



Haushaltssatzung der
Gemeinde Willingen
(Upland)

2023

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Willingen (Upland) für das Haushaltsjahr 2023

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 11.12.2020 (GVBl. I S. 915), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) in ihrer Sitzung am 30. Jan. 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das **Haushaltsjahr 2023** wird

im **ERGEBNISHAUSHALT**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.778.334 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	23.713.080 EUR
mit einem Saldo von	65.254 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 Überschuss von	65.254 EUR
--------------------------	------------

im **FINANZHAUSHALT**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.307.985 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	933.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.578.000 EUR
mit einem Saldo von	- 2.645.000 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.450.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.103.427 EUR
mit einem Saldo von	346.573 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf von	337.015 EUR
------------------------------------	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushalt 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.450.000 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.410.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 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 der von der Gemeindevertretung als Teil des Haushaltsplanes beschlossene Stellenplan.

Willingen (Upland), den 01.02.2023

Der Gemeindevorstand


Thomas Trachte
(Bürgermeister)



Gemeindeverwaltung Willingen (Upland)											
Der Gemeindevorstand als Verwaltungsbehörde											
Referat Hochbein		Bürgermeister Dienstvorgesetzter				Sekretariat Hillebrand/Wilke					
Abteilung I/a		Abteilung I/b		Abteilung II/a		Abteilung II/b		Abteilung III		Abteilung IV	
Hauptamt und Kämmerei		Gemeindekasse		Bau- und Naturschutzamt		Technische Dienste		Bürgerservice Ordnungs- und Meldewesen		Touristische Betriebe	
Pöttner Korte		Wilke Göbel		Honekamp Bangert/ Sinemus		Querl Bangert		Kesper, S. Schmitz		Touristinformation Eigenbetrieb Kurbetrieb Leitung: EG 13 Lopatta Vertretung: EG 9b Buchholz	
Mitarbeiter/Innen		Mitarbeiter/Innen		Mitarbeiter/Innen		Mitarbeiter/Innen		Mitarbeiter/Innen		Mitarbeiter/Innen	
Personalamt Bause		Kasse Müller Lange Behle		Bauamt Dreschers Fiedler		Bauhof Krevet Emde, Leithäuser Behle, Schäfer, Pöttner Dietrich, Gröticke, Marpe, Schlenger, Westmeier, Heine Becker Kuranlagen		Ordnungsamt Buchloh Milde n.N.		Marketing/Internetpflege Kesper, A. Pfnanstiel Beyer	
Steueramt Leithäuser Bigge		Digitalisierung Engelmann		Friedhofsverwaltung Schäfer		Hempelman Freitag Bangert, Göbel Bärenfänger Stremme		Meldeamt Jäger, k. Keindl		Vertrieb, Verwaltung Engelbracht Schilling Möttig	
Raumpflege Kesper Shaka						Wasserversorgung Diez, Becker, Querl Abwasserentsorgung Asmuth, Ullbrich Wilke				Gästeservice Lohmann van Doorn	
						Raumpflege Bauhof Sporthalle					
						Kurgarten Shaka					
Stellen gesamt 4,6		Stellen gesamt 4,5		Stellen gesamt 6,5		Stellen gesamt 28,5		Stellen gesamt 7		Stellen gesamt 8,5	

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht			I - XL
Diagramme			
Finanzstatusbericht			1 -16
Übersicht über die Budgets und Produkte			17 – 19
Gesamthaushalt			
	Deckungsvermerke		20
	Gesamtergebnisplan		21
	Gesamtfinanzplan		22 – 23
Teilhaushalte			
Teilhaushalt I/ 1		<u>Zentrale Verwaltungsdienste</u>	24 - 25
Teilbudget	0111	Verwaltungssteuerung und –service	
Produkt	011111	Gemeindeorgane	26 - 29
	011112	Hauptverwaltung inkl. Ortsgericht	30 - 33
	011113	Kämmerei	34 - 37
	011114	Steueramt, Gebäude und Liegenschaften	38 - 40
	011115	Kasse	41 - 44
	011116	Rathaus	45 - 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 - 59
Teilbudget	0533	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	053311	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	60 - 61
Teilbudget	0636	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege	
Produkt	063611	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und –pflege	62 - 64
	063651	Tageseinrichtungen für Kinder	65 - 68
Teilbudget	0636	Einrichtungen der Kinder und Jugendarbeit	
Produkt	063662	Förderung der Jugendhilfe	69 - 70
Teilbudget	1153	Abfallbeseitigung	
Produkt	115371	Abfallbeseitigung	71 - 73
Teilbudget	1355	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	135550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	74 - 76

Teilhaushalt I/ 2		<u>Steuern, allgemeine Finanzwirtschaft</u>	77 - 78
Teilbudget	1661	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	
Produkt	166110	Steuern, allg. Zuweisungen, Konzessionen all. Umlagen	79 - 83
	166120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	84 - 88
Teilhaushalt II a		<u>Bauwesen und Naturschutz</u>	89 - 90
Teilbudget	0842	Förderung des Sports	
Produkt	084211	Sportförderung	91 – 93
Teilbudget	0842	Sportstätten und Bäder	
Produkt	084241	Eigene Sportstätten	94 - 98
Teilbudget	0951	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	99 – 103
Teilbudget	1052	Bauverwaltung	
Produkt	105211	Bauverwaltung	104 – 108
Teilbudget	1153	Wasserversorgung	
Produkt	115330	Wasserversorgung	109 - 116
Teilbudget	1153	Brauchwasserversorgung	
Produkt	115350	Technische Beschneigung	117 - 120
Teilbudget	1153	Abwasserbeseitigung	
Produkt	115381	Abwasserentsorgung	121 - 128
Teilbudget	1354	Gemeindestraßen	
Produkt	135410	Gemeindestraßen	129 - 135
Teilbudget	1355	Öffentliche Gewässer Wasserbauliche Anlagen	
Produkt	135520	Wasserläufe	136 - 139
Teilbudget	1355	Friedhofs- und Bestattungswesen	
Produkt	135530	Friedhofs- und Bestattungswesen	140 - 144
Teilbudget	1355	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	135540	Natur- und Landschaftspflege	145 - 148
Teilbudget	1456	Umweltschutzmaßnahmen	
Produkt	145610	Umweltschutzmaßnahmen	149 - 150
Teilbudget	1557	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	

			Seite (n)
Produkt	15573	Verwaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke u. DGHs	151 - 157
Teilbudget	1557	Besucherbergwerk	
Produkt	155770	Besucherbergwerk	158 - 162
Teilbudget	1557	Förderung des Wintersports	
Produkt	155780	Förderung des Wintersports	163 - 167
Teilhaushalt II b		<u>Feuerwehr und Technische Betriebe</u>	168 - 169
Teilbudget	0111	Bauhof	
Produkt	011118	Bauhof	170 - 175
Teilbudget	0212	Feuerschutz/Katastrophenschutz	
Produkt	021261	Feuerschutz	176 - 183
Teilbudget	0636	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	
Produkt	063661	Kinderspielplätze	184 - 188
Teilbudget	1254	Straßenbeleuchtung	
Produkt	125411	Straßenbeleuchtung	189 - 193
Teilbudget	1254	Straßenreinigung und Winterdienst	
Produkt	125451	Straßenreinigung und Winterdienst	194 - 195
Teilhaushalt III		<u>Bürgerservice und Ordnungswesen</u>	196 - 197
Teilbudget	0212	Statistik und Wahlen	
Produkt	021211	Statistik und Wahlen	198 - 199
Teilbudget	02112	Ordnungsverwaltung	
Produkt	02122	Ordnungsverwaltung	200 - 205
Teilbudget	05315	Soziale Einrichtungen	
Produkt	053151	Soziale Einrichtungen	206 - 208
Teilbudget	1254	Parkeinrichtungen	
Produkt	125461	Parkeinrichtungen	209 - 213
Teilbudget	1254	ÖPNV	
Produkt	125471	ÖPNV	214 - 217
Teilhaushalt IV		<u>Touristische Betriebe</u>	218 - 219

			Seite (n)
Teilbudget	1557	Regiebetrieb Touristinformation	
Produkt	155750	Regiebetrieb Tourist-Information	220 - 227
	155760	Projektbüro Wandern und Events	228 - 229
Teilbudget	1557	Wirtschaftsförderung	
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung	230 - 233
 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung			 234 – 242
Investitionsprogramm			243 – 258
Stellenplan			259 – 263
Verpflichtungsermächtigungen			264
Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019			265 – 268
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, und die Rücklagen			269 – 270
Übersicht über die Zuweisungen für die Fraktionen			271
Kennzahlen im Mehrjahresvergleich			272 – 273
 Wirtschaftsplan des Kurbetriebs Willingen			 274 – 326
Stichwortverzeichnis			327 – 328

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. Der Haushaltsausgleich ist nach den gesetzlichen Bestimmungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zwingend erforderlich.

Nach zwei „Corona-Jahren“ kann für das Haushaltsjahr 2023 wieder ein ausgeglichener Haushaltsplan vorgelegt werden. Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von 65.254 Euro aus. Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 337.015 €, der jedoch durch vorhandene flüssige Mittel gedeckt werden kann.

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 2023 **348.310 €**. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass diese Vorgabe eingehalten werden kann. Aus den Planzahlen ergibt sich ein rechnerischer Bestand an Zahlungsmitteln zum Ende des Haushaltsjahres 2023 in Höhe von rd. 554.537 €.

Aus dem Finanzstatusbericht ergibt sich die finanzielle Leistungsfähigkeit der Kommune. Für das Jahr 2023 liegt die Quote bei 100%, da die Voraussetzungen in vollem Umfang erfüllt werden.

Zurückblickend auf das Haushaltsjahr 2021 ist festzustellen, dass im ordentlichen Ergebnis ein Verlust i.H.v. 836.022,92 € entstanden ist. Im außerordentlichen Ergebnis konnte ein Überschuss i.H.v. 72.722,77 € erzielt werden. Insgesamt schließt das Haushaltsjahr mit einem negativen Gesamtergebnis von 763.300,15 € ab. Der Fehlbetrag wird der Rücklage entnommen.

Ob in 2022 ein positives Ergebnis verzeichnet werden kann, erscheint eher unwahrscheinlich, da die Auswirkungen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr noch zu spüren sind. Massive Preissteigerungen und der Krieg in der Ukraine wirken sich ebenfalls negativ aus. Dennoch stellt sich die Haushaltssituation etwas besser dar, als zunächst angenommen.

Die für 2022 geplanten Baumaßnahmen wurden soweit es sinnvoll erschien, zurückgestellt. Die begonnenen Maßnahmen wurden fortgesetzt bzw. abgeschlossen. Der Neubau des Lagunen-Erlebnisbades schreitet weiter voran. Probleme bei der Dachkonstruktion und dem Brandschutz führen jedoch zu weiteren zeitlichen Verzögerungen. Mit einer Eröffnung in 2023 ist allenfalls zum Jahresende zu rechnen.

A: Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan für das Jahr 2021 wurde der Gemeindevertretung am 17.12.2020 vorgelegt. Nach Beratung in den Gremien erfolgte die Beschlussfassung der Haushaltssatzung am 11.02.2021 durch die Gemeindevertretung. Mit Schreiben vom 29.03.2021 wurde die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan durch die Aufsichtsbehörde ohne Auflagen genehmigt. Im ordentlichen Ergebnis betrug der Verlust 755.217 €. Durch Beschlussfassung über- und außerplanmäßiger Ausgaben für Instandsetzungsarbeiten im Bereich der Abwasserentsorgung ergab sich danach im Ansatz ein Verlust von 791.692,32 €.

Der Haushaltsplan enthielt eine genehmigte Ermächtigung zur Aufnahme von Liquiditätskrediten von 1,0 Mio. €. Insgesamt war eine Kreditaufnahme für Investitionen von 1,8 Mio. € vorgesehen. Weiterhin war eine Verpflichtungsermächtigung von 1,45 Mio. € veranschlagt. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie waren auch bei den liquiden Mitteln spürbar. Zur Überbrückung zwischen den Steuerterminen wurden immer wieder Kassenkredite zur Aufrechterhaltung der Liquidität benötigt. Da der Kreditrahmen der Haushaltsgenehmigung nicht auskömmlich war, hat die Gemeindevertretung in ihrer Sitzung am 08.07.2021 eine erste Nachtragshaushaltssatzung beschlossen, mit der der Rahmen der Liquiditätskredite auf 2,5 Mio. € angehoben wurde. Die Nachtragshaushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 05.08.2021 von der Aufsichtsbehörde genehmigt.

Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2021 haben sich bei den Erträgen und den Aufwendungen wesentliche Veränderungen ergeben. Es wurden insgesamt 1.044.515,76 € weniger vereinnahmt und 1.000.185,16 € weniger verausgabt, so dass sich das geplante ordentliche Ergebnis um 44.330,60 € auf - 836.022,92 € verschlechtert hat. Im außerordentlichen Ergebnis beträgt der Überschuss 72.722,77 €, so dass das Gesamtergebnis mit einem Fehlbetrag von 763.300,15 € abschließt.

Die Auswirkungen des zweiten Lockdowns durch die Corona-Pandemie sind insbesondere bei den Steuereinnahmen sowie den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Wasser- und Abwassergebühren, Parkgebühren usw.) ersichtlich. Es wurden insgesamt Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Entgelten sowie öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten i.H.v. 15.176.767,89 € erzielt. Das sind 1.262.962,11 € weniger als geplant.

Im Jahresergebnis sind Abschreibungen von insgesamt 3,4 Mio. € und Sonderposten von rd. 1,22 Mio. € enthalten. Nach Saldierung von Sonderposten und Abschreibungen sowie weiterer nicht zahlungswirksamer Aufwendungen, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 1.034.216,81 €. Dieser Betrag reicht nicht aus, um die fälligen Darlehenstilgungen von insgesamt 1.906.859,61 € zu leisten.

Unter Berücksichtigung von Einnahmen aus Beiträgen und Zuschüssen sowie dem Zahlungsmittelbestand aus dem Vorjahr war für die in 2021 geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme i.H.v. 3,25 Mio. € vorgesehen. Da aufgrund der Haushaltslage einige Investitionen zurückgestellt wurden, erfolgte lediglich die Aufnahme aus Haushaltsresten des Jahres 2020 i.H.v. 750.000,00 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug zum 31.12.2021 insgesamt 30.246.593,48 €. Zum 31.12.2021 betrug der Bestand aller Girokonten der Gemeinde + 821.641,56 €. Die Rücklage weist folgenden Bestand auf:

	31.12.2020	31.12.2021	Veränderung
	EUR	EUR	EUR
Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses	3.734.845,94	2.898.823,02	- 836.022,92
Rücklage a. Überschüssen d. außerordentl. Ergebnisses	755.562,59	828.285,36	72.722,77
Summe	4.490.408,53	3.727.108,38	- 763.300,15

Liquiditätskredite wurden zum 31.12.2021 nicht in Anspruch genommen.

Der Kurbetrieb hatte zum Jahresende 2021 einen positiven Kontenbestand von 7.164.848,75 Euro. Dies ist darin begründet, dass bereits ein Teil des für die Maßnahme bewilligten Zuschusses ausgezahlt wurde.

Im Haushaltsplan 2021 war ein Verlust von 755.217,00 € geplant. Für Instandsetzungsmaßnahmen im Bereich der Abwasserentsorgung, die nicht geplant waren, mussten zusätzliche Mittel im Ergebnishaushalt von 36.475,32 € bereitgestellt werden.

Danach stellte sich die Haushaltssituation wie folgt dar:

im Ergebnishaushalt	
Summe der Erträge	20.608.455,00 €
Summe der Aufwendungen	<u>21.363.672,00 €</u>
Verlust	755.217,00 €
Überplanmäßige Ausgabe	<u>36.457,32 €</u>
Fehlbetrag	791.692,32 €

Das ungeprüfte Rechnungsergebnis beträgt dann

im ordentlichen Ergebnis:	
Summe der Erträge	19.563.939,24 €
Summe der Aufwendungen	<u>20.399.962,16 €</u>
Fehlbetrag	836.022,92 €
im außerordentlichen Ergebnis:	
Summe der Erträge	139.388,32 €
Summe der Aufwendungen	<u>66.665,55 €</u>
Überschuss	72.722,77 €
Jahresergebnis Gesamt	- 763.300,15 €

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

Bei den Gebührenhaushalten wurden nachstehende Überschüsse bzw. Fehlbeträge erzielt:

IV

Abfallbeseitigung	+ 26.231,26 €
Wasserversorgung	- 94.266,67 €
Abwasserbeseitigung	- 328.383,91 €
Bestattungswesen	- 127.466,11 €.

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 2021 veranschlagt:

- Fertigstellung des Anbaus an den Kindergarten Willingen
- Neugestaltung des Platzes Waldecker Straße 10 in Willingen
- Errichtung einer Toilettenanlage in der Straße „Zur Hoppecke“ in Willingen
- Errichtung einer Behindertentoilette in Neerdar einschließlich Brandschutzmaßnahmen im DGH Neerdar
- Um- und Anbau Bahnhof Usseln
- Errichtung einer Druckerhöhungsanlage am Musenberg
- Errichtung eines Regenrückhaltebeckens im Bereich Schnepfelnberg in Usseln
- Verlegung der Straße „Am Hagen“ im Bereich des Lagunenbades
- Fertigstellung der Erschließung in den Gewerbegebieten Usseln und Wakenfeld
- Beginn der Erschließung im Baugebiet „Gantenhäse“ in Schwalefeld
- Verbesserung der Wasserversorgung im OT Bömighausen
- Erweiterung der Friedhöfe in Usseln und Schwalefeld
- Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen
- Umlegung der Parkplätze im Bereich Wakenfeld im Zusammenhang mit der Errichtung einer neuen Rettungswache
- Neubau eines Spalthauses am Besucherbergwerk
- 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

Von den vorgesehenen Bauprojekten wurden folgende Maßnahmen durchgeführt. Der Anbau an den Kindergarten wurde bis auf die Außenanlagen fertiggestellt. Gleiches gilt für die Druckerhöhungsanlage am Musenberg und die Erschließung der Gewerbegebiete Usseln und Wakenfeld. Der Neubau des Spalthauses wurde abgeschlossen. Durch die Errichtung einer Verbindungsleitung vom Tiefbrunnen zum Hochbehälter Bömighausen wurde die Verbesserung der Wasserversorgung fortgeführt. Für die Erschließung des Neubaugebietes in Schwalefeld wurden die Vorplanungen erstellt. Die Verlegung der Straße „Am Hagen“ ist erfolgt. Weiterhin wurden Ökopunkte erworben. Die übrigen Baumaßnahmen wurden zurückgestellt.

