,00	3.972,85	
6993100	Werbung	1.500,00	900,00	1.262,56	
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	500,00	0,00	136,50	
6993300	Vermischte Ausgaben	350,00	350,00	578,09	
14	Abschreibungen	38.126,00	41.325,00	44.949,51	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0400 Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.646,00	11.803,00	16.229,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.343,00	26.404,00	26.492,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.968,00	3.080,00	2.190,51	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	169,00	38,00	38,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	200,00	200,00	197,90	
7020000	Grundsteuer	200,00	200,00	197,90	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	257.835,00	174.963,00	154.850,33	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	184.426,00	106.054,00	78.998,67	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	210,00	260,00	298,50	
7760100	Kreditzinsen	210,00	260,00	298,50	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	210,00	260,00	298,50	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	184.636,00	106.314,00	79.297,17	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	184.636,00	106.314,00	79.297,17	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.636,00	106.314,00	79.297,17	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	-16.909	-16.909	-16.909	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	38.126	41.325	44.950	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	21.217	24.416	28.041	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0400 Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.300		29.402			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	3.141	3.141	3.141	3.141		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	4.441	3.141	32.543	3.141		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-13.500,00	-12.937,94	
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	0,00	-13.500,00	-12.937,94	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	-13.500,00	-12.937,94	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.115,00	3.520,00	2.977,71	
6061310	Wasserbezugskosten	400,00	610,00	383,22	
6061320	Kanalbenutzung	600,00	910,00	570,24	
6101000	Unterhaltung u. Instandhaltung	0,00	450,00	0,00	
6101010	Unterhaltung	200,00	200,00	424,00	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	500,00	0,00	225,13	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.415,00	1.350,00	1.375,12	
14	Abschreibungen	21.621,00	21.622,00	21.620,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.257,00	21.257,00	21.255,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	364,00	365,00	365,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.455,00	2.500,00	2.452,82	
7020000	Grundsteuer	2.455,00	2.500,00	2.452,82	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	27.191,00	27.642,00	27.050,53	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	27.191,00	14.142,00	14.112,59	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	27.191,00	14.142,00	14.112,59	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	27.191,00	14.142,00	14.112,59	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.191,00	14.142,00	14.112,59	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	21.621	21.622	21.620	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	21.621	21.622	21.620	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt						

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0600 Veranstaltungen					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.000,00	-4.000,00	-178,48	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	0,00	0,00	-178,48	
5004810	Erlöse Veranstaltungen	-4.000,00	-4.000,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-4.000,00	-4.000,00	-178,48	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.040,00	3.040,00	2.719,60	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	0,00	0,00	2.541,12	
6179300	Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	0,00	
6909100	Gema-Gebühren	40,00	40,00	178,48	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.040,00	3.040,00	2.719,60	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-960,00	-960,00	2.541,12	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0600 Veranstaltungen					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-960,00	-960,00	2.541,12	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-960,00	-960,00	2.541,12	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-960,00	-960,00	2.541,12	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Veranstaltungen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)				
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt				

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0600 Veranstaltungen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt						

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0700 Bike-Festival

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
5004800	Erlöse Bike-Festival	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.000,00	-20.000,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.000,00	22.000,00	30,00	
6179200	Kosten Bike-Festival	22.000,00	22.000,00	30,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	22.000,00	22.000,00	30,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000,00	2.000,00	30,00	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000,00	2.000,00	30,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0700 Bike-Festival					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000,00	2.000,00	30,00	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	30,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Bike-Festival

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)				
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt				

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0700 Bike-Festival

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt						

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0800 Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.600,00	-6.600,00	-5.203,04
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-6.200,00	-6.200,00	-4.862,62
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-400,00	-400,00	-340,42
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-3.642,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	0,00	0,00	-3.642,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.600,00	-6.600,00	-8.845,04
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.695,00	5.680,00	2.781,51
6061310	Wasserbezugskosten	180,00	180,00	145,06
6061320	Kanalbenutzung	250,00	250,00	204,16
6101010	Unterhaltung	0,00	0,00	1.097,28
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	2.000,00	5.000,00	1.078,95
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	265,00	250,00	256,06
14	Abschreibungen	1.469,00	1.468,00	20.965,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.203,00	1.202,00	20.698,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	266,00	266,00	267,00
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	70,00	70,00	65,96
7020000	Grundsteuer	70,00	70,00	65,96
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.234,00	7.218,00	23.812,47

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0800 Golfplatz					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.366,00	618,00	14.967,43	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52,00	76,00	100,28	
7760100	Kreditzinsen	52,00	76,00	100,28	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	52,00	76,00	100,28	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.314,00	694,00	15.067,71	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-2.314,00	694,00	15.067,71	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.314,00	694,00	15.067,71	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen			-3.642	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.469	1.468	20.965	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.469	1.468	17.323	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0800 Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	1.712	1.712	1.712	1.712		
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	1.712	1.712	1.712	1.712		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0900 Gutscheine und Pfandgelder

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0,00	0,00	0,00	
06	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	0,00	0,00	0,00	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	
14	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	0,00	0,00	0,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	0,00	0,00	0,00	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	0,00	0,00	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0900 Gutscheine und Pfandgelder