Für die Investitionen, die in 2021 begonnen, aber noch nicht abgeschlossen werden konnten, wurden folgende Haushaltsreste gebildet, die für das Jahr 2022 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
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
			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	0,00
			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	0,00
					0,00
					0,00
	Teilbudget Sportstätten				
II-001-SP	Sportstätten allgemein	08.424.100	035.8010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	2.000,00
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	0,00
			095.1210	Zug. Anlagen im Bau - eigene Sportstätten	0,00
			096.0010	Zug. Anlagen im Bau - Infrastrukturmaßnahmen	0,00
II-209-Sp	Sporthalle Usseln	08.424.108	364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	0,00
			095.1010	Zug. Anlagen im Bau - Hochbau	0,00
			095.1210	Zug. Anlagen im Bau - eigene Sportstätten	15.000,00
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
					0,00
					17.000,00
	Teilbudget Bauamt-Investitionen				
II-001-B	Bauverwaltung allgemein	10.521.100	084.0010	Zug. Sonstige Betriebsausstattung	0,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			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
					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	12.412,56
			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
					12.412,56
	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. öffent. 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 Hoppem	11.533.002	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-160-W	Sonnenweg 1. BA	11.533.002	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			0952310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00

VII

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	0,00
II-181-W	Zur Hoppecke	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			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	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
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-242-W	Usseln, Musenberg - Druckerhöhung	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-305-W	Böminghausen, Verbindungsleitung HB-Stendergrund, Falleitung 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	Böminghausen, Grundsanie rung Tiefenbrunnen	11.533.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-308-W	Böminghausen, 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 und Beiträgen	15.000,00
			095.2310	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	0,00
II-825-W	Schwalefeld, Zum Wildkamp	11.533.002			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten	5.000,00
			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
					20.000,00
					0,00
	Teilbudget Abwasser				
II-001-K	Abwasser-allgemein	11.538.100			
			366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	0,00

VIII

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			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	100.000,00
II-121-KLG	Gem.klg. Willingen/Schwalef.	11.538.102	065.9020	Abg. sonstige öffentliche. Entsorgungseinr.	0,00
			084.0010	Zug. Sonstige Betriebsausstattung	0,00
			089.0110	GWG-Sammelkonto	0,00
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
II-106-K	Kanal Zufahrt Pflegehotel	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	0,00
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
II-117-K	Umfahrung Lagunenbad, Am Hagen Regenwasserkanal	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	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-132-K	Briloner Straße	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
II-158-K	Am Hoppem	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
II-160-K	Sonnenweg 1. BA	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	14.020,20
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	0,00
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-171-K	Am Hagen	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	185.891,80
II-238-K	Gewerbegebiet Düdinghäuser Straße	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen und HA-Kosten	0,00
			095.2110	Zug. AiB Abwasserbeseitigung	231.525,88
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

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
II-824-K	Schwalefeld, Gantenhäse	11.538.101	366.0110	Zug. SOPO aus HA-Kosten und Beiträgen	30.000,00
			095.2110	Zug. AiB Nutzwasseranlagen	147.378,82
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
					44.020,20
					664.796,50
	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
II-106-S	Zuwegung u. Stellplätze Pflegehotel	12.541.000	361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	18.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	67.012,01
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-158-S	Am Hopperrn	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	59.624,11
II-160-S	Sonnenweg 1+2. BA	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	137.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
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-171-S	Am Hagen, Umlegung der Straße	12.541.000	361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	30.000,00
II-180-G	Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Str.	12.541.000	361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	703.000,00
			096.2010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	1.317.749,44
II-202-S	Unter der Egge	12.541.000	3641991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	
			3660110	Zug. SOPO aus Beiträgen	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	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-238-S	Düdinghäuser Straße	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	397.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	189.800,00
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	

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			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
II-824-S	Schwalefeld, Gantenhäse	12.541.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	25.000,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-904-S	Wellinghausen, Zur Grafschaft	12.541.001	095.2010		
			366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			095.2010	Zug. AiB Straßen	0,00
II-001-F	Feldwegebauprogramm	12.541.002	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweisungen des Landes	0,00
			361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			0960010	Zug. AiB sonstige Infrastrukturmaßnahmen	0,00
					1.280.000,00 1.664.185,56
	Teilbudget Friedhof				
II-001-FH	Friedhöfe - allgemein	13.553.000	084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstattung	0,00
II-115-FH	Friedhof Willingen	13.553.009	095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	0,00
II-232-FH	Erweiterung Friedhof Usseln	13.553.007	095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	8.500,00
II-318-FH	Friedhof Bömighausen - Friedhain	13.553.001	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	0,00
II-608-FH	Friedhof Neerdar - Pflasterung der Wege	13.553.004	095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	0,00
II-805-FH	Friedhof Schwalefeld - Friedhain	13.553.006	095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	8.500,00
II-905-FH	Friedhof Wellinghausen - Stützmauern	13.553.008	095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	0,00
					0,00 17.000,00
	Teilbudget Naturschutz				
II-001-NA	Naturschutz allgemein	13.554.000	366.0110	Zug. SOPO aus Beiträgen	0,00
			361.8010	Zug. SOPO aus übrigen Bereichen	0,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	0,00
					0,00 0,00
	Teilbudget Wasserläufe				
II-001-WL	Wasserläufe allgemein Umsetzung der WRRL	13.552.000	360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	94.000,00
			050.9010	Zug. Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00
			095.2510	Zug. AiB allgm. Grundvermögen	175.000,00
					94.000,00 175.000,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
	Teilbudget allgemeines Grundvermögen				
I-001-GB	Allgemeines Grundvermögen bebaut	15.573.000			
			095.2520	Abgänge AiB Allgem. Grundvermögen	0,00
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			051.0110	Zugänge bebaute Grundstücke	0,00
			089.0110	GWG-Sammelkonto	0,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	0,00
I-001-GU	Allgemeines Grundvermögen unbebaut	15.573.001			
			050.1020	Abgänge Grünflächen	0,00
			050.2020	Abgänge Ackerland	0,00
			050.9020	Abgänge sonstige unbebaute Grundstücke	440.000,00
			066.0020	Abgänge Wald	0,00
			050.9010	Zugänge Allgem. Grundvermögen	0,00
II-178-GU	Neugestaltung Dorfplatz Waldecker Str. 10	15.573.001			
			364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	189.000,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	362.668,07
II-182-GB	Toilettenanlage Zur Hoppecke				
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	193.675,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	421.312,77
II-183-GB	Lagergebäude am Golfplatz				
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	0,00
II-241-GB	Bahnhof Usseln - Um- und Anbau	15.573.000			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	0,00
II-606-GB	Neerdar - Behinderten WC	15.573.107			
			364.1991	Zug. SOPO aus Hessenkasse	0,00
			095.2510	Zugänge AiB Allgem. Grundvermögen	199.276,61
II-218-GB	Schützenhalle Usseln - Umgest. Hölle	15.573.107			
			3618000	Zug. SOPO aus Zusch. V. übrigen Bereichen	0,00
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
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	0,00
			0960010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
II-810-GB	Haus des Kurgastes				
			088.0010	Zug. sonst. Geschäftsausstattung	0,00
II-906-GB	DGH Welleringshausen	15.573.108			
			363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. privater Untern.	0,00
			084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
					822.675,00
					983.257,45
	Teilbudget Standesamt				
III-001-St	Standesamt	02.122.300	084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	0,00
					0,00
	Teilbudget Ordnungsamt				
III-001-OA	Ordnungsamt	02.122.200	084.0010	Zug. sonst. Betriebsausstatt.	1.000,00
					0,00
					1.000,00

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
	Teilbudget Parkplätze/ÖPNV				
III-100-P	Parkeinrichtungen - allgemein	12.546.100			
			369.0600	Zug. SOPO Stellplatzrücklage	0,00
			084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	16.722,98
II-167-P	Parkplatzflächen Weidenhof-Besucherzentrum	12.546.100	096.0010	Zug AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
II-244-P	Wakenfeld, Parkplätze Verlegung	12.546.100	096.0010	Zug AiB Infrastrukturmaßnahmen	101.660,67
II-503-ÖP	Geländer Bushaltestelle Hemmighausen	12.547.101	096.0010	Zug AiB Infrastrukturmaßnahmen	0,00
III-003-BW	Umbau der Bushaltestellen - barrierefrei	12.547.101			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	228.168,44
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	328.000,00
					228.168,44 446.383,65
	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	
			363.7010	Zug. SOPO aus Zusch. privater Untern.	0,00
			080.9010	Zug. sonst. andere Anlagen	0,00
			050.9010	Zugänge Allgem. Grundvermögen	0,00
					0,00 0,00
	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	19.634,80
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen - OD Wellinghausen	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen - Weg B251-Freibad	0,00
					0,00 19.634,80
	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	198.350,00
			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

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			035.8010	Zug. Gel. Investitionszuschüsse f. übrige Bereiche	0,00
			095.1010	Zugang Anlagen i.B. - Hochbau	0,00
V-234-FW	Feuerwehr Usselein	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.	5.000,00
V-313-FW	Feuerwehr Bömighausen	02.126.101			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. vom Land	59.000,00
			095.1010	Zugang Anlagen i.B. - Hochbau	335.000,00
V-316-FW	Feuerwehr Bömighausen Löschwasserzisterne	02.126.101	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
					59.000,00
					538.350,00
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	14.000,00
			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	0,00
			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
V-001-TI	Kuranlagen allgemein	15.575.015			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			081.0020	Abänge aus Fuhrpark	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	0,00
II-179-TI	Grenztrail	15.575.000			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00

XIV

Invest.Nr.	Bezeichnung	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	HHR
			056.1010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	
II-182a-TI	Toilettenanlagen am Ettelsberg	15.575.000			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			056.1010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00
			096.0010	Zug. AiB Infrastrukturmaßnahmen	
II-184-TI	Trekking-Park	15.575.000			
			360.1010	Zug. SOPO aus Zuweis. des Landes	0,00
			056.1010	Zugänge Grundstückseinrichtungen	0,00
					14.000,00 0,00
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	0,00
			084.0010	Zug. sonstige Betriebsausstattung	0,00
					0,00 0,00
I-001-St	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	16.611.000			
			362.1010	Zug. SOPO aus pausch. Invest. v. Land	0,00
			135.0110	Zug. Zweckverbände	0,00
I-001-KB	Kubetrieb Willingen	15.575.020	355.5010	Kapitalzuschuss an den Kubetrieb	500.000,00
					0,00 500.000,00
					2.561.863,64 5.039.020,52
I-001-PR	Pensionrückstellungen	01.111.700	150.6010	Zugang Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00
					0,00 0,00
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	2.500.000,00
			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	
			420.9010	Zug. Kreditaufnahmen bei verb. Unternehmen	
I-001-SD	Schuldendienst - Tilgung	16.612.000			
				Gesamt	5.061.863,64 5.039.020,52

Folgende Investitionen wurden in 2021 durchgeführt:

	Investitionen 2021		Zuschüsse/Beiträge 2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist
I-001-DA Kredite und Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	-3.250.000	-750.000
I-001-GU Allgemeines unbebautes Grundvermögen	125.000	143.236	-520.000	-199.066
I-001-KB Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss	500.000	0	0,00	0,00
I-001-PR Pensionsrückstellungen	10.000	8.289	0,00	0,00
I-001-R Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.096	32.096	0	-14
I-001-SD Schuldendienst	1.907.570	1.907.479	0	0
I-001-ST Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	-6.000	-9.000
I-002-KI Kindergarten Willingen	0	8.989	0,00	0,00
II-001-B Bauverwaltung allgemein	6.261	6.261	0,00	0,00
II-001-F Feldwegebauprogramm	82.497	170.586	0	-7.200
II-001-K Abwasserbeseitigung allgemein	2.000	31.706	-12.896	-381.988
II-001-NA Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	20.000	17.135	0	-8.530
II-001-S Straßen allgemein	2.000	7.490	0,00	0,00
II-001-SP Sportstätten allgemein	2.000	0	0,00	0,00
II-001-WL Wasserläufe	175.000	0	-94.000	0
II-002-K Sanierungskosten im Rahmen der EKVO	200.000	0	0,00	0,00
II-106-K Kanal Zufahrt Pflegehotel	0	572	0,00	0,00
II-106-S Zufahrt Zum Kurgarten 5	60.000	-7.012	-30.000	0
II-107-KI Anbau Kindergarten Willingen	72.225	101.633	-83.974	-174.087
II-115-FH Neuer Friedhof Willingen	0	3.024	0,00	0,00
II-125-K Auf dem Wakenfeld - Kanal	0	531	0	-17.492
II-125-S Auf dem Wakenfeld - Straße	0	1.211	0,00	0,00
II-132-K Briloner Straße - Kanal	15.000	0	-3.000	0
II-157-WI Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn	18.000	11.050	0,00	0,00
II-158-K Am Hoppert - Kanal	0	30.573	0,00	0,00
II-158-S Am Hoppert - Straßenbau	121.704	62.080	0,00	0,00
II-158-W Am Hoppert - Wasserleitung	0	14.119	0,00	0,00
II-160-K Sonnenweg - Kanalbau	50.000	21.272	-35.000	-24.510
II-160-S Sonnenweg - Straßenbau	50.000	43.711	-230.000	0
II-160-W Sonnenweg - Wasserleitung	0	6.973	-10.000	-13.332
II-169-BW Besucherbergwerk Willingen	105.000	125.474	-60.000	-60.500
II-171-K Regenwasserkanal, Am Hagen	0	67.740	0,00	0,00
II-171-S Willingen, Am Hagen - Straße	150.000	67.760	0,00	0,00
II-177-W Neubau Hochbehälter Ritzhagen	35.624	46.328	0,00	0,00
II-178-GU Dorfplatz Waldecker Str. 10	375.000	12.332	-189.000	0
II-180-G Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	1.332.200	14.451	-750.000	-47.000
II-181-W Wasserleitung Zur Hoppecke	0	18.587	0,00	0,00
II-182A-TI Toilettenanlagen Zur Hoppecke	0	67.227	0	-52.175
II-182-GB Toilettenanlage Zur Hoppecke	502.000	80.687	-245.000	-51.325
II-183-GB Neubau Lagerhütte am Viadukt	35.000	0	0,00	0,00
II-184-TI Errichtung Trekking Park	11.000	0	-7.000	0
II-201-K Kläranlage Usseln	0	1.200	0,00	0,00
II-202-K Unter der Egge - Kanal	200.000	14.108	-10.000	-70.723
II-202-S Unter der Egge - Straße	0,00	0,00	0	-13.214
II-202-W Unter der Egge - Wasser	0	14.805	0	-18.129
II-208-S Am Heimberg - Straße	20.000	0	-5.000	0
II-209-SP Sporthalle Usseln	18.385	0	-40.000	0
II-218-GB Schützenhalle Usseln	10.000	10.000	0,00	0,00
II-232-FH Friedhof Usseln - Erweiterung u. Glockenturm	50.000	23.643	0,00	0,00

	Investitionen 2021		Zuschüsse/Beiträge 2021	
	Plan	Ist	Plan	Ist
II-238-K Usseln, Düdinghäuser Straße - Kanal	250.000	18.474	-130.000	0
II-238-S Usseln, Düdinghäuser Straße - Straßenbau	220.000	30.200	-397.000	0
II-238-W Usseln, Düdinghäuser Straße - Wasser	21.895	64.465	-90.000	0
II-241-GB Bahnhof Usseln, Anbau und Umgestaltung	900.000	82.053	-852.000	-17.500
II-242-W Am Musenberg - Druckerhöhungsanlage	50.000	57.425	0,00	0,00
II-243-WI Loipenspurgerät	20.000	20.000	0,00	0,00
II-244-P Wakenfeld - Rettungswache Umgestaltung Parkflächen	110.000	15.854	0,00	0,00
II-305-W Verbindungsleitung Hochbehälter	40.000	15.457	-5.000	0
II-306-W Bömighausen, Grundsanierung Tiefenbrunnen	15.000	250	0,00	0,00
II-318-FH Friedhof Bömighausen	0	755	0,00	0,00
II-606-GB DGH-Neerdar - Behinderten WC	208.600	9.323	0,00	0,00
II-704-SP Sportlerheim Rattlar	0	911	0,00	0,00
II-712-GB Dorftreffpunkt Rattlar	4.988	6.080	-8.000	-5.695
II-805-FH Friedhof Schwalefeld - Friedhain	15.000	57	0,00	0,00
II-814-K Bergfreiheit - Kanal	0	987	0,00	0,00
II-814-S Bergfreiheit - Straße	0	13.738	0	-3.000
II-814-W Bergfreiheit - Wasser	0	1.167	0	-11.063
II-824-K Schwalefeld, Gantenhäse - Kanal	148.000	621	-30.000	0
II-824-S Schwalefeld, Gantenhäse -Straßenbau	30.000	0	-25.000	0
II-824-W Schwalefeld, Gantenhäse, Wasserleitung	24.000	0	-15.000	0
II-825-W Schwalefeld, Zum Wildkamp - Wasser	35.000	0	-5.000	0
II-904-K Wellinghausen, Zur Graftschaft - Kanal	0	2.520	0,00	0,00
III-001-OA Ordnungsamt	1.000	0	0,00	0,00
III-003-BW Umbau Bushaltestellen	328.000	0	-233.000	-4.832
III-100-P Parkeinrichtungen Willingen	20.000	3.277	0,00	0,00
IV-001-TI Tourist-Information allgemein	23.000	16.033	-14.000	0
IV-179-TI Grenztrail	35.000	0	-59.000	0
V-001-BH Bauhof Allgemein	15.000	2.587	0	-8.669
V-001-BL Straßenbeleuchtung	26.655	7.020	0,00	0,00
V-001-FW Feuerwehr allgemein	32.000	16.416	0	-1
V-001-KS Kinderspielplätze allgemein	26.565	0	0,00	0,00
V-001-TI Kuranlagen allgemein	83.371	46.610	0	-24.181
V-001-W Wasserversorgung allgemein	32.000	108.756	-15.000	-260.518
V-004-FW Feuerwehr Willingen	200.000	1.391	0,00	0,00
V-234-FW Feuerwehr Usseln	5.000	0	0,00	0,00
V-313-FW Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	335.000	0	-59.000	0
V-316-FW Errichtung Löschwasserzisterne	0	15.839	0,00	0,00

Die Finanzierung erfolgte zum Teil über gewährte Zuschüsse und Zuweisungen.