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	0,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	0,00	0,00	0,00	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Gutscheine und Pfandgelder

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	
01	Zuführungen zum Stammkapital				
02	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
03	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen				
04	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen				
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)				
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
09	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite Bil				
10	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
11	Kredite				
12	a) von der Gemeinde				
13	b) von Dritten				
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt				

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0900 Gutscheine und Pfandgelder

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Plan 2023	Plan 2024	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten						
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt						

**NACHWEIS DER SCHULDEN DES
KURBETRIEBES WILLINGEN
für das Rechnungsjahr 2022**

Gläubiger	Ursprünglich	Stand	Stand	Laufzeit	Zinsen	Tilgung
		31.12.2021	31.12.2022			
				a) insges.	%	%
				b) Rest		
Wirtschafts- und Infrastrukturbank 2013	100.000,00 €	17.500,00 €	7.500,00 €	a) 10 b) 2	1,83	10
Wirtschafts- und Infrastrukturbank 2014	214.000,00 €	53.500,00 €	32.100,00 €	a) 10 b) 3	1,42	10
Wirtschafts- und Infrastrukturbank 2015	200.000,00 €	75.000,00 €	55.000,00 €	a) 10 b) 4	0,86	10
Kasseler Bank 2017	290.000,00 €	221.975,25 €	207.654,25 €	a) 20 b) 16	1,51	4,94
DKB Bank 2017	100.000,00 €	73.328,00 €	66.660,00 €	a) 15 b) 11	1,5	6,67
Neuaufnahmen 2022	12.000.000,00 €	- €	11.850.000,00 €	a) 31 b) 30	0,5	3
Summen	12.904.000,00 €	441.303,25 €	12.218.914,25 €			

Stellenübersicht des Kurbetriebes Willingen für das Rechnungsjahr 2022










Betriebsbereich	Beschäftigte	Stellenzahl 2022	Stellenbewertung 2022 TVöD EG	Stellenbewertung 2021	Stellenzahl 2021	Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen
Verwaltung	1	1	10	10	1	1
	1	1	8	8	1	0,6
		1	Azubi	Azubi	1	
Lagune, Eishalle/ BZ	1	1	9	9	1	1
	1	1	8	8	1	1
	1	1	7	7	1	1
	3	3	5	5	3	3
	2	2	4	4	2	2
	4	3,3	3	3	3,3	3,3
	1	1	2	2	1	1
Karibikbar	4	3,6	3	3	3,6	2,8
Kurwesen						
Summe	19	18,9			18,9	16,7







**Kennzahlen
zum
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Kennzahl	Berechnung	2017 Istwert %	2018 Istwert %	2019 Istwert %	2020 Istwert %	2021 Plan %	2022 Plan %	Beschreibung	Statist. Mittelwert %
Aufwandsdeckungsgrad I	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	114,29	110,39	110,02	98,75	99,97	100,78	 Kennzahl zur Ertragslage. Liegt die Zahl höher als 100 % reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.	105,7
Aufwandsdeckungsgrad II	$\frac{(\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufw.}}$	108,84	105,37	105,43	94,99	96,46	97,59	 Kennzahl zur Ertragslage unter Einbeziehung der Finanzerträge und -aufwendungen. Liegt die Zahl höher als 100 % reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen und die Finanzaufwendungen zu decken.	101,45
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital (Nettopos. + Rücklagen)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	34,93	37,40	38,04	37,19			 Zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von den Fremdkapitalgebern	36,89
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{Eigenkapital (Nettopos. + Rücklagen + Sonderposten)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	60,01	62,08	62,39	61,37			 Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Langfristige Sonderposten haben einen Eigenkapitalcharakter im öffentlichen Bereich	61,46
Fremdkapitalquote	$\frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	39,99	37,92	37,61	38,63			 Zeigt an, wie hoch der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital ist. Eine möglichst niedrige Quote ist anzustreben	38,54
Abschreibungsquote	$\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	17,96	18,00	17,81	17,26	16,07	15,13	 Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Aufwands auf die Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen	17,04
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	15,71	16,31	16,19	17,48	16,07	15,01	 Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Ertrages für die Abschreibungen des Anlagevermögens verwendet werden.	16,13
Schuldendienstquote	$\frac{(\text{Zinsen} + \text{Tilgung}) * 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	14,39	14,97	9,33	6,56	6,32	5,52	 Zeigt an, welcher Anteil der ordentlichen Erträge für den Schuldendienst aufgebracht werden muss.	9,52
Liquidität 1. Grades	$\frac{\text{Liquide Mittel} * 100}{\text{kurzfristige Verbindlichkeiten (bis 1 Jahr ohne Restlaufzeitbetrachtung)}}$	30,03	27,99	34,96	16,45			 Zeigt an, wieviel von den kurzfristigen Verbindlichkeiten durch liquide Mittel gedeckt werden können	27,36

Kennzahl	Berechnung	2017 Istwert %	2018 Istwert %	2019 Istwert %	2020 Istwert %	2021 Plan %	2022 Plan %	Beschreibung	Statist. Mittelwert %
Liquidität 2. Grades	$\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{kurzf. Forderungen}) * 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$	116,40	99,65	88,89	70,21			 Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, d.h., in welchem Umfang können die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorh. liquiden Mittel gedeckt werden.	93,79
Netto-Steuerquote	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	43,51	44,84	55,05	49,19	52,91	48,23	 Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen	48,96
Personalintensität	$\frac{(\text{Personal- und Versorgungsaufwand}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,55	19,87	20,19	21,93	20,64	21,03	 Stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar	20,54
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	24,17	25,20	24,49	22,75	22,60	26,32	 Stellt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen dar	24,26
Forderungsquote	$\frac{\text{Offene Forderungen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	3,17	2,32	2,50	2,36			 Die Forderungsquote stellt den Anteil der offenen Forderungen am Gesamtvermögen dar.	2,59
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	6,09	5,55	4,97	4,62	4,17	3,80	 Diese Kennzahl zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.	4,87

Haushaltssicherungs- konzept

für das

Haushaltsjahr 2022

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Willingen (Upland) und des Kurbetriebes Willingen für das Haushaltsjahr 2022

1. Rechtliche Grundlagen:

Gemäß § 92 Abs. 3 und 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt der Gemeinde in jedem Jahr ausgeglichen sein. Ist der Haushaltsausgleich nicht möglich, ist ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a HGO aufzustellen. Es ist von der Gemeindevertretung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

Der Ergebnishaushalt der Gemeinde weist für das Haushaltsjahr 2022 im ordentlichen Ergebnis einen Fehlbetrag von 540.122 € aus. Dieser Fehlbetrag soll aus der allgemeinen Rücklage gedeckt werden. Damit verfügt die Gemeinde Willingen (Upland) über einen ausgeglichenen Haushalt. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.717.761 €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um die Tilgungsleistungen von 1.975.424 € zu decken. Da auch nicht genügend ungebundene Liquidität vorhanden ist, um einen Ausgleich herzustellen, ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

2. Beschreibung der Ursachen

Durch den zweiten Lockdown im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie, der sich über einen Zeitraum von ca. 7 Monaten erstreckt hat, mussten sämtliche gastronomischen Betriebe sowie die Hotels und Beherbergungsbetriebe ihren Betrieb einstellen. Die fehlenden Übernachtungs- und Gästezahlen haben dazu geführt, dass die Gemeinde Willingen (Upland) auf rd. 1,5 Mio. Einnahmen aus Gewerbesteuern, rd. 500.000 € aus Kurtaxe und rd. 200.000 € aus Gebühreneinnahmen im Wasser- und Abwasserbereich verzichten musste.

Die fehlenden Steuereinnahmen führen dazu, dass sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt nicht ausgeglichen werden kann. Trotz höherer Schlüsselzuweisungen und der Anhebung der Wasser- und Abwassergebühren zum 01.01.2021 kann dieser Verlust nicht ausgeglichen werden. Die Gebührenrücklagen sind für beide Bereiche aufgebraucht. Lediglich im Bereich der Abfallversorgung besteht noch eine Gebührenrücklage. Das Defizit beim Bestattungswesen kann nach wie vor nicht ausgeglichen werden.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren getätigten Investitionen sind die Abschreibungen gestiegen. Ein Ausgleich über die Erhöhung der Sonderposten ist nicht in vollem Umfang möglich, da die Finanzierung über Zuweisungen und Zuschüsse nur einen Teil der Baukosten, die abzuschreiben sind, abdecken. Die erhöhte Abschreibung ist zu erwirtschaften.

Erfreulich ist die höhere Einnahme aus Schlüsselzuweisungen sowie die zu erwartenden Einnahmen aus der Zuweisung für Heilkurorte, die bei rd. 1,0 Mio. Euro liegen wird. Beides reicht aber nicht aus, um die fehlenden Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu kompensieren. Bei deren Kalkulation wurde davon ausgegangen,

dass das Niveau sich noch nicht wieder auf dem ursprünglichen Stand einpendeln wird.

3. Konsolidierungsansätze

3.1 Senkung der Aufwendungen

Sämtliche Aufwandspositionen wurden einer kritischen Prüfung unterzogen. Der Ansatz erfolgt in der Höhe, die zum Betrieb der gemeindlichen Einrichtungen und zur Erfüllung der Pflichtaufgaben erforderlich ist. Die Positionen, die freiwillige Aufgaben betreffen, werden verwaltungsintern budgetiert und erst dann in vollem Umfang freigegeben, wenn ersichtlich ist, dass der Ausgleich des Haushalts nicht gefährdet ist.

3.2 Erhöhung der Erträge

Der Leitlinie des Gesetzgebers folgend, muss primär darauf hingewirkt werden, die gemeindlichen „Gebührenhaushalte“ auszugleichen. Eine Gebührenanhebung im Bereich der Abwasser- und Wasserversorgung wurde zum 01.01.2021 beschlossen. Es wird davon ausgegangen, dass bei „normalem Betrieb“ in beiden Bereichen wieder Überschüsse erzielt werden. Sollte dies nicht gelingen, wird eine erneute Anpassung der Gebühren erfolgen.