Der Schuldenstand entwickelte sich in 2021 wie folgt:

XVII

	Stand	Zinsen	Zugang/Abgang	Tilgung	Tilgung	Stand
	31.12.2020				Land	31.12.2021
Domanialverwaltung	17.000,00	453,33		17.000,00	0,00	0,00
Darlehen Investitionsfonds	1.527.130,58	7.895,49		112.099,73		1.415.030,85
Konjunkturförderprogramm öffentlich	151.108,39	0,00	0,00	1.144,01	4.576,06	145.388,32
	1.695.238,97	8.348,82	0,00	130.243,74	4.576,06	1.560.419,17
KFW	1.459.718,12	15.784,21	0,00	136.447,76	0,00	1.323.270,36
Helaba	9.189.872,83	380.910,13		636.336,63	0,00	8.553.536,20
Sparkasse	593.222,99	2.258,54		37.661,46	0,00	555.561,53
DGHYP	4.977.701,89	160.585,79		281.638,15	0,00	4.696.063,74
HSH Nordbank	196.497,84	8.992,48		24.562,24	0,00	171.935,60
Landesbank BW	1.192.302,16	55.741,57		69.202,03	0,00	1.123.100,13
Abwassersofortprogramm	938.643,63	44.349,14		51.484,94	0,00	887.158,69
WI Bank	566.250,00	8.854,69	0,00	75.000,00		491.250,00
Konjunkturförderprogramm Kreditinstitut	64.844,38	0,00	0,00	4.679,45	601,67	59.563,26
Unicredit	778.274,84	29.688,66		28.461,34	0,00	749.813,50
Übernahme Kurbetrieb	1.070.644,07	26.922,93		85.840,25	12.976,27	971.827,55
DKB Bank	6.674.597,21	52.778,89	750.000,00	317.344,35	0,00	7.107.252,86
	27.702.569,96	786.867,03	750.000,00	1.748.658,60	13.577,94	26.690.333,42
Atemschutzkooperation	101.385,71			10.422,83		90.962,88
	29.499.194,64	795.215,85	750.000,00	1.889.325,17	18.154,00	28.341.715,47

Bei dem Zugang/Abgang handelt es sich um die Aufnahme eines Darlehens aus Haushaltsresten 2020, bei der Deutschen Kreditbank zu folgenden Konditionen:

750.000 € mit einem Zinssatz von 0,170% fest für 10 Jahre als Annuitätendarlehen bei einer Tilgung von 3%. Bei Ablauf der Zinsbindungsfrist verbleibt ein Restbuchwert von 523.125,25 €.

B. Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wurde der Gemeindevertretung der Gemeinde Willingen (Upland) am 25.10.2021 vorlegt. Die Beschlussfassung der Haushaltssatzung erfolgte dann am 08.12.2021. Danach wurden wie folgt festgesetzt:

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
--------------------------	-------------

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

Die genehmigten Kreditaufnahmen betragen insgesamt 2.350.000 €. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde auf 1.880.000 € festgesetzt. Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 2.000.000 € festgesetzt.

Nach zwei Corona-Jahren, die von Lockdowns und massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens geprägt waren, verlief der Start in das Jahr 2022 relativ normal. Die Normalität endete mit dem Beginn des Kriegs in der Ukraine. Neben Problemen hinsichtlich der Lieferung verschiedener Güter, der Verteuerung der Gas- und Strompreise, erreichte eine Flüchtlingswelle den Landkreis Waldeck-Frankenberg und damit auch die Gemeinde Willingen (Upland). Derzeit sind in Willingen (Upland) rd. 250 ukrainische Flüchtlinge in verschiedenen Wohnungen untergebracht. Für das kommende Jahr sind weitere Flüchtlinge zu erwarten. Für die von der Gemeinde angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen erfolgt eine Kostenerstattung durch den Landkreis Waldeck-Frankenberg.

Aufgrund der immer weiter steigenden Baupreise erfolgte, wie bereits in den zwei vergangenen Jahren, eine Überprüfung der Dringlichkeit der geplanten Baumaßnahmen. Maßnahmen, die nicht zwingend ausgeführt werden mussten, wurden zunächst zurückgestellt. Im Vorjahr angefangene Maßnahmen wurden fortgeführt bzw. abgeschlossen. Dies sind insbesondere die Errichtung eines Regenrückhaltebeckens im Bereich „Unter der Egge“ in Usseln sowie der Beginn bzw. die Fortführung der Erschließung des Neubaugebiets „Gantenhäse“ in Schwalefeld sowie der Gewerbegebiete an der Düdinghäuser Straße und am Wakenfeld.

Nach Aufnahme der Gemeinde in das Dorfentwicklungsprogramm wird derzeit ein Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept erstellt, das sich im Wesentlichen mit der zukünftigen Strategie und Entwicklung der gesamten Gemeinde befasst. Das Konzept wird durch Fachbüros unter Begleitung der Steuerungsgruppe bestehend aus Vertretern der gemeindlichen Gremien und der Verwaltung erstellt. Nach Fertigstellung des Konzepts beginnt die Förderperiode, die 2028 endet. Innerhalb dieses Zeitraums ist die Förderung kommunaler und privater Maßnahmen möglich.

Weiterhin wurden der Gemeinde Fördermittel aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ bewilligt. Auch hierzu wird ein Konzept durch Fachbüros erstellt, das sich hauptsächlich mit der Verkehrs- und Parkplatzsituation in der Kerngemeinde Willingen beschäftigt.

Die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen wurde durch ein Ingenieurbüro geprüft und liegt seit Oktober 2022 zur weiteren Bearbeitung vor.

Im Bereich des Tourismus wurde das Marketing-Konzept fertiggestellt und der Gemeindevertretung in der Sitzung am 23.11.2022 vorgestellt. Die Errichtung weiterer Hotels wurde auf den Weg gebracht. Zur Feinsteuerung der Zulässigkeit von Ferienwohnungen und Ferienhäusern wurde im Sommer 2022 die Aufstellung entsprechender Bauleitpläne beschlossen. Gleichzeitig wurde für die Geltungsbereiche der neuen Bebauungspläne eine Veränderungssperre erlassen.

C. Vorbericht und Ausblick Haushaltsjahr 2023

Gesamtergebnishaushalt

Wie aus dem Gesamtergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 zu entnehmen ist, belaufen sich die geplanten Erträge einschließlich Finanzerträge auf insgesamt 23.783.334 €. Davon entfallen auf Steuern, steuerähnliche Erträge und gesetzliche Umlagen 13.240.000 €. Die Schlüsselzuweisungen betragen voraussichtlich 974.000 € und liegen damit um rd. 400.000 € niedriger als in 2022.

Die zu leistende Kreis- und Schulumlage beträgt voraussichtlich rd. 4.672.000 €. Bei Erstellung dieses Berichts gab es noch keine verbindlichen Hebesätze zur Kreis- und Schulumlage, so dass sich in diesem Bereich noch Abweichungen ergeben können. Die Heimatumlage, die seit 2020 erhoben wird, orientiert sich am Gewerbesteueraufkommen. Der Hebesatz beträgt 21,75%. In 2021 hat die Gemeinde Willingen (Upland) eine Umlage von rd. 233.581 € gezahlt, für 2023 sind 320.000 € eingeplant.

Die zu erwartenden Steueranteile und Einnahmen aus den gemeindlichen Steuern sind gemäß den Vorgaben des Finanzplanungserlasses des Hess. Finanzministeriums auf der Grundlage der Orientierungsdaten geplant. Danach werden sowohl bei der Einkommen- als auch bei der Umsatzsteuer Zuwächse erwartet. Bei der Gewerbesteuer werden die Ansätze der Vorjahre sich auf dem Niveau vor der Corona-Pandemie bewegen. Prognostiziert werden nach den Steuerschätzungen Steigerungen im zweistelligen Bereich. Inwieweit diese Prognose eintritt, bleibt abzuwarten.

Die geplanten ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 23.718.080 €. Sie enthalten für Personal- und Versorgungsaufwendungen rd. 4.735.670 €, das sind 200.000 € mehr als im Vorjahr. Diese Steigerung resultiert aus den zu erwartenden Lohnsteigerungen aufgrund der anstehenden Tarifverhandlungen sowie der Anpassung der Entgeltgruppen der Beschäftigten. Einzelheiten hierzu ergeben sich aus den Erläuterungen zum Stellenplan.

Auf Sach- und Dienstleistungen entfallen 6.016.165 €, auf Zuweisungen und Zuschüsse 3.273.500 €, auf Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen 5.586.900 €. Die Summe der veranschlagten Abschreibungen beträgt 3.215.705 €. Die Finanzaufwendungen (Zinsen) belaufen sich auf rd. 854.800 €.

Saldiert man im Gesamtergebnisplan die ordentlichen Erträge (Nr. 10) mit den ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19) erhält man das Verwaltungsergebnis, das einen Überschuss von 823.854 € aufweist. Zum Verwaltungsergebnis sind die erzielten Finanzerträge hinzuzurechnen und die zu leistenden Finanzaufwendungen abzuziehen, so dass das ordentliche Gesamtergebnis mit einem Überschuss von 65.254 € abschließt.

Das Ergebnis liegt nach den beiden Corona-Jahren 2021 und 2022, die negative Ergebnisse auswiesen, nun wieder im positiven Bereich. Ursachen hierfür sind die prognostizierten höheren Steuereinnahmen, insbesondere aus der Gewerbesteuer sowie die Normalisierung bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten (Wasser- und Abwassergebühren) und den Einnahmen aus Kurtaxe. Insbesondere bei der Kurtaxe wurden in 2020 rd. 465.000 € und 2021 rd. 500.000 € weniger eingenommen als geplant.

Bei den Ausgaben schlägt die Inflation und die damit verbundenen gestiegenen Kosten für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen mit rd. 339.000 € zu Buche. Neben den gestiegenen Personalkosten wird dem Kurbetrieb Willingen eine Verlustzuweisung in Höhe von 1.150.000 € gewährt. Der Verlust, der sich aus dem Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb ergibt, beträgt für 2023 1.481.271 €. Damit ergibt sich eine Finanzierungslücke von 331.271 €, die die Gemeinde innerhalb der nächsten fünf Jahre ausgleichen muss. Der hohe Verlust für 2023 resultiert wie im Vorjahr 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. Für die Abwasserkanäle ist die erneute Befahrung und Überprüfung gesetzlich vorgeschrieben. Hierfür sind entsprechende Mittel, auch für die Folgejahre eingestellt. Nach Überprüfung der Brücken hat sich herausgestellt, dass sowohl die Gehrenbrücke als auch die Brücke der Anbindungsstraße Willingen-West saniert werden müssen. Die Gesamtkosten betragen rd. 260.000 € und sollen in den Jahren 2023 und 2024 bereitgestellt werden. Die Instandsetzungsarbeiten im Besucherbergwerk sollen fertiggestellt werden.

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 2.307.985 € stellt den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar, der mindestens so hoch wie die Tilgungsleistungen sein muss. Die zu leistenden Tilgungsbeträge betragen 2.103.426 €, so dass diese Vorgabe erfüllt wird. Für die geplanten Investitionen werden Zuweisungen und Zuschüsse von 533.000 € erwartet.

Aus Grundstückverkäufen sind Einnahmen von 400.000 € geplant. Diese Mittel reichen jedoch nicht aus, um sämtliche Investitionen zu finanzieren. Da weitere eigene Mittel nicht zur Verfügung stehen, muss eine Finanzierung der restlichen Kosten über Darlehensaufnahmen erfolgen.

Es sind insgesamt Investitionen von 3.578.000 € geplant. Diese Investitionen sollen wie folgt finanziert werden:

Summe der Investitionen	3.578.000,00 €
Tilgung von Darlehen	2.103.426,00 €
	5.681.426,00 €
Finanzmittel aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.307.985,00 €
Einzahlungen aus Zuschüssen und Beiträgen	533.000,00 €
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögen	400.000,00 €
	3.240.985,00 €
zu finanzierender Restbetrag	2.440.441,00 €
Darlehensaufnahmen	2.450.000,00 €
Finanzmittelüberschuss	- 9.559,00 €

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, sondern zu stunden sind. 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. Der Liquiditätspuffer beträgt für das Haushaltsjahr 2023 **348.309,79 €**.

Der geplante Endbestand an liquiden Mitteln beträgt zum Ende des Haushaltsjahres 554.537 €, so dass diese Voraussetzung ebenfalls eingehalten wird.

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 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
2023	974.000	0	3.010.900	1.661.000	320.000	0	980.000	-3.037.900
2022	1.381.776	0	2.709.000	1.500.000	190.000	0	980.000	-2.037.224
2021	291.860	0	2.428.793	1.335.199	233.581	0	1.020.762	-2.684.951
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

Bei den Werten von 2013 bis einschließlich 2021 handelt es sich um Ist-Zahlen, für 2022 und 2023 sind es Planzahlen.

Aus der Aufstellung ist die jährlich steigende Mehrbelastung der Gemeinde bis 2021 deutlich ersichtlich. Für 2022 hat die Gemeinde wesentlich mehr an Schlüsselzuweisungen erhalten, da sie aufgrund der fehlenden Gewerbesteuereinnahmen an Finanzstärke verloren hat. Dies wird durch die höheren Schlüsselzuweisungen ausgeglichen. Ab 2023 ändert sich die Situation wieder, da von steigenden Gewerbesteuereinnahmen ausgegangen wird.

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. Zugrunde gelegt werden dabei die Orientierungszahlen des Finanzministeriums.

Die einzelnen Beträge sind aus der nachstehenden Tabelle für den Zeitraum ab 2017 ersichtlich.

jeweils in Euro

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Einnahmeart	Plan	Plan	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.541.000	2.750.000	3.111.295	2.566.178	2.692.476	2.307.073	2.509.105
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	532.000	460.000	595.595	533.945	484.874	254.100	317.797
Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	200.000	180.000	199.136	176.062	167.062	156.065	169.802
Gewerbesteuer	5.595.000	4.000.000	4.109.042	3.324.619	5.316.295	4.718.183	4.675.648
Grundsteuer A und B	1.450.000	1.440.000	1.436.002	1.389.102	1.416.232	1.357.912	1.317.853
Zweitwohnungssteuer	510.000	480.000	473.703	476.424	467.965	471.411	455.550
Schlüsselzuweisungen	974.000	1.381.776	291.860	303.681	432.420	512.882	927.541
Leistungen aus Ausgleichsf.	0	0	0	0	0	0	0
Besondere Finanzzuweisung	980.000	980.000	1.020.762	1.069.688	766.772	797.399	775.230
Summe Einnahmen	13.782.000	11.671.776	11.237.395	9.839.699	11.744.096	10.575.026	11.148.526

Die Einnahmen aus den Steueranteilen haben sich insgesamt positiv entwickelt. Insbesondere die Gewerbesteuer hat dazu einen wesentlichen Anteil beigetragen. Durch die Corona-Pandemie ist es in 2020 und 2021 zu einem Rückgang der Gewerbesteuereinnahmen gekommen. Die Prognosen für die kommenden Jahre sind

durchweg positiv, was sich auch im Haushaltsansatz 2023 und in der mittelfristigen Finanzplanung widerspiegelt. 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

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Ausgaben	Plan	Plan	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Abwasserabgabe	80.000	75.000	67.563	47.000	46.986	50.000	42.423
Gewerbesteuerumlage	515.000	360.000	375.878	304.393	917.463	903.451	849.999
Heimatumlage	320.000	190.000	233.581	189.159	0	0	0
Kreisumlage	3.010.900	2.709.000	2.428.793	2.476.537	2.468.531	2.400.004	2.238.532
Schulumlage	1.661.000	1.500.000	1.335.199	1.407.630	1.391.008	1.465.641	1.480.649
Summe Ausgaben	5.586.900	4.834.000	4.441.014	4.424.719	4.823.988	4.819.096	4.611.603

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 wird. 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
2023	510.000 €	3.130.000 €	71.250 €	1.650.000 €
2022	499.000 €	3.020.000 €	50.000 €	1.630.000 €
2021	502.059 €	2.483.265 €	72.341 €	1.254.662 €
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 €

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.

Beim Bestattungswesen sowie im Wasser- als auch im Abwassergebührenhaushalt bestehen keine Rücklagen. Ein Ausgleich der Verlustvorträge sollte schnellstmöglich erfolgen. Eine Gebührenanpassung erscheint daher unumgänglich. Dies gestaltet sich für den Bereich des Bestattungswesens sehr schwierig. Alternative Bestattungsformen und eine moderate Anhebung der Gebühren sind daher ebenfalls zu prüfen.

Die Gebührenrücklagen haben zum 31.12.2021 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 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
Ergebnis 2021	-94.266,67	-328.383,91	26.231,26	-127.466,11
Stand 2021	-1.151.079,81	-719.657,82	243.393,05	-1.904.691,40

Im Rahmen von Vor- und Nachkalkulationen werden die Gebührenhaushalte ständig kontrolliert. Bei den Abfallgebühren weist die Rücklage ein gutes „Polster“ aus. Der Gebührenhaushalt ist daher mit einem Verlust geplant, um die Gebührenrücklage aufzubrechen.

06361	Gesamtverb. Upland) (geplanter Saldo:	- 1.344.000 €)
06365	Kindergarten (geplanter Saldo:	- 121.472 €)

Alle vier Kindergärten sind bis zum Ende des Kindergartenjahres 2022/2023 nahezu voll belegt. Insbesondere in Willingen können keine zusätzlichen Kinder mehr aufgenommen werden. Im Sommer verlassen in Willingen 36 Vorschulkinder die Einrichtung, so dass sich die Situation wieder etwas entspannt. Aufgrund der geringen Nachfrage wurde die Wochenendbetreuung zunächst ausgesetzt.

Insgesamt gibt es in den Kindergärten 276 genehmigte Plätze. Die Belegung gestaltet sich wie folgt:

Willingen	127 Kinder
Usseln	64 Kinder
Eimelrod	27 Kinder
Schwalfeld	26 Kinder.

An baulichen Maßnahmen ist im Kindergarten Willingen die Erneuerung des Blitzschutzes und im Kindergarten Schwalfeld die Fachwerksanierung und ein Austausch der Eingangstür geplant.

08424 Sportstätten (geplanter Saldo: - 269.504 €)

Der kalkulierte Verlust entsteht hauptsächlich durch die hohen Abschreibungen und die Kosten der internen Leistungsverrechnung. Die Benutzung der Sportstätten ist insgesamt gebührenpflichtig. Weiterhin erfolgt eine Vermietung an auswärtige Vereine zum Zwecke der Durchführung von Trainingslagern. Die Benutzungsgebühren sind in einer Entgeltordnung festgelegt, die durch die Beschlussfassung des zweiten Nachtrags am 23.11.2022 angehoben wurden. Die Anhebung der Gebühren dient hauptsächlich zur Abfederung der steigenden Energiepreise und gilt für die Anmietung der Anlagen durch auswärtige Vereine.

11533 Wasserversorgung (geplanter Saldo: - 15.867 €)

Der Gebührenhaushalt „Wasserversorgung“ ist mit einem geringen Verlust kalkuliert. Ursache sind steigende Energie- und Materialkosten, die entsprechend eingeplant wurden. Insgesamt steht für 2023 eine Überarbeitung der Wassergebühren an. Dabei ist zu prüfen, inwieweit die Umstellung von einer reinen Verbrauchsgebühr auf eine geteilte Gebühr – Grundgebühr/Verbrauchsgebühr – erfolgen soll.

11535 Technische Beschneidung (geplanter Saldo: - 139.689 €)

Der Gebührenhaushalt „Technische Beschneidung“ wird als Regiebetrieb geführt, bei dem die Gemeinde vorsteuerabzugsberechtigt ist. Die Gemeindevertretung hat beschlossen, die gesamte Anlage auf eine derzeit in Gründung befindliche Gesellschaft der

Liftbetriebe zu übertragen. Die Übertragung ist für den 01.07.2023 vorgesehen, so dass die Kosten lediglich den Zeitraum von sechs Montagen umfassen. Diese Maßnahme entlastet den Haushalt wesentlich.