Die Hebesätze für die Grundsteuern A und B sowie für die Gewerbesteuer sind durch Satzung auf 380 % festgesetzt. Die Hebesätze liegen unter dem Landesdurchschnitt. Im Rahmen eines in Erstellung befindlichen Finanzkonzeptes werden die Hebesätze überprüft.

Die Orientierungsdaten weisen auf eine weitere leichte Steigerung der Steuereinnahmen hin. Dennoch ist zu erwarten, dass die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in 2022 das Niveau vor der Corona-Pandemie noch nicht erreichen werden.

3.3 Investitionen

Die im Investitionsprogramm vorgesehenen Tiefbau-Investitionen umfassen zum größten Teil die unabdingbaren Maßnahmen, die zur Erfüllung der gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich sind. Damit verbunden werden sinnvoller Weise die Erneuerung der Wasserleitungen und des Straßenkörpers.

Die Durchführung dieser Investitionen ist zur Aufgabenerfüllung notwendig und sinnvoll und ist in den Gebührenhaushalten über die Abschreibungen refinanziert. Beim Straßenbau werden die Anlieger durch die Erhebung von Straßenbeiträgen an den Kosten beteiligt. Auch unter dem Gesichtspunkt der Haushaltskonsolidierung ist die konsequente Instandsetzung und die damit verbundene Beseitigung von Investitionsstaus zu sehen. Es handelt sich dabei um eine strategische Konsolidierungsmaßnahme.

Die größten Investitionen sind die Errichtung einer Fußgängerbrücke in Willingen, die Erschließung des Neubaugebietes im OT Schwalefeld sowie die geplante Neubaumaßnahme im Bereich des Lagunen-Erlebnisbades. Für die Errichtung der Fußgängerbrücke wurden Landeszuschüsse und Zuschüsse Dritter gewährt. Die Erschließung des Neubaugebietes wird durch den Verkauf der Grundstücke refinanziert. Die Finanzierung des Lagunenbadneubaus erfolgt über den Wirtschaftsplan des Kurbetriebes mit Unterstützung der Gemeinde, die die Verluste des Kurbetriebs in voller Höhe ausgleicht sowie durch Landeszuschüsse und Kreditaufnahmen.

Die veranschlagten Investitionen sind so geplant, dass nur eine geringe Netto-Neuverschuldung entsteht.

Sollte sich herausstellen, dass die finanzielle Situation sich weiter verschlechtert, wird eine Zurückstellung der nicht unbedingt erforderlichen Maßnahmen erfolgen.

3.4 Nicht beeinflussbare Faktoren

Neben den Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich und dem Steueraufkommen ist nach wie vor der Demographische Wandel ein wesentlicher Punkt.

Aus der nachfolgenden Tabelle ergeben sich die Einwohnerzahlen für die Gemeinde Willingen (Upland), gegliedert nach Ortsteilen bezogen auf die Hauptwohnsitze.

Entwicklung der Einwohnerzahlen (nur Hauptwohnsitze)							
	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Willingen	2580	2543	2511	2504	2481	2478	2468
Böminghausen	264	266	253	250	255	263	260
Eimelrod	437	443	438	428	430	420	421
Hemmighausen	90	93	94	93	92	95	96
Neerdar	103	111	110	108	109	106	104
Rattlar	292	287	296	300	301	291	296
Schwalefeld	574	580	586	591	583	548	541
Usseln	1724	1708	1704	1717	1727	1684	1693
Welleringhausen	83	84	85	93	90	93	89
Gesamt	6147	6115	6077	6084	6068	5978	5968

Aus der Tabelle ergibt sich, dass die Zahl der Einwohner mit Hauptwohnsitz seit 2016 wieder leicht gestiegen ist. Es ist weiter daran zu arbeiten, dass ein Zuwachs an Einwohnern erreicht wird. Insbesondere durch attraktive Stellenangebote, günstiges Bauland, gute ärztliche Versorgung und eine optimale Kinderbetreuungsmöglichkeit besteht die Möglichkeit, einen Rückgang der Einwohner aufzuhalten. Die für 2022 geplante Erschließung des Neubaugebietes dient der Bereitstellung von Bauland für Familien. Im Kindergarten Willingen wurden die Betreuungszeiten so festgelegt, dass Eltern die Möglichkeit haben, ihre Kinder auch an Wochenenden betreuen zu lassen. Dies ist für die Berufe in der Gastronomie und allgemein im Tourismus von äußerster Wichtigkeit, verursacht aber sehr hohe Kosten. Dennoch soll zunächst daran festgehalten werden, da bereits jetzt ein hoher Mangel an Arbeitskräften in den gastronomischen Betrieben besteht.

4. Rückblick auf die Vorjahre

4.1 Allgemeine Anmerkungen

Bis zur Beginn der Corona-Pandemie verfügte die Gemeinde Willingen (Upland) über eine gute Haushaltslage mit durchweg positiven Jahresergebnissen. Es ist strikt daran zu arbeiten, diese Entwicklung in den Folgejahren wiederherzustellen. Aus der mittelfristigen Finanzplanung ist ersichtlich, dass ab 2023 der Haushaltsplan wieder mit einem Überschuss abschließt.

Der geplante Verlust des Kurbetriebs für 2022 liegt bei rd. 1.156.000 €. Seitens der Gemeinde ist im Ergebnishaushalt eine Verlustzuweisung in entsprechender Höhe geplant.

Nach wie vor ist der Kurbetrieb (Eigenbetrieb der Gemeinde) nicht in der Lage, aus eigener Kraft ausreichend liquide zu bleiben. Hier sind in den Vorjahren nicht unerhebliche Verluste entstanden, die von der Gemeinde auszugleichen waren. Eine Aufrechterhaltung des Betriebes ist jedoch aus touristischen Gründen unumgänglich.

5. Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Gemeindehaushalt 2022

5.1: Durchführung eines Finanzcontrollings

Durch regelmäßige Überwachung der Einnahmen und Ausgaben sowie Durchführung von Finanzgesprächen mit Gemeindevorstand und Abteilungsleitern wird die Möglichkeit geschaffen, rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können, sobald größere Abweichungen der Planzahlen eintreten.

Derzeit befindet sich ein Finanzkonzept in Arbeit, das den Gremien zu Beginn des Jahres vorgestellt werden soll. Das Finanzkonzept soll dazu dienen, die Finanzplanung für die kommenden Jahre auf solide Füße zu stellen und dient der strategischen Ausrichtung in verschiedenen Bereichen.

5.2 Weitere Maßnahmen

Budgetierung der Haushaltsansätze

Zur Sicherstellung der Einhaltung der Ansätze des Haushaltes wurde im Rahmen des Controllings zunächst eine Budgetierung auf 80 % vorgenommen. Sämtliche Ausgaben, die darüber hinausgehen, unterliegen der Genehmigungspflicht. Hierdurch wurde ein sensiblerer Umgang mit den Haushaltsmitteln erreicht.

Investitionen

Sollte sich im Rahmen der mittelfristigen Haushaltsplanung zeigen, dass ein Ausgleich des Finanzhaushaltes nicht möglich ist, werden die Investitionen zurückgestellt bzw. über einen längeren Zeitraum geplant, um einen ausgeglichenen Finanzhaushalt wiederherzustellen.

5.3 Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Kurbetrieb (Eigenbetrieb)

Nach wie vor stellen die Verluste des Eigenbetriebes die Gemeinde vor besondere Herausforderungen. Durch die geplante Baumaßnahme ist eine umfassende Erneuerung der gesamten Schwimmbadtechnik vorgesehen. Hierdurch werden wesentliche Einsparungen bei den Energiekosten erwartet. Weiterhin ist die Zusammenlegung der Bereiche „Tourist-Information“ sowie Eingänge Schwimmbad und Eishalle vorgesehen. Durch die daraus entstehenden Personalsynergien werden ebenfalls Einsparungen bei den Personalkosten erreicht. Nach Fertigstellung der Baumaßnahmen wird mit einer Zunahme der Besucherzahlen gerechnet. Hierdurch und durch die Neugestaltung der Eintrittspreise soll versucht werden, die Verluste des Betriebes weiter zu reduzieren.

6. Abschließende Beurteilung

Aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie zeigt sich die Haushaltslage der Gemeinde unter Einbeziehung des Kurbetriebs sehr angespannt. Die Einnahmerückgänge stellen die Gemeinde vor große Herausforderungen. Die Mehreinnahmen aus dem Kommunalen Finanzausgleich reichen nicht aus, um diese Verluste zu decken. Die Abhängigkeit der Gemeinde vom Tourismus ist durch die beiden Lockdowns sehr deutlich geworden. Es bestehen daher weitere Bemühungen, anders gelagerte Gewerbebetriebe anzusiedeln. Dies ist durch die Ausweisung von zwei Gewerbegebieten bereits teilweise gelungen.

Ein dauerhaft ausgeglichener Haushalt und die Erzielung eines positiven Jahresergebnisses muss das oberste Ziel der Gemeinde bleiben. Eine weitere Netto-Neuverschuldung ist zu vermeiden. In der mittelfristigen Finanzplanung sollen beide Ziele ab 2023 wieder erreicht werden.

Sollte sich im Laufe des Haushaltsjahres ergeben, dass die Planzahlen nicht eingehalten werden, ist unverzüglich durch alle möglichen Maßnahmen gegenzusteuern. Der Haushaltslage darf nicht noch mehr gefährdet werden. Es wird erwartet, dass die Steuereinnahmen sich im kommenden Jahr weiter relativieren, sofern es nicht erneut zu einem Lockdown kommt. Im Rahmen des Finanzkonzepts soll eine langfristige Vorgehensweise zur Stabilisierung des Haushalts und der Finanzen festgelegt werden.