11537 Abfallbeseitigung (geplanter Saldo: - 81.214 €)

Der Gebührenhaushalt ist mit einem negativen Saldo geplant. Dies dient dazu, den gesetzlichen Bestimmungen nachzukommen und die Rücklage, die derzeit einen Bestand von 243.393 € ausweist, abzubauen.

11538 Abwasserbeseitigung (geplanter Saldo: + 186.827 €)

Der Abwassergebührenhaushalt stellt sich insgesamt positiv dar. Durch die Überprüfung und Veranlagung der versiegelten Flächen für Neubauten und Umgestaltungen zur Ermittlung der Niederschlagswassergebühr konnten erhebliche Mehreinnahmen generiert werden. Nach den beiden Lockdowns in 2020 und 2021 wird davon ausgegangen, dass der Wasserverbrauch und damit auch die Abwassergebühr sich wieder normalisieren und der vorhandene Verlustvortrag somit wieder abgebaut werden kann.

In den Kläranlagen stehen wesentliche Instandhaltungsmaßnahmen an. Eine Überprüfung der Gebührenhöhe unter Einbeziehung der Einführung einer Grundgebühr ist daher für 2023 geplant.

13553 Bestattungswesen (geplanter Saldo: - 136.903 €)

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 konnte das Defizit etwas reduziert werden. Insbesondere der Anteil der Urnenbeisetzungen steigt stetig. Dennoch erscheint eine Anpassung der Gebühren unumgänglich, da dies allein nicht ausreicht, um den Gebührenhaushalt ausgeglichen zu führen.

15575 Tourist-Information (geplanter Saldo: - 597.946 €)

Der Regiebetrieb der Tourist-Information weist in 2023 sowohl vor als auch nach interner Leistungsverrechnung einen Verlust aus. Der Verlust resultiert im Wesentlichen aus der Verlustzuweisung für den Kurbetrieb i.H.v. 1.150.000 €. Die Höhe der Verlustzuweisung ist bedingt durch die Schließung des Lagunenbades; sie reicht aber nicht aus, um den Gesamtfehlbetrag des Wirtschaftsplanes i.H.v. 1.481.271 € zu tilgen. Der Differenzbetrag ist innerhalb der nächsten fünf Jahre auszugleichen. Eine Entnahme aus der Kapitalrücklage scheidet aus, um diese nicht vollständig aufzubreuchen. Weitere Verlustvorträge bestehen im Kurbetrieb nicht.

Entwicklung der Kredite und Schulden

Im Haushaltsjahr 2022 war eine Kreditaufnahme von 2.350.000 € vorgesehen. Weiterhin standen aus dem Jahr 2021 noch Einnahmereste aus Ermächtigungen von 2.500.000 € zur Verfügung. Bis zur Erstellung dieses Vorberichts wurde in 2022 bisher lediglich ein Darlehen i.H.v. 1.500.000 € aus den Haushaltsresten aufgenommen:

Bank		Betrag	Zinssatz	Tilgung fest p.a.	Festschreibung	Verwendungszweck
NRW Bank	Neuaufnahme aus HHR	1.500.000,00 €	3,790%	50.000,00 €	Gesamtlaufzeit	Allgemeine Investitionen
		1.500.000,00 €				

Es ist nicht vorgesehen, ein weiteres Darlehen aufzunehmen. Die in 2022 nicht aufgenommenen Mittel werden als Haushaltseinnahmereste mit ins Folgejahr genommen und dienen der Finanzierung der Haushaltsausgaberreste. Der Restbetrag aus 2021 i.H.v. 1.000.000 € steht in 2023 nicht mehr zur Verfügung.

Es ergibt sich folgende Schuldenentwicklung:

Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 01.01.2022	27.369.888 €
Tilgung bis zum 31.12.2022	1.853.891 €
Tilgung Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm	5.177 €
	<u>25.510.820 €</u>
Kreditaufnahme 2022	1.500.000 €
Schuldenstand zum 31.12.2022	<u>27.010.820 €</u>

Übernommene Darlehen Kurbetrieb	
Stand der Darlehen am 01.01.2022	971.828 €
Tilgung	84.911 €
Tilgung Land aus dem Sonderinvestitionsprogramm	12.976 €
	<u>873.941 €</u>
Neu vom Kurbetrieb übernommene Darlehen	<u>368.914 €</u>

Gesamtschuldenstand zum 31.12.2022	28.253.675 €
---	---------------------

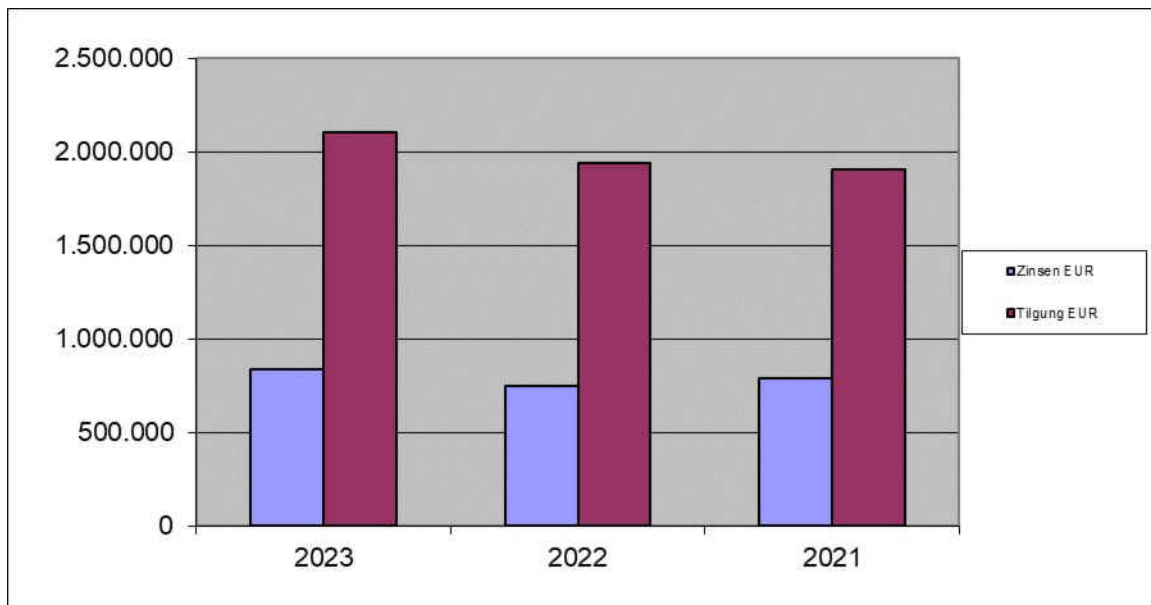
Zu übertragende Darlehensermächtigung aus 2022 nach 2023	2.350.000 €
---	-------------

<u>Fiktiver Schuldenstand</u> zum Ende des HHJahres 2022	30.603.675 € =====
---	------------------------------

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

	Zinsen	Tilgung
	EUR	EUR
2023	839.500	2.103.426
2022	748.506	1.938.802
2021	793.579	1.906.860
2020	865.495	1.834.988
2019	923.403	1.802.379

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 zum 31.12.2021 ergibt sich aus nachfolgender Tabelle:

Jahr	Schuldenstand	Hauptwohn-	Nebenwohn-	Einwohner	Schulden pro	Schulden pro
	EUR	sitze	sitze	Gesamt	Kopf HW	Kopf aller EW
					EUR	EUR
2021	28.341.715	6.145	941	7.086	4.612	4.000
2020	29.499.320	6.147	941	7.088	4.799	4.162
2019	28.493.657	6.155	1.099	7.254	4.629	3.928
2018	28.556.115	6.077	986	7.063	4.699	4.043
2017	30.437.147	6.084	1.127	7.211	5.003	4.221
2016	28.888.099	6.068	1.189	7.257	4.761	3.981

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 2023 ist eine Darlehensneuaufnahme von 2.450.000 € geplant. Aus Haushaltsresten stehen noch 2.350.000 € zur Verfügung. In welcher Höhe die tatsächliche Darlehensaufnahme erfolgt, hängt davon ab, welche Baumaßnahmen ausgeführt werden und wie sich die Preise entwickeln. Eine Darlehensaufnahme erfolgt nur in dem Umfang, der unbedingt erforderlich ist.

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 2022 wurde der Höchstbetrag der in Anspruch zu nehmenden Liquiditätskredite seitens der Aufsichtsbehörde mit 2 Mio. Euro genehmigt. Diese Kredite dienen lediglich dazu, finanzielle Engpässe zwischen den Steuerterminen zu überbrücken. In 2022 wurden die Girokonten der Gemeinde zwischen den Steuerterminen bis zu einem Betrag von 1.244.651,16 € überzogen. Die Aufnahme von festen Liquiditätskrediten ist bisher nicht erfolgt.

Die Konten des Kurbetriebes sind derzeit im Plus mit 13.491.287,33 Euro. Dies resultiert aus der Auszahlung der für den Neubau des Lagunenbades bewilligten Zuschüsse des Landes sowie einer vorzeitigen Kreditaufnahme zur Sicherung noch günstiger Zinsen.

Der Bestand der Girokonten der Gemeindekasse betrug

31.12.2021	+	821.641,56 €
31.10.2022	+	1.927.814,58 €.

In diesem Betrag ist eine Ausleihung vom Kurbetrieb in Höhe von 1,3 Mio. enthalten. Die Liquidität der Gemeindekasse war jederzeit gewährleistet.

Personalkosten

Die Personalkosten für das Jahr 2023 betragen inkl. Versorgungsaufwendungen insgesamt 4.735.670 € und liegen damit um 199.720 € über dem Ansatz des Vorjahres. Dies ist zum einen in den tariflichen Lohnsteigerungen begründet, zum anderen wurden

im Bereich des Bauhofs und der Tourist-Information durch Übernahme neuer Aufgaben Änderungen bei der Stellenbewertung vorgenommen. Einzelheiten ergeben sich den Erläuterungen zum Stellenplan.

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

Beamte	8,0 Stellen
Beschäftigte	<u>54,5 Stellen</u>
Gesamt:	62,5 Stellen

Steuern

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

	2022	2023
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 2023

1. Fahrzeuge und allgemeine Beschaffung

- Erneuerung der Hard- und Software im Rathaus
- Beschaffung Systemtrenner für die Standrohre sowie UV-Anlagen für die Wasserversorgung
- Beschaffung eines Rechners für die Fernüberwachung
- Beschaffung von drei neuen Sirenen
- Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge Bömighausen und Hemmighausen
- 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 2023

- Renovierung der Duschen und der Heizungsanlage in der Sporthalle Usseln
- 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
- Ausbau des „Stryckweges“ in Willingen mit Verlegung der Wasser- und Abwasserleitungen
- Vorplanungskoten für den Ausbau der Straße „Am Rodeland“ in Willingen mit Verlegung der Wasser- und Abwasserleitungen
- Erneuerung des Schaltschranks im Hochbehälter Wickenborn
- Neubau einer Fußgängerbrücke in Willingen
- Grundlegende Instandsetzungsarbeiten Kläranlage Usseln
- Fortsetzung der Erschließung im Baugebiet „Gantenhälsa“ in Schwalefeld
- Erwerb von Öko-Punkten zum Ausgleich von Naturschutzmaßnahmen
- Instandsetzung von Stützmauern an den Wasserläufen
- Neubaus des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen
- Zuschussgewährung für die Asphaltierungsarbeiten Lückenschluss Rollerbahn
- Zuschussgewährung für die Gestaltung des Parkplatzes im Bereich der Straße „Zur Hoppecke“
- Umbau der Saunalandschaft im Lagunenbad – Maßnahme des Kurbetriebes
- Investitionszuschuss für den Kurbetrieb Willingen zur Baumaßnahme

Für die geplanten Investitionen sind Mittel von insgesamt 3.578.000 € geplant. Die Finanzierung ist durch eine Darlehensaufnahme i.H.v. 2,45 Mio. € vorgesehen.

Die erwarteten Zuweisungen und Zuschüsse sowie Beiträge betragen insgesamt 510.000 €. Durch den Verkauf von Grundstücken werden weitere Einnahmen i.H.v. 409.000 € erwartet.

Es werden folgende Zuwendungen und Zuschüsse erwartet:

Umbau DGH Neerdar	40.000 €
Duschen und Heizung Sporthalle	90.000 € (Mittel aus der Hessenkasse)
Kläranlage	70.000 €
Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie	155.000 €
Summe:	355.000 €

Für folgende Maßnahmen werden Beiträge erhoben:

<u>Verschiedene Maßnahmen</u> Erstattung von Hausanschlusskosten	55.000 €
Straßenbeiträge Ausbau Sonnenweg	100.000€
Summe:	155.000 €

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 1.410.000 € beziehen sich auf die aus der nachstehenden Tabelle ersichtlichen Maßnahmen:

Haushaltsjahr	Kostenstelle	Obj.Nr.	Maßnahme	Gesamtbetrag	2024	2025	2026
2023							
	11.533.001	II-186-W	Neubau einer Verbindungsleitung Hochbehälter Wickenborn bis Hochbehälter Egge	480.000,00 €	- €	480.000,00 €	- €
	11.538.101	II-824-K	Erschließung Neubaugebiet Schwalefeld	- €	- €	- €	- €
	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	550.000,00 €	200.000,00 €	350.000,00 €	
				1.410.000,00 €	580.000,00 €	830.000,00 €	- €
<u>Nachrichtlich</u>							
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme				2.450.000,00 €	2.150.000,00 €	2.200.000,00 €	2.900.000,00 €

Finanzplan und Investitionsprogramm für den Planungszeitraum 2022 – 2026

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm für den vorgenannten Planungszeitraum wurden entsprechend aktualisiert und bis zum Jahr 2026 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. Diese Maßnahme war bereits in 2022 vorgesehen, wurde jedoch

aufgrund der schwierigen finanziellen Lage zurückgestellt und soll nunmehr in 2023 ausgeführt werden.

Zur Erweiterung der Gewerbegebiete wurde eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, die zwischenzeitlich auch vorliegt. Danach ist die Ausweisung weiterer Gewerbeflächen im Bereich Wakenfeld sinnvoll. 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 in 2021 und auch in 2022 zurückgestellt worden. Diese Maßnahme soll nunmehr in 2023 fortgesetzt werden. Geplant ist, mit dem Ausbau des „Stryckweges“ in Willingen zu beginnen. Weiterhin sind für den Ausbau der Straße „Am Rodeland“ Mittel für Ingenieurleistungen – Vorplanungskosten eingestellt. Die Erschließung des Neubaugebietes „Gantenhäse“ in Schwalefeld soll abgeschlossen werden (Vorstufenausbau).

Für die Verbesserung der Wasserversorgung wurde mit dem Neubau einer Verbindungsleitung vom Hochbehälter Wickenborn bis zum Hochbehälter Egge in Usseln begonnen. Für 2023 ist der zweite Bauabschnitt geplant.

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. Aus Kostengründen wurde die Maßnahme zunächst zurückgestellt, soll aber nun in 2023 zur Ausführung gelangen. Gleiches gilt für die Gestaltung des Dorfplatzes neben dem Rathaus.

In 2021 wurde der Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Bömighausen ausgeschrieben. Damals lag nur ein Angebot vor, das jedoch unwirtschaftlich war und eine Aufhebung der Ausschreibung erforderte. Nach erneuter Ausschreibung ist nunmehr der Beginn der Baumaßnahme für 2023 vorgesehen. Für den Bereich der Feuerwehren in Bömighausen und Hemmighausen ist die Ersatzbeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen geplant.

Für die Umbaumaßnahme im Dorfgemeinschaftshaus Neerda – Errichtung einer barrierefreien Toilette und Maßnahmen des Brandschutzes – wurden Fördermittel gewährt, so dass die Durchführung ebenfalls in 2023 beginnen soll.

Für die Baumaßnahme am Lagunenbad sind Baukostenzuschüsse für die Jahre 2023 – 2025 veranschlagt. Es ist davon auszugehen, dass eine Inbetriebnahme des neuen Bades erst in 2024 erfolgen kann.

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

Die Maßnahmen des Investitionsprogramms sind nachfolgen aufgeführt.

XXXIV

Maßnahme	Zeitraum	Betrag	davon in 2023
Hard- und Software Rathaus sowie Büroeinrichtung	2023	32.000,00 €	32.000,00 €
Sportplatz Eimelrod - Erneuerung Sportlerheim u. Flutlicht	2024	230.000,00 €	- €
Zaunanlage Sportplatz Rattlar	2022	10.000,00 €	- €
Sportplatz Usseln - Erneuerung Umkleieräume	2025	30.000,00 €	- €
Sporthalle Usseln - Duschen und Heizung	2022-2023	165.000,00 €	45.000,00 €
Barrierefreier Umbau Rathaus Willingen	2024 - 2025	730.000,00 €	- €
Neugestaltung Dorfplatz Waldecker Straße	2021-2023	535.000,00 €	150.000,00 €
Bahnhof Usseln, Um- und Anbau	2026 ff.	1.500.000,00 €	- €
Errichtung Behinderten WC DGH Neerdar und Brandschutzmaßnahmen	2019 - 2023	255.000,00 €	- €
Sanierung Dach Schützenhalle Schwalefeld	2024	100.000,00 €	- €
Wasseruhren und Fernüberwachung	2022 - 2026	98.000,00 €	65.000,00 €
Ausbau Sonnenweg Abschnitte 2-4	2020 - 2023	2.489.000,00 €	120.000,00 €
Ausbau Stryckweg	2022 - 2024	1.400.000,00 €	480.000,00 €
Ausbau Am Rodeland	2023 - 2025	1.680.000,00 €	115.000,00 €
Vor der Emmet in Usseln	2024	360.000,00 €	- €
Ausbau Sportstraße	2022-2024	1.235.000,00 €	- €
Ausbau Talgang	2022	145.000,00 €	- €
Ausbau Birkenweg	2026 ff.	760.000,00 €	- €
Ausbau Fliederweg	2026 ff.	380.000,00 €	- €
Hochbehälter Wickenborn - Schaltschrank	2023	70.000,00 €	70.000,00 €
Verbindungsleitung HB Wickenborn-HB Egge	2022-2025	960.000,00 €	200.000,00 €
Fußgängerbrücke Willingen B251-Zur Hoppecke	2020-2023	2.532.000,00 €	300.000,00 €
Erschließung Baugebiet Egge, Usseln	2025	200.000,00 €	- €
Ausstattung Abwasserentsorgung	2023	28.000,00 €	2.000,00 €
Erneuerung technische Anlagen Kläranlage Usseln	2023	100.000,00 €	100.000,00 €
Erschließung Neubaugebiet Schwalefeld	2020 - 2023	1.334.000,00 €	270.000,00 €
Umlegung der Straße "Am Hagen"	2021 - 2022	305.000,00 €	- €
Parkplatz am alten Sportplatz - Aufwertung	2023	80.000,00 €	80.000,00 €
Neubau Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	2020 - 2023	635.000,00 €	115.000,00 €
Instandsetzung Wasserläufe und Stützmauern	2023 - 2024	280.000,00 €	230.000,00 €
Naturschutzausgleichsmaßnahmen	2023 - 2024	20.000,00 €	10.000,00 €
Erweiterungen Friedhöfe u. sonst. Maßnahmen	2023 - 2026	70.000,00 €	20.000,00 €
Baukostenzuschuss Kurbetrieb für Lagunenbad	2023 - 2025	1.250.000,00 €	700.000,00 €
Digitalisierung der Wanderkarten u.ä. Einrichtungen	2022 - 2024	760.000,00 €	- €
Kinderspielplätze	2023- 2026	166.000,00 €	5.000,00 €
Feuerwehrfahrzeuge Bömighausen und Neerdar	2023	180.000,00 €	180.000,00 €
Beschaffungen Bauhof	2023	3.000,00 €	3.000,00 €
Zuschuss Asphaltierung Lückenschluss Skirollerbahn	2023-2024	70.000,00 €	35.000,00 €
Verschiedene Ausrüstungsgegenstände	2023	5.000,00 €	6.000,00 €
Ausrüstungsgegenstände Feuerwehr u. Sirenen	2023	55.000,00 €	55.000,00 €
Maßnahme der Straßenbeleuchtung	2023 - 2026	40.000,00 €	10.000,00 €
Pensionsrückstellungen	2023 - 2026	60.000,00 €	30.000,00 €
Grunderwerb	2023 - 2026	490.000,00 €	150.000,00 €
		21.827.000,00 €	3.578.000,00 €

Die Finanzierung der geplanten Investitionen ist auch in 2023 nicht ohne eine Darlehensaufnahme möglich. Die aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten Überschüsse reichen gerade aus, um die Tilgungen zu leisten. Die veranschlagten Investitionen i.H.v. 3.578.000 € sind daher mit einer Kreditaufnahme i.H.v. 2.450.000 € verbunden. Dies führt zu einer Netto-Neuverschuldung von rd. 446.500 €.