Willingen (Upland), im Oktober 2021

Der Gemeindevorstand der
Gemeinde Willingen (Upland)

Thomas Trachte
(Bürgermeister)



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2022**

HSK vom	20.10.21		
Name der Kommune	Willingen (Upland) ← ← ←		GKZ 635022
Postanschrift	Str.	Waldecker Straße	Nr. 12
	PLZ	34508	Ort Willingen (Upland)
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Thomas Trachte		
Amtsbezeichnung	Bürgermeister		
Fachlicher Ansprechpartner	Annette Pöttner		
Funktion	Leiterin Haupt- und Finanzabteilung		
Telefon	05632-401113		
E-Mail-Adresse	annette.poettner@gemeinde-willingen.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	[]		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft [] Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

6.132

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2021

Produktbereich

1 Innere Verwaltung
2 Sicherheit und Ordnung
3 Schulträgeraufgaben
4 Kultur und Wissenschaft
5 Soziale Leistungen
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe
7 Gesundheitsdienste
8 Sportförderung
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.
10 Bauen und Wohnen
11 Ver- und Entsorgung
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV
13 Natur- und Landschaftspflege
14 Umweltschutz
15 Wirtschaft und Tourismus
16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Summe
Ordentliches Ergebnis

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
-2.461.351,00	-401,39	-2.467.863,00	-402,46
-1.037.279,00	-169,16	-1.012.279,00	-165,08
0,00	0,00	0,00	0,00
-11.574,00	-1,89	-11.574,00	-1,89
-12.000,00	-1,96	-6.500,00	-1,06
-1.411.664,00	-230,21	-1.411.000,00	-230,10
0,00	0,00	0,00	0,00
-294.991,00	-48,11	-318.941,00	-52,01
-42.767,00	-6,97	-45.000,00	-7,34
-336.333,00	-54,85	-331.500,00	-54,06
858.708,00	140,04	908.000,00	148,08
-768.160,00	-125,27	-718.160,00	-117,12
-153.445,00	-25,02	60.000,00	9,78
-11.500,00	-1,88	-11.500,00	-1,88
-166.906,00	-27,22	-450.000,00	-73,39
5.094.045,00	830,73	4.560.000,00	743,64
-755.217,00	-123,16	-1.256.317,00	-204,88

Veränderung (vorl.) Ergebnis zu Plan

-501.100,00

-81,72

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.516.537,00	-410,39		0,00
-1.048.770,00	-171,03		0,00
0,00	0,00		0,00
-11.724,00	-1,91		0,00
-12.000,00	-1,96		0,00
-1.385.857,00	-226,00		0,00
0,00	0,00		0,00
-298.654,00	-48,70		0,00
-159.767,00	-26,05		0,00
-399.535,00	-65,16		0,00
1.035.622,00	168,89		0,00
-1.141.334,00	-186,13		0,00
-124.050,00	-20,23		0,00
-5.500,00	-0,90		0,00
-470.617,00	-76,75		0,00
5.998.579,00	978,24		0,00
-540.144,00	-88,09	0,00	0,00

Veränderung Prognose zu Plan	540.144,00	88,09
------------------------------	------------	-------

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.486.342,00	-405,47	-2.523.142,00	-411,47
-980.335,00	-159,87	-991.705,00	-161,73
0,00	0,00	0,00	0,00
-10.724,00	-1,75	-10.824,00	-1,77
-12.000,00	-1,96	-12.000,00	-1,96
-1.470.827,00	-239,86	-1.473.377,00	-240,28
0,00	0,00	0,00	0,00
-291.454,00	-47,53	-291.704,00	-47,57
-68.767,00	-11,21	-43.767,00	-7,14
-365.605,00	-59,62	-374.405,00	-61,06
1.357.863,00	221,44	1.214.413,00	198,05
-975.064,00	-159,01	-1.047.914,00	-170,89
-96.550,00	-15,75	-151.250,00	-24,67
-8.500,00	-1,39	-8.500,00	-1,39
-276.094,00	-45,03	-36.103,00	-5,89
5.902.571,00	962,58	5.855.158,00	954,85
218.172,00	35,58	104.880,00	17,10

Ausgleich im HH-Plan

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-2.553.946,00	-416,49
-1.011.005,00	-164,87
0,00	0,00
-16.324,00	-2,66
-12.000,00	-1,96
-1.444.228,00	-235,52
0,00	0,00
-298.554,00	-48,69
-43.767,00	-7,14
-382.105,00	-62,31
1.207.913,00	196,99
-988.114,00	-161,14
-111.250,00	-18,14
-8.500,00	-1,39
-83.153,00	-13,56
5.876.158,00	958,28
131.125,00	21,38

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2020

Haushaltsjahr 2021

	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.388.540,00	3.161,86	16.776.250,00	2.735,85
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.889.850,00	2.917,46	16.747.898,00	2.731,23
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	1.498.690,00	244,40	28.352,00	4,62
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	1.907.570,00	311,08	1.890.273,00	308,26
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-408.880,00	-66,68	-1.861.921,00	-303,64

Haushaltsjahr 2022

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
20.620.236,00	3.362,73		0,00
18.902.475,00	3.082,60		0,00
1.717.761,00	280,13	0,00	0,00
1.975.424,00	322,15		0,00
-257.663,00	-42,02	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2023

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro
20.110.590,00	3.279,61	20.236.790,00
17.820.445,00	2.906,14	18.032.515,00
2.290.145,00	373,47	2.204.275,00
2.024.859,00	330,21	2.054.910,00
265.286,00	43,26	149.365,00

2024

Haushaltsjahr 2025

<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
3.300,19	20.101.590,00	3.278,15
2.940,72	17.858.365,00	2.912,32
359,47	2.243.225,00	365,82
335,11	2.056.957,00	335,45
24,36	186.268,00	30,38

Ausgewählte Finanzinformationen


für das Jahr

2022

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune <u>selbst</u> wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser		1.714.175,00 €	1.647.977,00 €	104,02%		Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser		3.325.894,00 €	3.295.965,00 €	100,91%		Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt)	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall		499.000,00 €	504.595,00 €	98,89%		Verzinsung Anlagekapital in Prozent	Es erfolgt eine Auflösung der Rücklage
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	ja						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof		71.250,00 €	227.298,00 €	31,35%		Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	Eine Überprüfung der Gebühren erfolgt regelmäßig. Dennoch
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	nein						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung		8.000,00 €	129.325,00 €	6,19%	1.230.000,00 €	Anzahl betreuter Kinder...	Gesamtzahl
davon: Erträge aus Elternbeiträgen						... in eigenen Einrichtungen	... davon unter Dreijährige (U3)
						... in bezuschussten Einrichtungen	341
							81
Rechnungsprüfungsamt							

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
							
	Volkshochschule	0,00 €	0,00 €	0,00%		Anzahl der Zweigstellen	0
	Dorfgemeinschaftsl	17.200,00 €	163.694,00 €	10,51%		Anzahl	8
	Museen	2.134,00 €	8.408,00 €	25,38%		Anzahl	1
	Theater	0,00 €	0,00 €	0,00%		Anzahl	0
	Schwimmbäder	0,00 €	0,00 €	0,00%		Anzahl	0
	Bibliotheken	0,00 €	0,00 €	0,00%		Anzahl	0
	Feuerwehrstandort	71.200,00 €	478.926,00 €	14,87%		Anzahl	9
	Spielplätze		32.381,00 €	0,00%		Anzahl	11
	Sporthallen	11.300,00 €	61.806,00 €	18,28%		Anzahl	1
	Sportplätze	102.739,00 €	275.631,00 €	37,27%		Anzahl	5
	Hort (Schulkindbetr	0,00 €	0,00 €	0,00%	15.000,00 €	Anzahl	1
							Die Bäder werden in einem Eigenbetrieb geführt
							Es besteht ein Betrieb "gewerblicher Art"
							Es besteht ein Betrieb "gewerblicher Art"

3. Steuern

			Hinweise
Grundsteuer A	Erträge in Euro	40.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	1.400.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	4.000.000,00 €	
	Erträge netto in Euro	3.640.000,00 €	
	Hebesatz in Prozent	380,00%	
Hundesteuer	Erträge in Euro	30.000,00 €	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	60,00 €	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	480.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	13,50%	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	0,00 €	
	Steuersatz in Prozent	0,00%	
Spielapparatesteuer	Erträge in Euro	10.000,00 €	Besteuerung nach Anzahl der Geräte

Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Steuersatz in Prozent	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Erträge in Euro	<input type="text"/>	<input type="text"/>

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft <u>und</u> wird angewandt?	<input type="text" value="ja"/>	Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?	<input type="text" value="einmalig"/>	Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?	<input type="text" value="Auswahl"/>
---	---------------------------------	--	---------------------------------------	---	--------------------------------------

5. Personal

Aufgabenbereich	Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan
Kernhaushalt und Eigenbetriebe	<input type="text"/>
davon PB 6	<input type="text"/>

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	Werte in Euro	in Euro/EW
Kassenkreditbestand* in Euro zum 31.12.2020	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>
Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2020	<input type="text" value="29.499.194,64 €"/>	<input type="text" value="4.810,70"/>

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

	Werte in Euro	in Euro/EW
Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2020	<input type="text" value="513.692,25 €"/>	<input type="text" value="83,77"/>
Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2020	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00"/>

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

	2021	2022	2023	2024	2025
Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.	<input type="text" value="750.000,00 €"/>	<input type="text" value="200.000,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>	<input type="text" value="0,00 €"/>
Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12	<input type="text" value="30.841.018,00 €"/>	<input type="text" value="31.198.079,00 €"/>	<input type="text" value="30.956.203,00 €"/>	<input type="text" value="31.434.267,00 €"/>	<input type="text" value="31.394.655,00 €"/>

* ab 01.01.2019 Liquiditätskredite

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2020
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	30.060.902,23 €
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2016

	2017	2018	2019	2020
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	-58.200,62 €	81.792,00 €	286.345,00 €	286.345,00 €
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	1.489.766,32 €	1.037.431,35 €	1.002.079,91 €	1.002.079,91 €
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

	2021
Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)	-755.217,00 €
Ergebnisrechnung (Prognose)	-1.256.317,00 €
Landesausgleichsstockzuweisung	0,00 €

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?	ja
Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?	nein
Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?	2-mal