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden bereits in 2021 einige Maßnahme verschoben. Aufgrund der schwierigen Lage u.a. durch den Ukraine-Krieg wurden auch in 2022 verschiedene Maßnahmen zurückgestellt, die nunmehr 2023 zur Durchführung anstehen. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Finanzlage in 2023 entwickelt. Insbesondere die Inflation und die gestiegenen Preise erschweren die Lage weiterhin.

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 2023 für den Kurbetrieb Willingen

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 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 2016. So beträgt die Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2021 für alle Ortsteile 6.145.

Jahr	Hauptwohnsitze	Nebenwohnsitze	Gesamt
2015	5978	1.303	7.281
2016	6068	1.243	7.311
2017	6084	1.174	7.258
2018	6077	1.127	7.204
2019	6115	927	7.042
2020	6147	959	7.106
2021	6145	884	7.029

In 2021 stehen 47 Geburten 82 Sterbefälle in der Großgemeinde gegenüber.

In der Corona-Pandemie wurde sehr deutlich, dass die Gemeinde Willingen (Upland) vom Tourismus geprägt ist. Die Schließung der Beherbergungs- und gastronomischen Betriebe bedeutete für eine große Anzahl der Beschäftigten Kurzarbeit über einen längeren Zeitraum. Viele suchten sich andere Betätigungsfelder und kehrten nicht mehr in den ursprünglichen Beruf zurück. Die Betriebe haben immer größere personelle

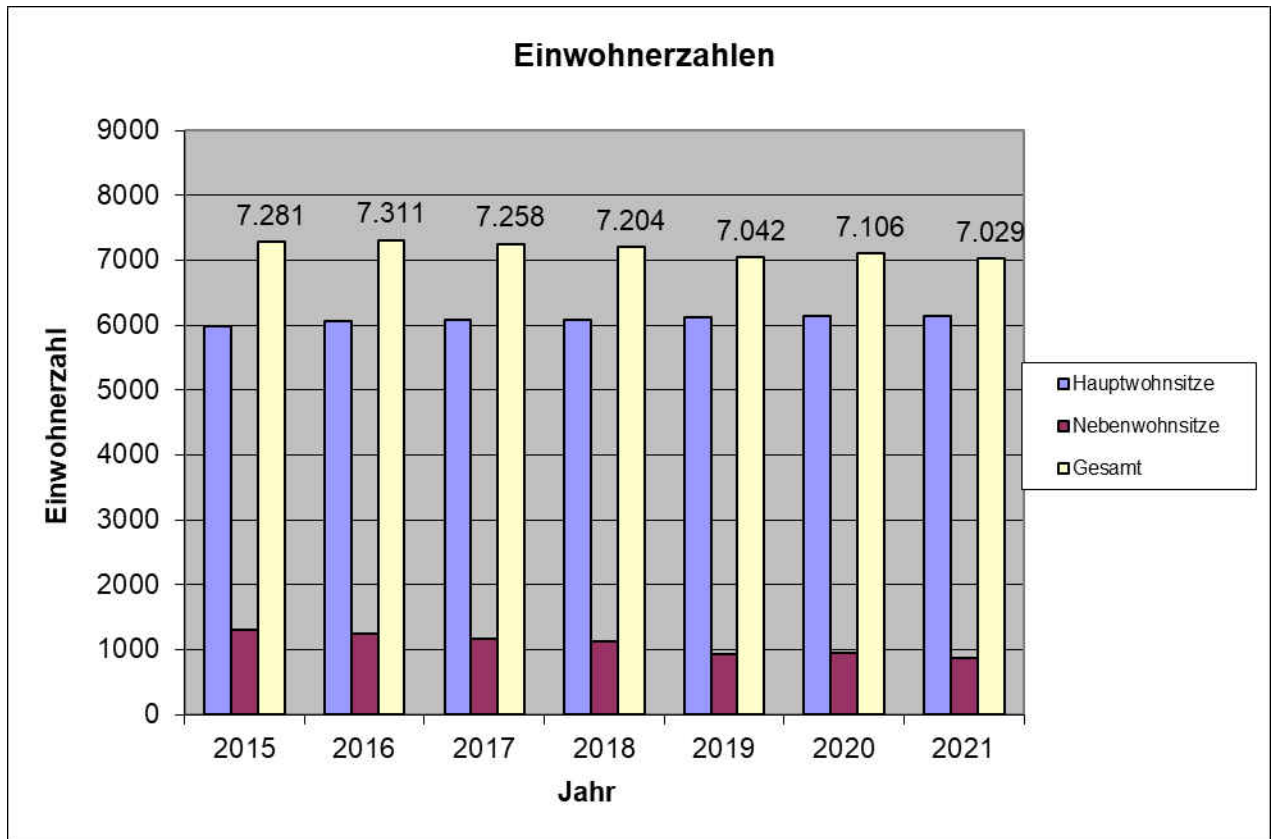
Engpässe. Die Schwierigkeiten Personal zu generieren, steigt weiter an. Von großer Wichtigkeit ist in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von bezahlbarem Wohnraum. Hierzu gibt es bereits verschiedene Lösungsansätze, die in 2023 zur Beratung anstehen.

Der Zuwachs von Einwohnern hängt natürlich auch mit attraktiven Arbeitsplätzen, einer guten Infrastruktur, einer entsprechenden ärztlichen Versorgung, angepasster Kinderbetreuungsmöglichkeiten sowie umfangreichen Schul- und Ausbildungsmöglichkeiten zusammen. Nicht zu unterschätzen ist dabei auch die Versorgung mit schnellem Internet. Hierzu planen zwei Anbieter die Verlegung von Glasfaserkabel ab März 2023.

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

	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Willingen	2621	2580	2543	2511	2504	2481	2478
Bömighausen	259	264	266	253	250	255	263
Eimelrod	448	437	443	438	428	430	420
Hemmighausen	84	90	93	94	93	92	95
Neerdar	96	103	111	110	108	109	106
Rattlar	296	292	287	296	300	301	291
Schwalefeld	559	574	580	586	591	583	548
Usseln	1701	1724	1708	1704	1717	1727	1684
Wellinghausen	81	83	84	85	93	90	93
Gesamt	6145	6147	6115	6077	6084	6068	5978

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 Stand 01.07.2022:

Ortsteil	Hauptwohnsitz	Nebenwohnsitz	Summen:
Willingen	2813	432	3245
Bömighausen	253	34	287
Eimelrod	467	30	497
Hemmighausen	84	2	86
Neerdar	95	5	101
Rattlar	296	25	321
Schwalefeld	546	122	668
Usseln	1862	221	2083
Wellinghausen	81	9	89
Summe:	6497	880	7377

Aus dieser Aufstellung ist deutlich ersichtlich, wie die Flüchtlingswelle sich in den Einwohnerzahlen niedergeschlagen hat.

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

Mit den ersten Planungen für den Haushalt wurde Ende September 2022 begonnen. Dabei wurden hinsichtlich der wichtigen Einnahmepositionen aus Steueraufkommen (Gewerbsteuer, Umsatzsteueranteile und Einkommenssteueranteile) die damals aktuellen Prognosewerte aus dem Finanzplanungserlass zugrunde gelegt. Bei den dort prognostizierten Verläufen hätte der vorliegende Haushalt nur ausgeglichen gestaltet werden können, wenn die Gemeinde die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer angehoben und damit das Steueraufkommen erhöht hätte. Im weiteren Verlauf des Planungsprozesses wurden Mitte November 2022 die besagten Prognosewerte jedoch deutlich verbessert, so dass bei Annahme dieser Werte auf die Steuererhöhungen zum Haushaltsausgleich verzichtet werden konnte. In dem vorliegenden Haushalt wurden die aktuellen Steuerschätzungsprognosen mit gewissen Risikoabschlägen übernommen. Allerdings muss im Rahmen des laufenden Finanzcontrollings sehr kritisch beobachtet werden, ob diese positiven Schätzungen vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage in der Bundesrepublik Deutschland und auch der EU (steigende Energiekosten, Inflation, Gefahr einer Rezession usw.) überhaupt eintreten werden.

Der Haushaltsplan 2023 schließt im Gesamtergebnisplan mit einem geringen Überschuss von 65.254 € ab. Der erwirtschaftete Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit reicht gerade aus, um die Darlehenstilgungen zu leisten. Es bleiben dabei keine weiteren Spielräume, um die erforderlichen Investitionen zu finanzieren. Daher ist eine Darlehensaufnahme von 2.450.000 € geplant. Nach Abzug der Tilgungsleistungen verbleibt eine Nettoneuverschuldung von 446.500 €. Aufgrund des derzeit wieder ansteigenden Zinsniveaus gestaltet sich die Finanzierung der Kredite schwieriger als in den Vorjahren.

Der vorläufige Jahresabschluss 2021 weist einen Fehlbetrag von 763.300,15 € aus, der durch eine Entnahme aus der Rücklage gedeckt wird.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf von 337.015 €. Rechnerisch ergibt sich ein Endbestand an Zahlungsmitteln von 554.537 €, so dass der Zahlungsmittelbedarf aus den vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden kann.

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 große Schwierigkeit sind die weiter steigenden Preise für Energie und Baustoffe, die nur sehr schwer einzuschätzen sind.

Gemäß Finanzplanungserlass des Hess. Finanzministeriums sind die Erträge auf der Grundlage der Steuerschätzungen zu kalkulieren. Bei der Gewerbesteuer wurde dies unter Hinzunahme der örtlichen Gegebenheiten durchgeführt. Sollte sich die Situation im

laufenden Haushaltsjahr verschlechtern, sind unverzüglich Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen.

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. Die Schaffung eines zweiten Standbeins bei der Wasserversorgung wurde in 2022 eingehend geprüft. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine Verbesserung des Wasserbezugs vom Wasserbeschaffungsverband Upland durch zusätzliche Pumpen und Auswechslung von Leitungen die kostengünstigste Variante ist. Hierzu soll in 2023 eine Überarbeitung der Gebühr unter Einbeziehung der Möglichkeit der Einführung einer Grundgebühr erfolgen.

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. Eine Überarbeitung und Neukalkulation steht in 2023 für alle Gebührenhaushalte an. Bei der Abfallgebühr ist jedoch zunächst die Gebührenrücklage aufzubreuchen, bevor eine Gebührenanhebung erfolgt.

Die Steuer-Hebesätze bei den Grund- und Gewerbesteuern liegen knapp unter dem Landesdurchschnitt. Eine vertiefende Betrachtung und Beratung erfolgt im Rahmen des in Erstellung befindlichen Finanzkonzepts, dass im Frühjahr 2023 den gemeindlichen Gremien vorgelegt werden soll.

Der Wirtschaftsplan des Kurbetriebs Willingen ist durch die Schließung des Lagunenbades stark defizitär. Die Zuweisung an den Kurbetrieb reicht nicht aus, um den geplanten Verlust in voller Höhe abzudecken. Die Differenz ist in den Folgejahren auszugleichen. Ein Verlustvortrag aus dem Vorjahr wurde durch Übernahme der Darlehen des Kurbetriebs in den gemeindlichen Haushalt getilgt, so dass keine weiteren Verlustvorträge mehr bestehen. Die Entwicklung der Verlustzuweisungen der Gemeinde an den Kurbetrieb ergibt sich aus der mittelfristigen Finanzplanung und wird auch für die Folgejahre über 1.000.000 € liegen.

Stark rückläufig ist die Nachfrage nach Baugrundstücken im Baugebiet „Gantenhäse“ in Schwalefeld. Waren im vergangenen Jahr noch alle Grundstücke reserviert, sind zwischenzeitlich rd. die Hälfte der Grundstücke wieder frei. Viele Interessenten können aufgrund der derzeit schwierigen Situation durch gestiegene Baupreise und Zinsen den Hausbau nicht mehr finanzieren und sind von der Reservierung zurückgetreten. Dennoch soll die Erschließung in 2023 fertiggestellt werden.

Wie bereits im vergangenen Jahr sind auch diesem Haushaltsplan ein Finanzstatusbericht sowie eine Kennzahlenübersicht beigelegt. 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. Im Planjahr liegt die Gemeinde wieder im „grünen Bereich“.

Die Kennzahlen für die Gemeinde Willingen (Upland) sind als Anlage zum Haushaltsplan 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 2022 stellt sich bisher die Haushaltssituation etwas besser dar, als erwartet. Derzeit ist allerdings nur sehr schwer zu beurteilen, ob es zu einem positiven Jahresergebnis reicht. Insbesondere die Einnahmen aus den Steueranteilen und der Gewerbesteuer haben sich besser entwickelt als geplant. Durch die Zurückstellung verschiedener Investitionen wurde lediglich ein Darlehen aufgenommen. Für die Folgejahre ist jedoch aufgrund der nach wie vor hohen Investitionstätigkeit 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. Weiterhin wurde für den Kurbetrieb eine vorzeitige Darlehensaufnahme getätigt, um die bis dato noch günstigere Zinssituation auszunutzen.

Für die kommenden Jahre ist es sehr wichtig, dass die Gemeinde ein Leitbild und Ziele entwickelt. Für Teilbereiche erfolgt dies bereits im Rahmen des Programms „Zukunft Innenstadt“, das sich mit Verkehrlenkung und Innenstadtstrukturen beschäftigt. Das Konzept wird den Gremien demnächst vorgestellt. Für das Konzept hat die Gemeinde Fördermittel erhalten. Entsprechende Fördermöglichkeiten ergeben sich auch aus dem Dorfentwicklungsprogramm, in das die gesamte Gemeinde aufgenommen wurde. Der Förderzeitraum hierzu endet erst in 2028 und ermöglicht Förderungen sowohl für gemeindliche als auch für private Vorhaben.

Auch in 2023 ist die Haushaltslage der Gemeinde unter Einbeziehung des Kurbetriebs äußerst angespannt. Die Inflation und die mit dem Ukraine-Krieg verbundenen Schwierigkeiten lassen wenig Hoffnung auf eine kurzfristige Verbesserung der Situation. Die Preissteigerungen wurden so gut wie möglich in das Planwerk einkalkuliert. Die Einhaltung der Planzahlen ist stetig zu überwachen. Über den Haushaltsvollzug wird der Gemeindevertretung regelmäßig berichtet. Eine strikte Haushaltsdisziplin ist unabdingbar. Die Fortsetzung der Finanzgespräche mit dem Gemeindevorstand sollen ermöglichen, unmittelbar Gegensteuerungsmaßnahmen zu ergreifen, falls dies erforderlich ist. Ein dauerhafter Haushaltsausgleich und eine gesunde Finanzpolitik sollte auch für die kommenden Jahre oberstes Ziel sein.

Willingen, im Dezember 2022

Thomas Trachte
(Bürgermeister)

**Diagramme
zum
Haushaltsplan**

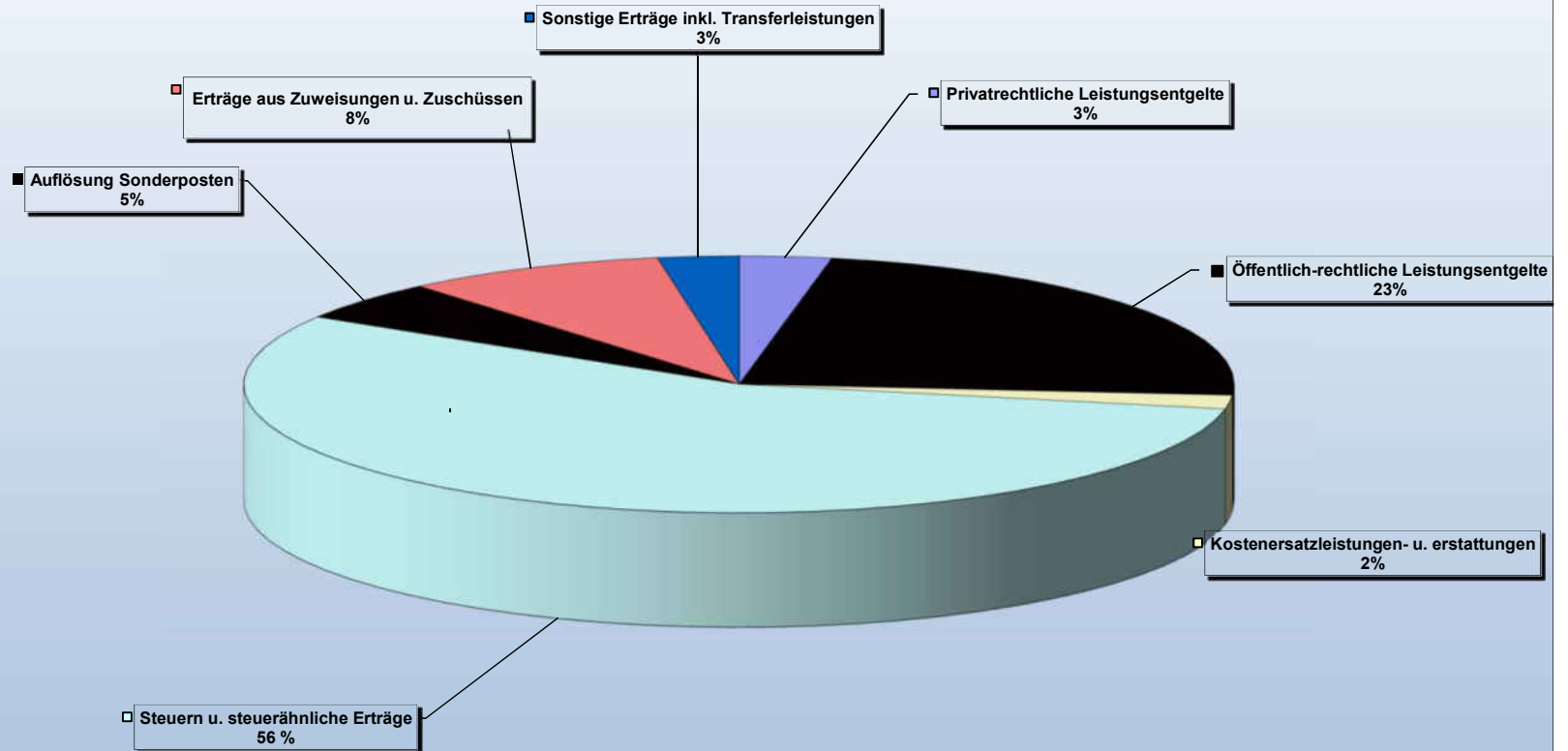
für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

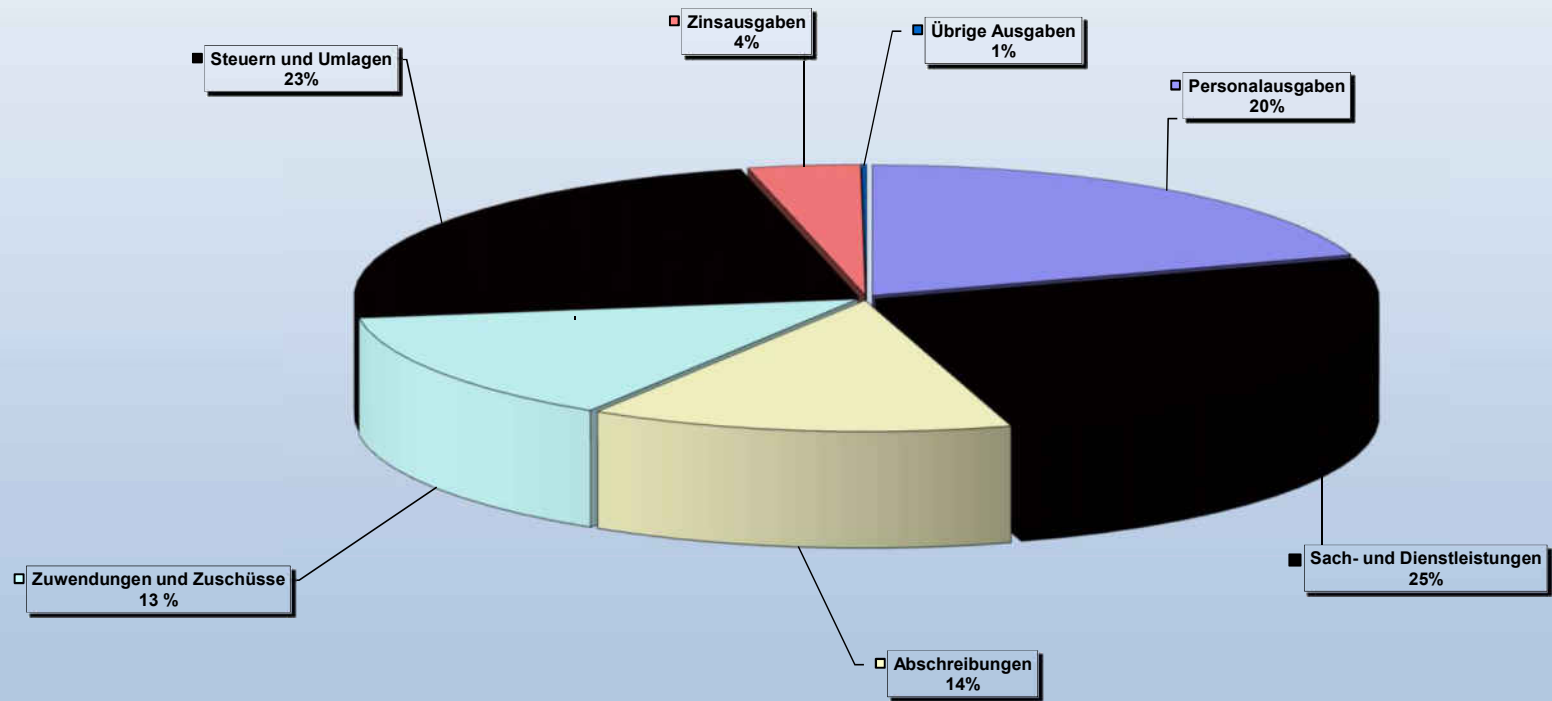
Gemeinde Willingen (Upland)
Haushaltsjahr 2023

Einnahmen Ergebnishaushalt
Summe 23.783.334 EUR



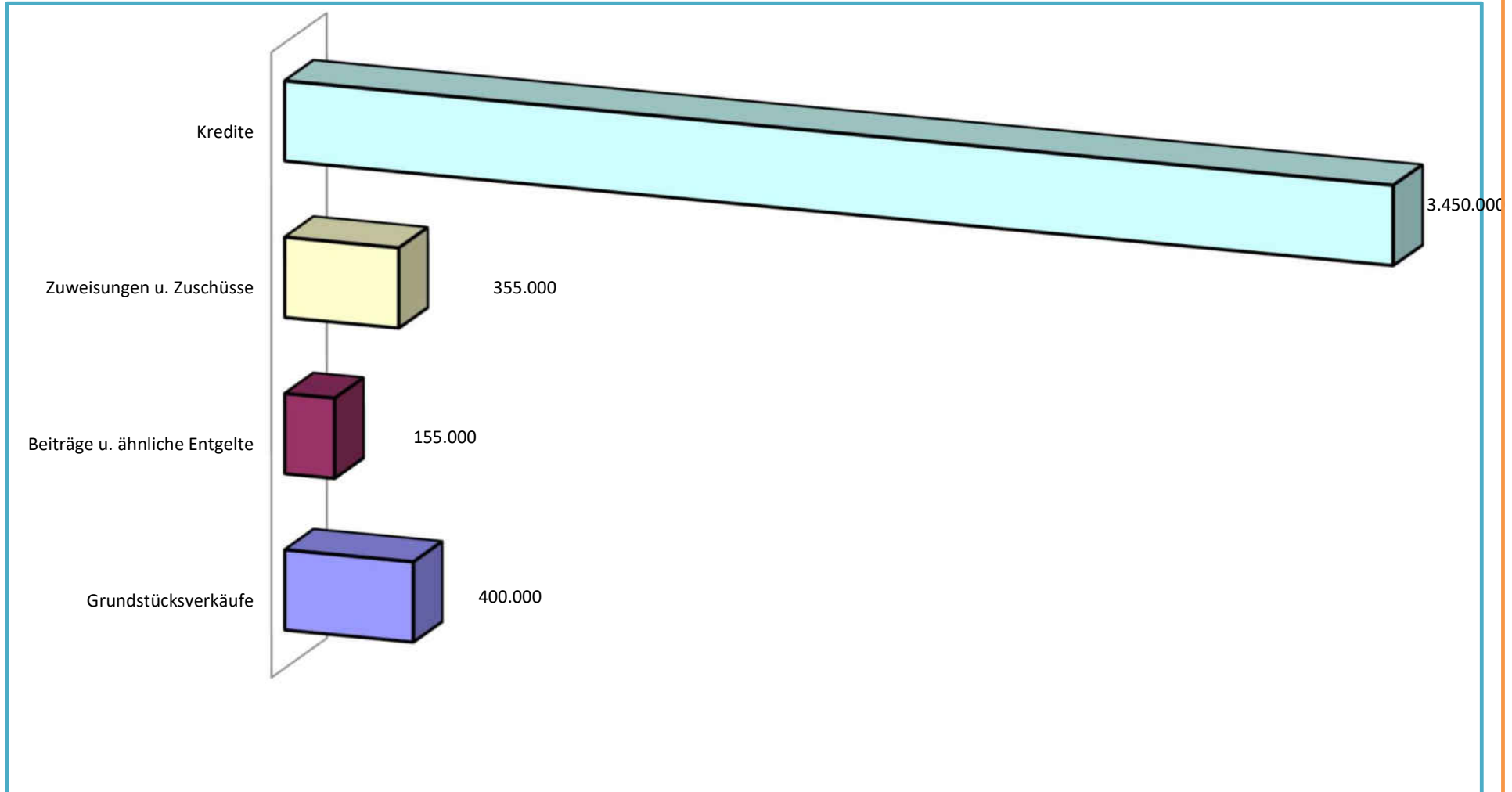
Gemeinde Willingen (Upland)
Haushaltsjahr 2023

Ausgaben Ergebnishaushalt
Summe 23.718.080 EUR



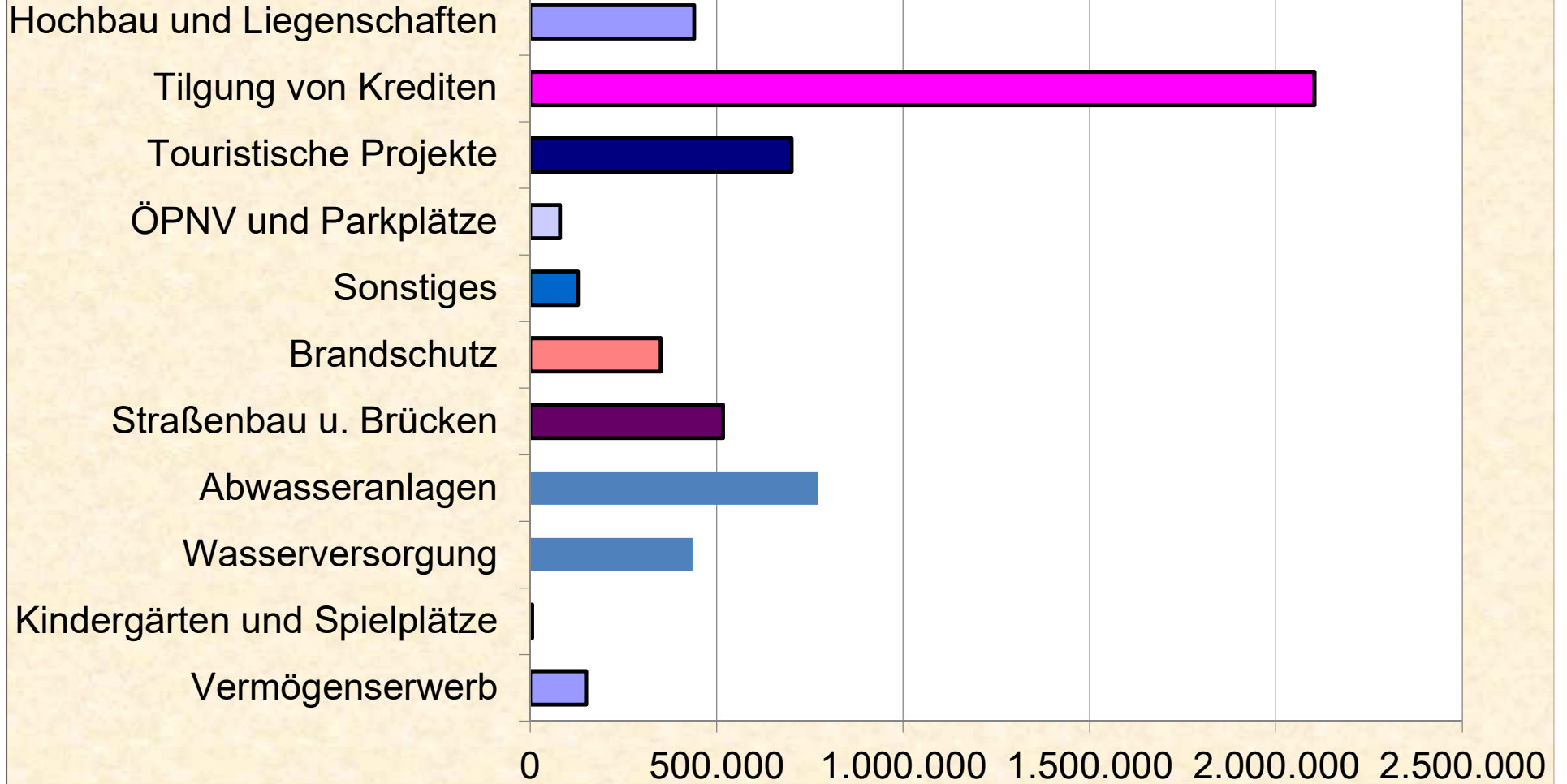
Einnahmen des Finanzhaushalts 2023

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



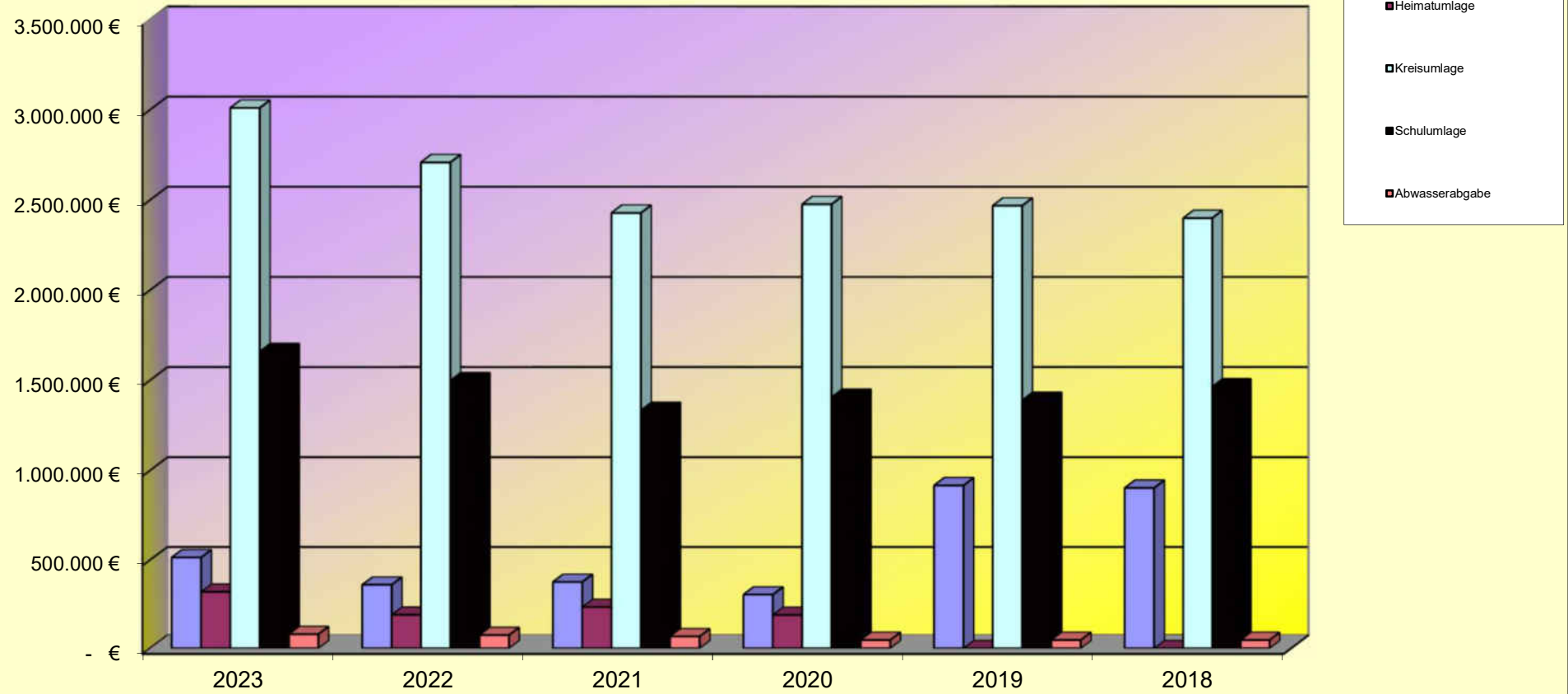
Gemeinde Willingen (Upland)
Haushalt 2023

Ausgaben Finanzhaushalt
Summe 5.681.426 EUR



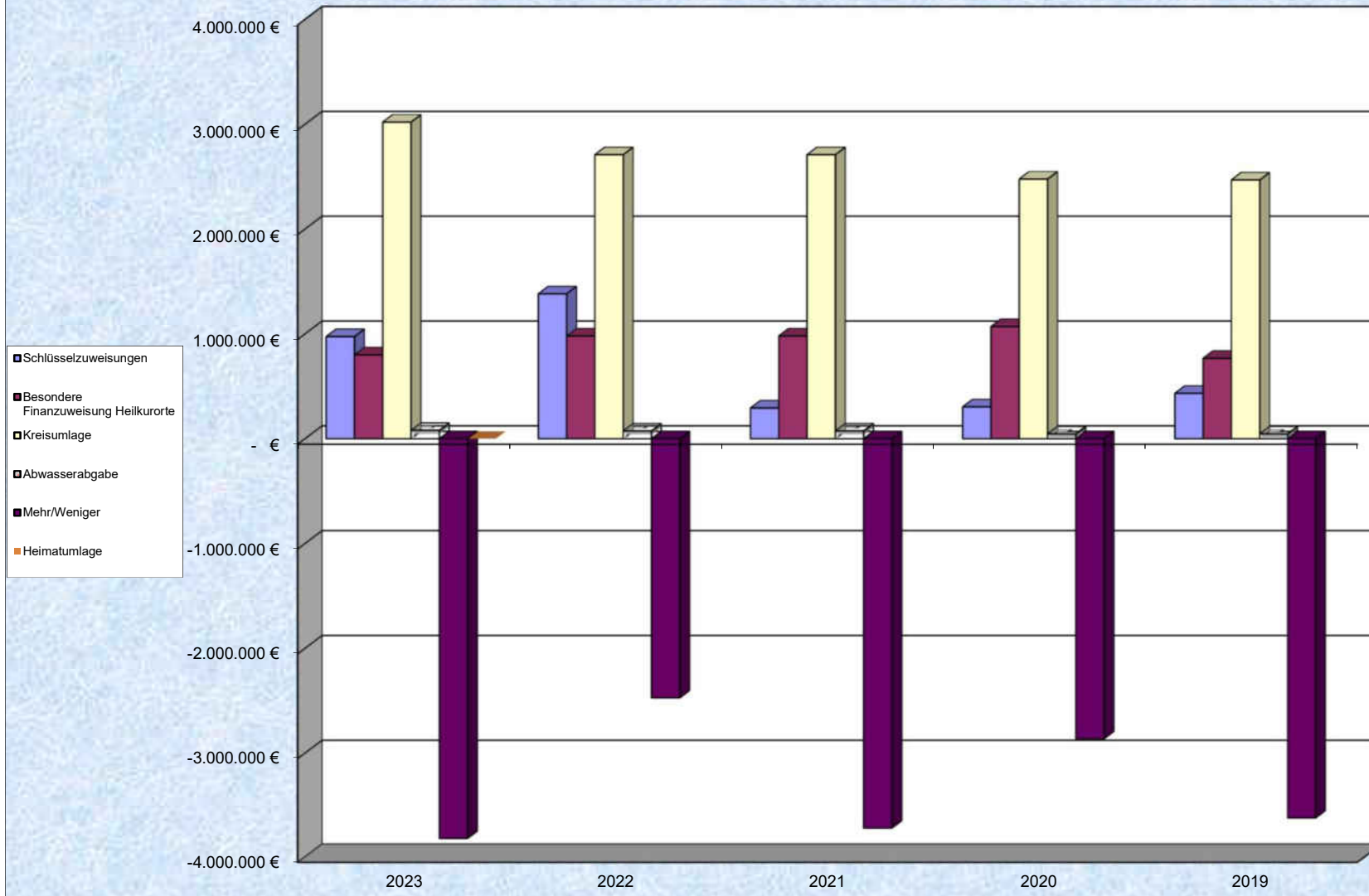
Gemeinde Willingen (Upland) Haushalt 2023