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit			
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
1	Zurückstellung aller nicht notwendigen Investitionen										
2	Budgetierung der Ansätze auf 80%										
3	Finanzcontrolling										
4	Überprüfung der Steuer- Hebesätze	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
5	Zusammenführung der Tourist-Information mit dem Kurbetrieb ab 2023	15 - Wirtschaft und Tourismus									
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											
36											
37											
38											
39											
40											
41											
42											
43											
44											
45											
46											
47											
48											

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

Stellungnahme der Aufsichtsbehörde

Genehmigung Haushaltssicherungskonzept

	Hinweis 1	Hinweis 2	Hinweis 3	Hinweis 4	Hinweis 5
Sind die genannten Maßnahmen geeignet, um den Haushaltsausgleich gem. § 92 Abs. 5 HGO im angegebenen Konsolidierungszeitraum zu erreichen oder im Planungszeitraum (§ 101 HGO) Fehlbeträge oder einen negativen Zahlungsmittelbestand zu verhindern?					
Wurde/Wird das HSK genehmigt? Wenn ja, wurde die Genehmigung mit Auflagen/Bedingungen (z.B. Benennung zusätzlicher Konsolidierungsmaßnahmen, Beratung durch die Beratungsstelle für Nicht-Schutzschirmkommunen) versehen (welche)?					
Einvernehmen durch obere Aufsichtsbehörde erforderlich, weil Konsolidierungszeitraum > als 2 Jahre? Wenn ja, Einvernehmen wird/wird nicht erteilt (Begründung obere Aufsichtsbehörde).					

Ergänzende Einschätzung und Hinweise zum HSK und zur Finanzsituation der Kommune:

Bislang ungenutzte Konsolidierungspotenziale in der Kommune:					
Aufwandsseite					
Ertragsseite					
Sonstiges:					

Stichwortverzeichnis

Stichwort	Teilhaushalt	Budget	Produkt
Abfallbeseitigung	I/ 1	1153	115371
Abwasserbeseitigung	II a	1153	115381
Allgemeine Finanzwirtschaft	I/ 2	1661	166120
Allgemeine Zuweisungen	I/ 2	1661	166110
Bauhof	II b	0111	011118
Bauordnung	II a	0951	095111
Bauverwaltung	II a	0952	095211
Bestattungswesen	II a	1355	135530
Besucherbergwerk	II a	1557	155770
Brauchwasserversorgung	II a	1153	115350
Dorferneuerung	II a	0951	095112
Dorfgemeinschaftshäuser	II a	1557	155731
Events	IV	1557	155760
Feuerschutz	II b	0212	021261
Förderung der Jugendhilfe	I/ 1	0636	063662
Förderung des Sports	II a	0842	084211
Förderung des Wintersports	II a	1557	155780
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	I/ 1	0636	063610
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	I/ 1	0533	053311
Forstwirtschaftliche Unternehmen	I/ 1	1355	135550
Friedhofswesen	II a	1355	135530
Gebäudemanagement	II a	1557	155730
Gemeindeorgane	I/ a	0111	011111
Gemeindestraßen	II a	1254	125410
Hauptverwaltung	I/ 1	0111	011112
Heimatspflege	I/ 1	0428	042811
Kämmerei	I/ 1	0111	011113
Kasse	I/ 1	0111	011115
Katastrophenschutz	II b	0212	021281
Kinderspielplätze	II b	0636	063651
Konzession allgemeiner Umlagen	I/ 2	1661	166110
Landschaftsbau	II b	1355	135510
Landschaftspflege	II a	1355	135540
Meldeamt	III	0212	021221
Museen	I/ 1	0425	042520
Naturschutz	II a	1355	135540
Öffentliche Gewässer	II a	1355	135520
Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	III	1254	125471
Öffentliches Grün	II b	1355	135510
Ordnungsamt	III	0212	021221
Ortsplanung	II a	0951	095111
Parkanlagen	II b	1355	135510
Parkeinrichtungen	III	1254	125461
Personalamt	I/ 1	0111	011117
Projektbüro Wandern	IV	1557	155760
Rathaus	I/ 1	0111	011116
Schiedsamt	III	0212	021223
Sonstige Kulturpflege	I/ 1	0428	042811
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	III	0535	053511
Soziale Einrichtungen	I/ 1	0531	053151
Sportanlagen	II a	0842	084241
Stadtplanung	II a	0951	095111
Standesamt	III	0212	021222
Statistik	III	0212	021211

Stichwortverzeichnis

Steueramt	I/ 1	0111	011114
Steuern	I/ 2	1661	166110
Straßenbeleuchtung	II b	1254	125411
Straßenreinigung	II b	1254	125451
Tageseinrichtungen	I/ 1	0636	063651
Tagespflege	I/ 1	0636	063611
Technische Beschneigung	II a	1153	115350
Touristinformation	IV	1557	155750
Umweltschutzmaßnahmen	II a	1456	145610
Vermessung	II a	0951	095111
Wahlen	III	0212	021211
Wasserbauliche Anlagen	II a	1355	135520
Wasserläufe	II a	1355	135520
Wasserversorgung	II a	1153	115330
Winterdienst	II b	1254	125451
Wirtschaftsförderung	III	1557	155710