Umlagen und Abgaben



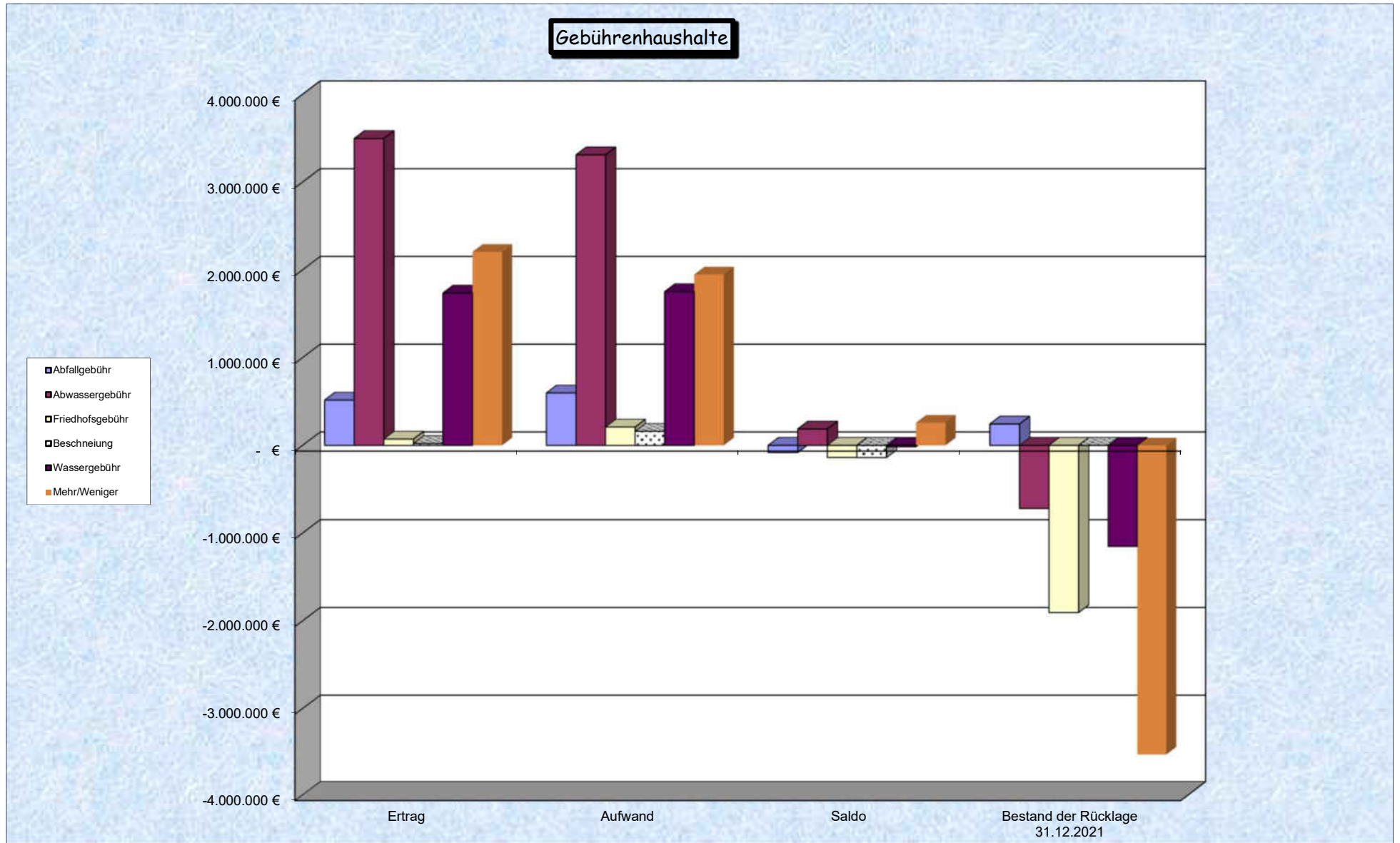
Gemeinde Willingen (Upland) Haushaltsjahr 2023

Kommunaler Finanzausgleich



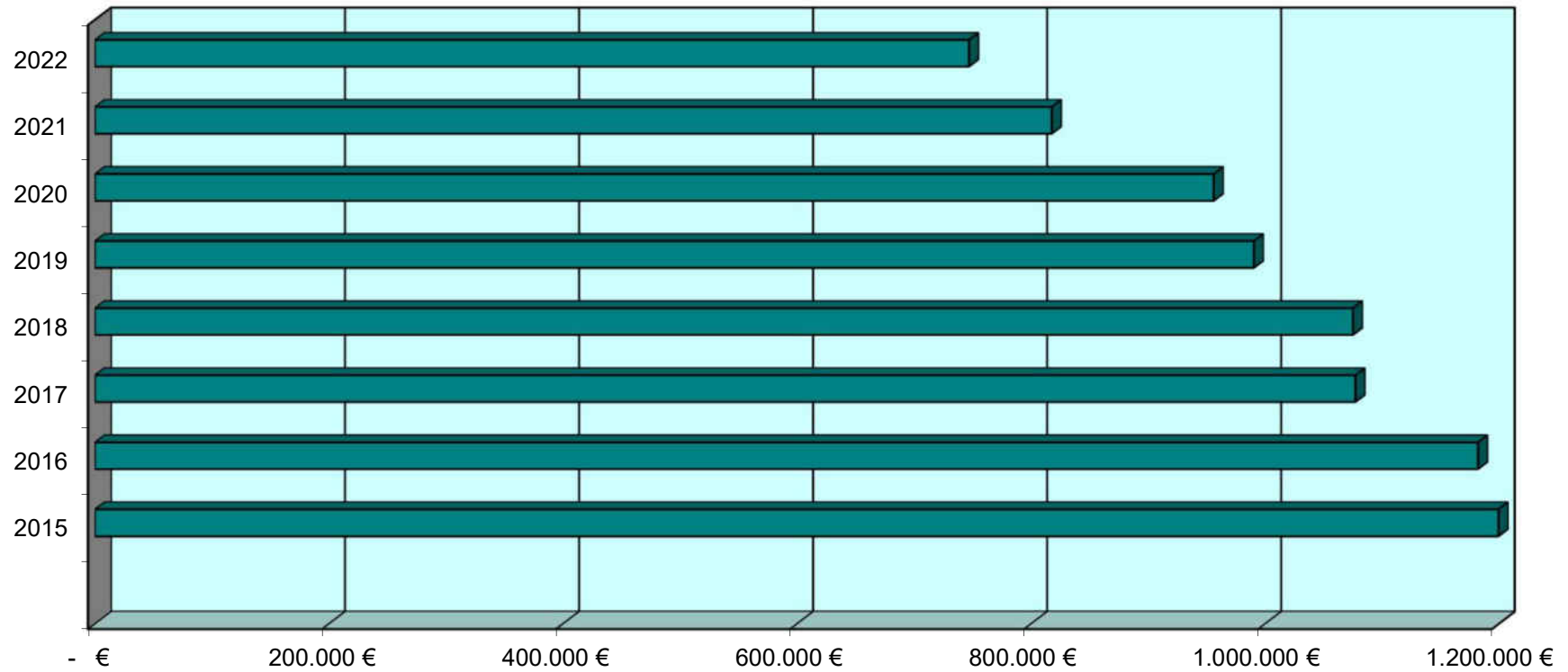
Gemeinde Willingen (Upland) Haushaltsjahr 2023

Gebührenhaushalte



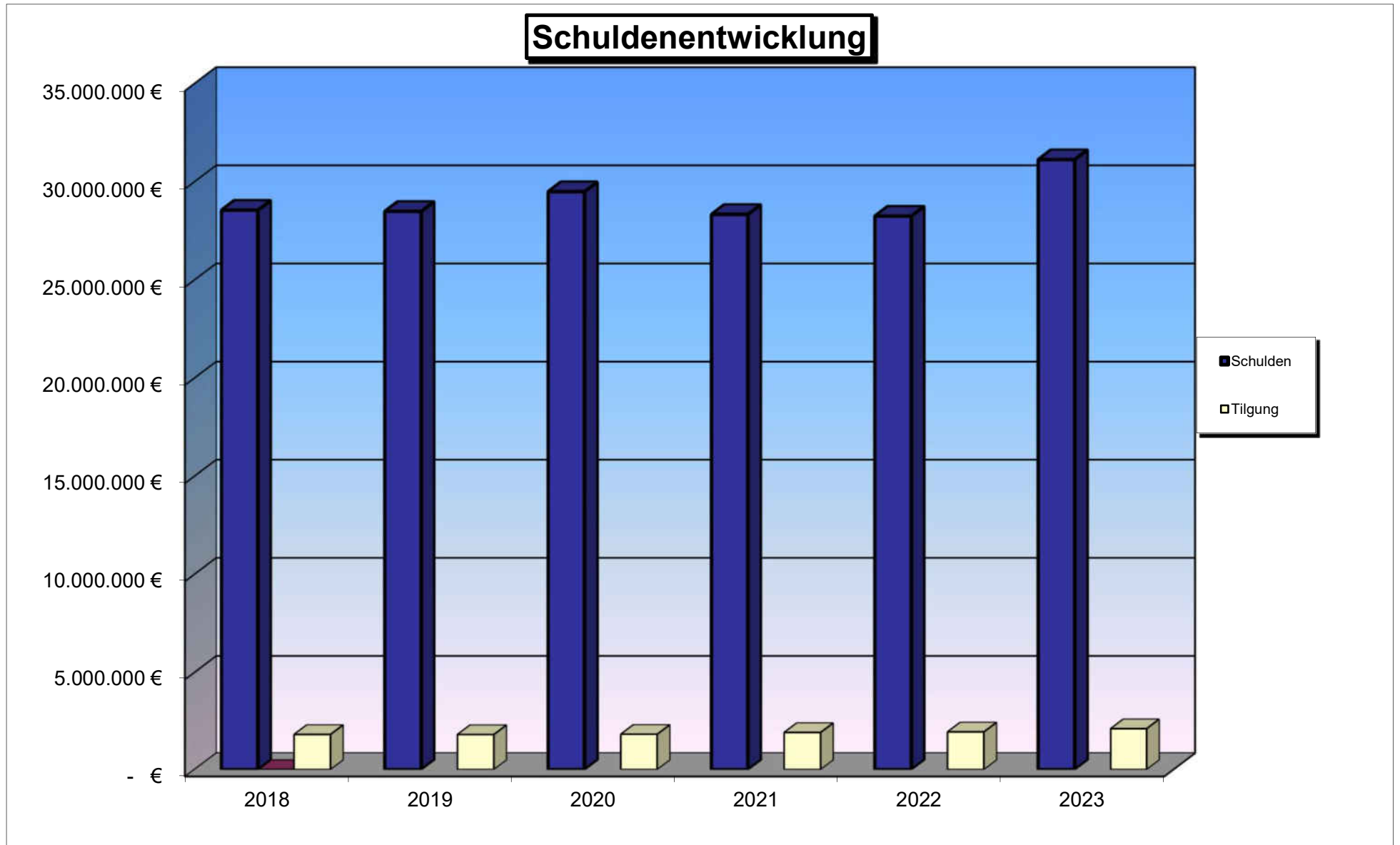
Gemeinde Willingen (Upland)
Haushalt 2023

Entwicklung der Zinszahlungen

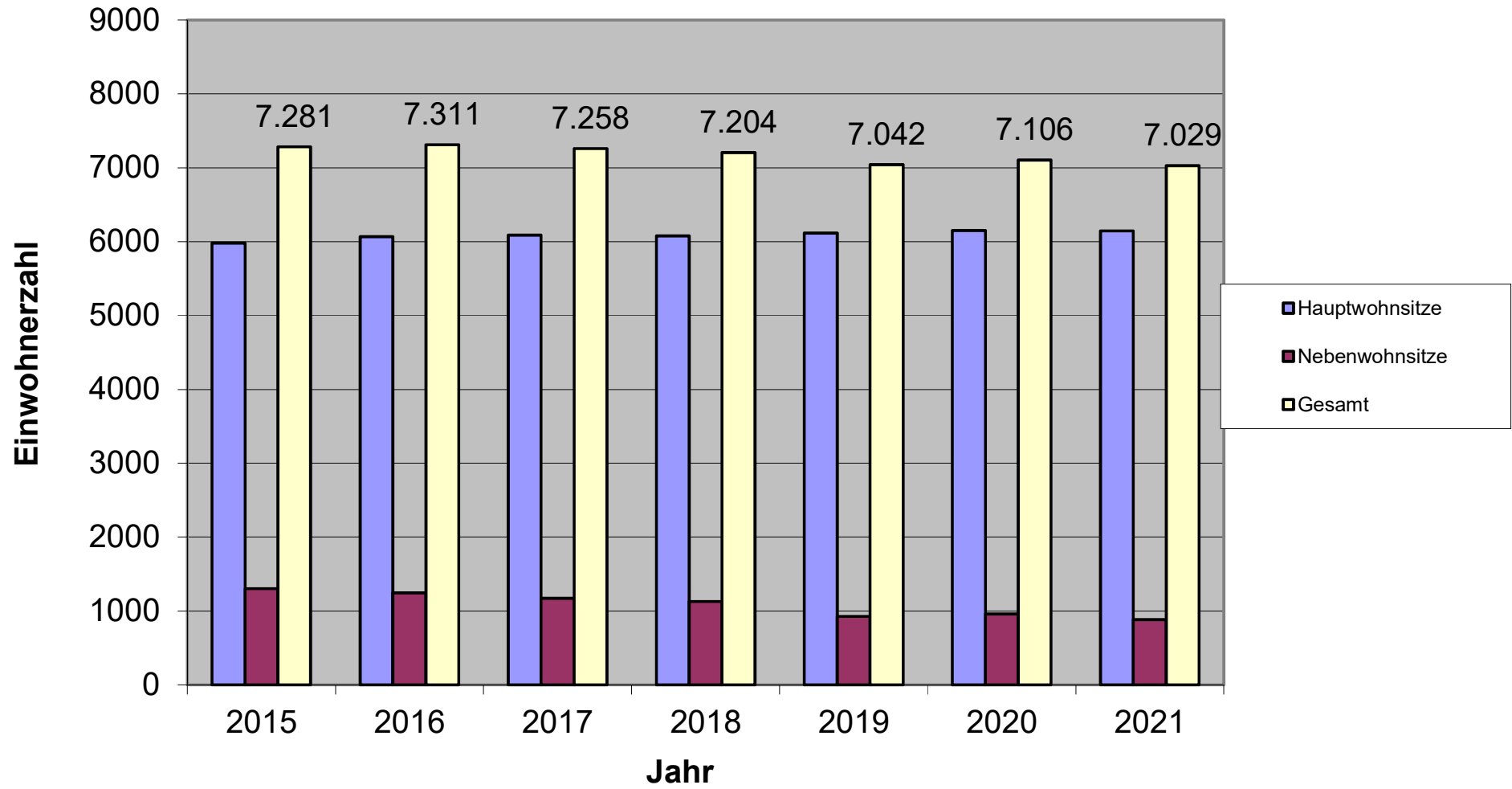


Gemeinde Willingen (Upland)
Haushaltsjahr 2023

Schuldenentwicklung



Einwohnerzahlen



Finanzstatusbericht

zum Haushaltsplan

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	arungspräsidium Kassel	Schlüsselnummer:	635022
Gemeinde:	Willingen (Upland)	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
31.12.2021	6.145	2023	2021
31.12.2020	6.147	-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	23.783.334,00	19.563.939,24	
Aufwendungen	23.718.080,00	20.399.962,16	
Saldo	65.254,00	-836.022,92	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		139.388,32	
Aufwendungen		66.665,55	
Saldo		72.722,77	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	65.254,00	-763.300,15	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 22.581.760,00	17.743.099,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 20.273.775,00	16.708.882,66	
Saldo	2.307.985,00	1.034.216,81	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 933.000,00	+ 1.573.559,70	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.578.000,00	- 1.887.422,39	
Saldo	-2.645.000,00	-313.862,69	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.450.000,00	+ 750.000,00	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.103.426,00	- 1.906.859,61	
Saldo	346.574,00	-1.156.859,61	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	9.559,00	-436.505,49	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	554.537,22	821.641,56	
	Haushaltsjahr		
	2023		
Nachrichtlich	-€-		
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	455.473,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-103.700,00		
Insgesamt	351.773,00		

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

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

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

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2016	42.949,00	808.036,46	765.087,46	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	61.503,00	1.667.466,18	1.605.963,18	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2018	131.792,00	1.037.431,35	905.639,35	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2019	28.582,00	1.080.594,95	1.052.012,95	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2020	15.415,00	-1.002.079,91	-1.017.494,91	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Verlust entstand durch Corona-Pandemie

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

13.10.2022

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 2021

nein

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	65,254,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2,356,679,02	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		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	348,309,79	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 1.1.2023	544,978,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	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.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss, aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	313,458,00	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 2023	2,307,985,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1,994,527,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023		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 2023		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	828,285,36	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 2023	10,62	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2,356,679,02	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 Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	51,01	30,00
Summe und Status		100,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert 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 2021

		- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021		-836.022,92	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
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.	Ja		
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021		2.898.823,02	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 31.12.2021		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 2021		334.177,65	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 31.12.2021		821.641,56	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021		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 31.12.2021		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		-872.642,80	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 2021		1.034.216,81	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021		1.906.859,61	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021		0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021		0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021		57,50	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

			Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023		-136,05	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021		2.898.823,02	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 31.12.2021		0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021		0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner		-142,01	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert			● 60,00
Summe und Status nach Planwert			● 57,50

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%	

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	29,91	v.H.	0,00	16,50	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	380,00	v.H.	380,00	v.H.	380,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	320.000,00	Euro
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	233.581,21	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	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	ja	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	ja	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	574.555,51	681.250,00	713.550,00	554.050,00	549.050,00	559.050,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.455.810,28	5.456.730,00	5.557.930,00	5.542.930,00	5.542.930,00	5.553.430,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	358.061,03	522.300,00	411.700,00	422.700,00	409.500,00	389.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	65.608,30	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	10.720.957,61	10.670.000,00	13.240.000,00	14.212.000,00	14.793.316,00	15.206.116,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	199.136,00	180.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.536.067,45	2.662.526,00	2.030.750,00	1.456.750,00	1.256.750,00	1.001.750,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.222.592,34	1.224.936,00	1.199.574,00	1.254.900,00	1.254.900,00	1.254.900,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	349.839,92	336.230,00	331.630,00	331.560,00	331.560,00	336.560,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	19.482.628,44	21.735.972,00	23.687.134,00	23.976.890,00	24.350.006,00	24.513.306,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.929.561,45	4.015.150,00	4.177.270,00	4.250.000,00	4.350.870,00	4.372.080,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	474.038,55	520.800,00	558.400,00	579.100,00	598.750,00	611.650,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539.887,65	5.888.072,06	6.016.165,00	5.856.915,00	5.709.765,00	5.656.365,00
14	66	Abschreibungen	3.443.968,72	3.262.987,00	3.215.705,00	3.144.300,00	3.144.533,00	3.144.533,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.718.816,65	3.226.500,00	3.273.500,00	3.482.500,00	3.728.500,00	3.833.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.441.014,15	4.834.000,00	5.586.900,00	5.658.000,00	5.705.000,00	5.747.000,00
17	72	Transferaufwendungen	1.489,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.046,50	28.915,00	32.340,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.589.823,13	21.778.924,06	22.863.280,00	23.006.625,00	23.273.228,00	23.400.938,00
20		Verwaltungsergebnis	-107.194,69	-42.952,06	823.854,00	970.265,00	1.076.778,00	1.112.368,00
21	56,57	Finanzerträge	81.310,80	111.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	810.139,03	818.954,00	854.800,00	938.025,00	944.800,00	984.120,00
23		Finanzergebnis	-728.828,23	-707.754,00	-758.600,00	-841.825,00	-848.600,00	-887.920,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.563.939,24	21.847.172,00	23.783.334,00	24.073.090,00	24.446.206,00	24.609.506,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	20.399.962,16	22.597.878,06	23.718.080,00	23.944.650,00	24.218.028,00	24.385.058,00
26		Ordentliches Ergebnis	-836.022,92	-750.706,06	65.254,00	128.440,00	228.178,00	224.448,00
27	59	Außerordentliche Erträge	139.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	66.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	72.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-763.300,15	-750.706,06	65.254,00	128.440,00	228.178,00	224.448,00

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-75.243,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- 6 -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.720.957,61	10.670.000,00	13.240.000,00	14.212.000,00	14.793.316,00	15.206.116,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	3.111.294,92	2.750.000,00	3.541.000,00	3.837.680,00	4.076.016,00	4.272.016,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	595.594,68	460.000,00	532.000,00	572.320,00	590.300,00	602.100,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	38.975,54	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.397.026,85	1.400.000,00	1.410.000,00	1.410.000,00	1.420.000,00	1.425.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.109.041,92	4.000.000,00	5.595.000,00	5.985.000,00	6.300.000,00	6.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	508.742,22	520.000,00	557.000,00	567.000,00	567.000,00	567.000,00
	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	960.281,48	1.500.000,00	1.565.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.536.067,45	2.662.526,00	2.030.750,00	1.456.750,00	1.256.750,00	1.001.750,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	291.860,00	1.381.776,00	974.000,00	650.000,00	450.000,00	200.000,00
		Sonstige Erträge	1.244.207,45	1.280.750,00	1.056.750,00	806.750,00	806.750,00	801.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.441.014,15	4.834.000,00	5.586.900,00	5.658.000,00	5.705.000,00	5.747.000,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.428.793,00	2.709.000,00	3.010.900,00	3.015.000,00	3.015.000,00	3.015.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.335.199,00	1.500.000,00	1.661.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00	1.680.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	375.877,80	360.000,00	515.000,00	551.000,00	580.000,00	600.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	233.581,21	190.000,00	320.000,00	342.000,00	360.000,00	372.000,00
		Sonstige Aufwendungen	67.563,14	75.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	810.139,03	818.954,00	854.800,00	938.025,00	944.800,00	984.120,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.353,55	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	1.592,00	10.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	17.743.099,47	20.620.236,00	22.581.760,00	22.811.190,00	23.184.306,00	23.347.606,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.708.882,66	18.902.475,00	20.273.775,00	20.565.245,00	20.832.295,00	20.997.205,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.216,81	1.717.761,00	2.307.985,00	2.245.945,00	2.352.011,00	2.350.401,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.291.108,40	1.851.000,00	533.000,00	1.168.000,00	723.000,00	1.496.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	305.395,00	762.000,00	378.000,00	563.000,00	288.000,00	506.000,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	18.154,01	200.000,00	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	282.451,30	850.000,00	400.000,00	200.000,00	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	1.573.559,70	2.701.000,00	933.000,00	1.368.000,00	823.000,00	1.596.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	264.493,13	350.000,00	150.000,00	300.000,00	20.000,00	20.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.337.067,88	4.398.000,00	2.227.000,00	2.997.000,00	2.712.000,00	4.617.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	285.861,38	312.000,00	1.171.000,00	280.000,00	402.000,00	142.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	10.000,00	30.000,00	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	1.887.422,39	5.070.000,00	3.578.000,00	3.587.000,00	3.144.000,00	4.789.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-313.862,69	-2.369.000,00	-2.645.000,00	-2.219.000,00	-2.321.000,00	-3.193.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	720.354,12	-651.239,00	-337.015,00	26.945,00	31.011,00	-842.599,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	750.000,00	2.350.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.900.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	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	1.906.859,61	1.975.424,00	2.103.426,00	2.147.446,00	2.118.756,00	2.152.126,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.772.039,80	1.862.863,00	1.994.527,00	2.050.939,00	2.021.853,00	2.054.822,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.156.859,61	374.576,00	346.574,00	2.554,00	81.244,00	747.874,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-436.505,49	-276.663,00	9.559,00	29.499,00	112.255,00	-94.725,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.069.755,18	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)	365.589,33	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	704.165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	553.981,20	821.641,22	544.978,22	554.537,22	584.036,22	696.291,22
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	267.660,36	-276.663,00	9.559,00	29.499,00	112.255,00	-94.725,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	821.641,56	544.978,22	554.537,22	584.036,22	696.291,22	601.566,22

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	28.253.676,41
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.936.550,00
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.190.226,41
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	40.190.226,41

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.450.000,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	160.000,00

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.994.527,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	263.700,00
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	28.709.149,41
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.832.850,00
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	40.541.999,41
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 -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	554.537,22

Erläuterungen

- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
- € Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
- € Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
- €
- € Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
- € Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	99.996,00 €	16,27 €	1.052.085,00 €	171,21 €	2.857.609,00 €	465,03 €	2.864.709,00 €	466,19 €
2	Sicherheit und Ordnung	174.330,00 €	28,37 €	174.330,00 €	28,37 €	1.222.589,00 €	198,96 €	1.279.289,00 €	208,18 €
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 €	14.308,00 €	2,33 €	14.508,00 €	2,36 €
5	Soziale Leistungen	18.000,00 €	2,93 €	18.000,00 €	2,93 €	27.500,00 €	4,48 €	27.500,00 €	4,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	56.849,00 €	9,25 €	56.849,00 €	9,25 €	1.584.476,00 €	257,85 €	1.623.376,00 €	264,18 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	112.539,00 €	18,31 €	112.539,00 €	18,31 €	426.843,00 €	69,46 €	448.043,00 €	72,91 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	128.326,00 €	20,88 €	128.326,00 €	20,88 €	151.093,00 €	24,59 €	151.093,00 €	24,59 €
10	Bauen und Wohnen	3.350,00 €	0,55 €	46.424,00 €	7,55 €	477.025,00 €	77,63 €	477.025,00 €	77,63 €
11	Ver- und Entsorgung	5.508.305,00 €	896,39 €	5.768.305,00 €	938,70 €	4.515.826,00 €	734,88 €	5.818.248,00 €	946,83 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	392.849,00 €	63,93 €	392.849,00 €	63,93 €	1.615.598,00 €	262,91 €	2.034.798,00 €	331,13 €
13	Natur- und Landschaftspflege	265.726,00 €	43,24 €	265.726,00 €	43,24 €	365.276,00 €	59,44 €	477.571,00 €	77,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.500,00 €	2,69 €	16.500,00 €	2,69 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.354.273,00 €	545,85 €	3.354.273,00 €	545,85 €	4.056.937,00 €	660,20 €	4.368.337,00 €	710,88 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.666.657,00 €	2.224,03 €	14.680.911,00 €	2.389,08 €	6.386.500,00 €	1.039,30 €	6.386.500,00 €	1.039,30 €
Gesamtsumme		23.783.334,00 €	3.870,36 €	26.052.751,00 €	4.239,67 €	23.718.080,00 €	3.859,74 €	25.987.497,00 €	4.229,05 €

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		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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 €	19,61 €	1.031.662,00 €	167,89 €	2.639.533,00 €	429,54 €	2.646.733,00 €	430,71 €
2	Sicherheit und Ordnung	163.130,00 €	26,55 €	163.130,00 €	26,55 €	1.246.900,00 €	202,91 €	1.304.500,00 €	212,29 €
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 €	2,26 €	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 €	234,78 €	1.482.306,00 €	241,22 €
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 €	67,18 €	434.393,00 €	70,69 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	343.326,00 €	55,87 €	343.326,00 €	55,87 €	503.093,00 €	81,87 €	503.093,00 €	81,87 €
10	Bauen und Wohnen	3.350,00 €	0,55 €	37.041,00 €	6,03 €	402.885,00 €	65,56 €	402.885,00 €	65,56 €
11	Ver- und Entsorgung	5.559.837,00 €	904,77 €	5.805.837,00 €	944,81 €	4.697.277,06 €	764,41 €	5.985.663,06 €	974,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	389.479,00 €	63,38 €	389.479,00 €	63,38 €	1.530.813,00 €	249,12 €	1.938.813,00 €	315,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	123.226,00 €	20,05 €	123.226,00 €	20,05 €	247.276,00 €	40,24 €	359.716,00 €	58,54 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,90 €	5.500,00 €	0,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.369.773,00 €	548,38 €	3.369.773,00 €	548,38 €	3.840.390,00 €	624,96 €	4.157.190,00 €	676,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.601.433,00 €	1.887,95 €	12.662.452,00 €	2.060,61 €	5.602.854,00 €	911,77 €	5.602.854,00 €	911,77 €
Gesamtsumme		21.847.172,00 €	3.555,28 €	24.099.048,00 €	3.921,73 €	22.597.878,06 €	3.677,44 €	24.849.754,06 €	4.043,90 €

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							
		2021							
		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	142.053,92 €	23,12 €	927.293,63 €	150,90 €	2.636.839,41 €	429,10 €	2.720.916,07 €	442,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	153.411,08 €	24,97 €	153.411,08 €	24,97 €	1.181.356,68 €	192,25 €	1.215.675,81 €	197,83 €
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 €	13.439,49 €	2,19 €	14.692,98 €	2,39 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.693,41 €	0,76 €	4.693,41 €	0,76 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	172.583,81 €	28,09 €	172.583,81 €	28,09 €	1.127.162,56 €	183,43 €	1.173.700,64 €	191,00 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	82.960,36 €	13,50 €	82.960,36 €	13,50 €	379.296,77 €	61,72 €	391.541,91 €	63,72 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	40.638,40 €	6,61 €	40.638,40 €	6,61 €	165.693,85 €	26,96 €	165.693,85 €	26,96 €
10	Bauen und Wohnen	6.396,80 €	1,04 €	41.695,80 €	6,79 €	354.652,86 €	57,71 €	354.652,86 €	57,71 €
11	Ver- und Entsorgung	4.510.101,52 €	733,95 €	4.756.101,52 €	773,98 €	4.308.526,92 €	701,14 €	5.595.029,91 €	910,50 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	355.443,01 €	57,84 €	355.443,01 €	57,84 €	1.175.880,31 €	191,36 €	1.572.824,55 €	255,95 €
13	Natur- und Landschaftspflege	334.705,86 €	54,47 €	334.705,86 €	54,47 €	275.099,28 €	44,77 €	372.096,15 €	60,55 €
14	Umweltschutz	2.056,89 €	0,33 €	2.056,89 €	0,33 €	3.354,34 €	0,55 €	3.354,34 €	0,55 €
15	Wirtschaft und Tourismus	2.664.009,55 €	433,52 €	2.664.009,55 €	433,52 €	3.504.388,27 €	570,28 €	3.667.037,70 €	596,75 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	11.097.443,04 €	1.805,93 €	12.152.430,36 €	1.977,61 €	5.269.578,01 €	857,54 €	5.269.578,01 €	857,54 €
Gesamtsumme		19.563.939,24 €	3.183,72 €	21.685.465,27 €	3.528,96 €	20.399.962,16 €	3.319,77 €	22.521.488,19 €	3.665,01 €

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.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen

Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	821.642 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	821.642 €				
Januar		1.492.235 €	824.727 €	667.508 €	1.489.150 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		2.580.509 €	1.093.707 €	1.486.801 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		819.371 €	1.982.273 €	- 1.162.902 €	1.813.049 €
April		1.814.425 €	1.285.225 €	529.200 €	2.342.249 €
Mai		2.811.746 €	1.174.872 €	1.636.874 €	3.979.123 €
Juni		646.655 €	1.652.763 €	- 1.006.108 €	2.973.014 €
Juli		2.320.744 €	1.460.050 €	860.694 €	3.833.708 €
August		3.314.439 €	1.248.764 €	2.065.674 €	5.899.383 €
September		168.417 €	1.873.916 €	- 1.705.499 €	4.193.884 €
Oktober		1.392.709 €	1.554.156 €	- 161.447 €	4.032.437 €
November		3.298.165 €	752.529 €	2.545.637 €	6.578.074 €
Dezember		1.720.000 €	1.750.000 €	- 30.000 €	6.548.074 €
Summe		22.379.414 €	16.652.982 €	5.726.432 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		20.620.236 €	18.902.475 €		
Differenz		1.759.178 €	- 2.249.493 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.705.499 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.489.150 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

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

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	2.307.985,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		2.103.426,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		204.559,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		204.559,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		3.578.000,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	18.902.475,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	16.708.882,66 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	16.635.110,31 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			52.246.467,97 €	
Durchschnitt			17.415.489,32 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			348.309,79 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			821.641,56 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

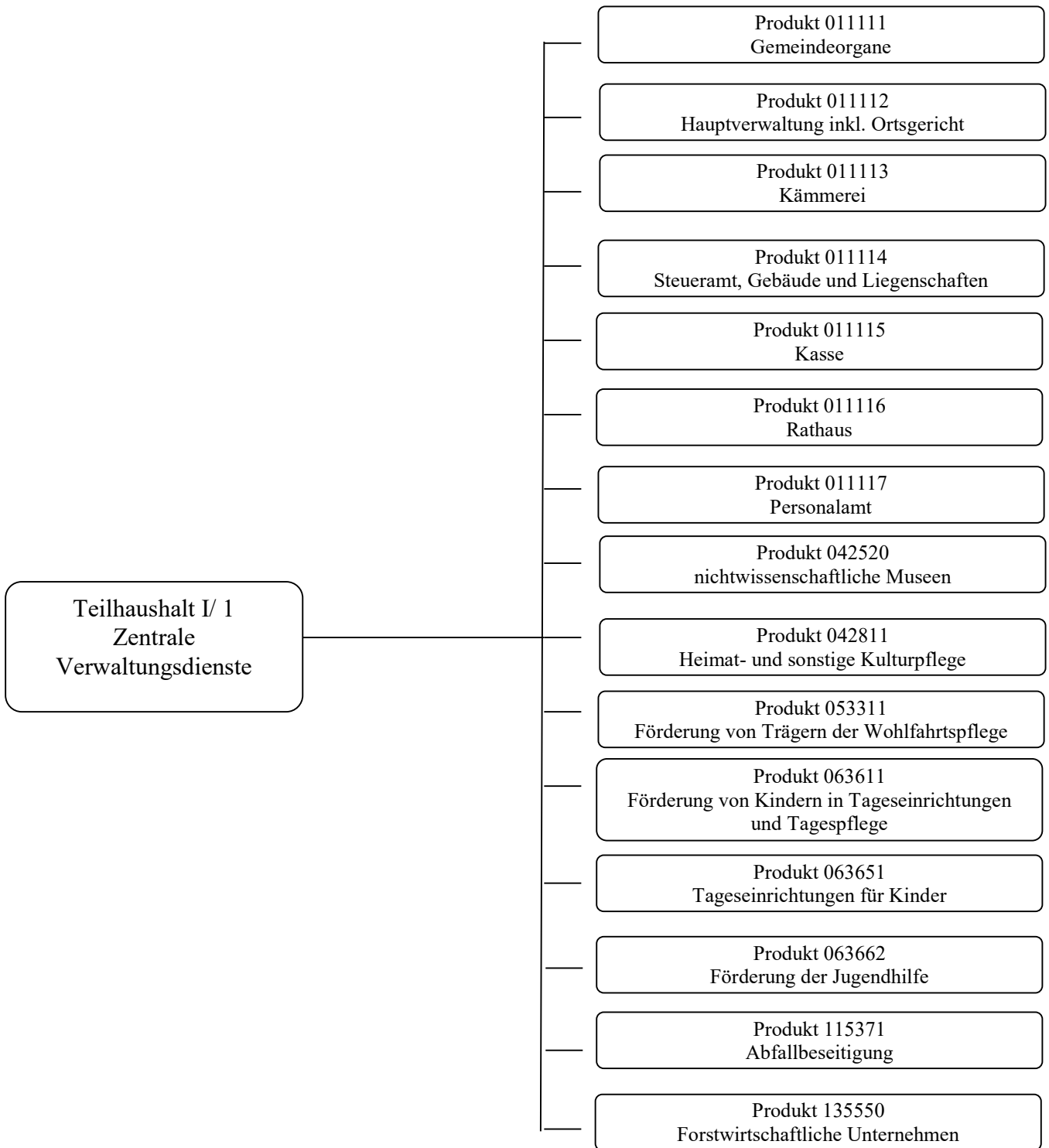
nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	1.244.651,16 €	

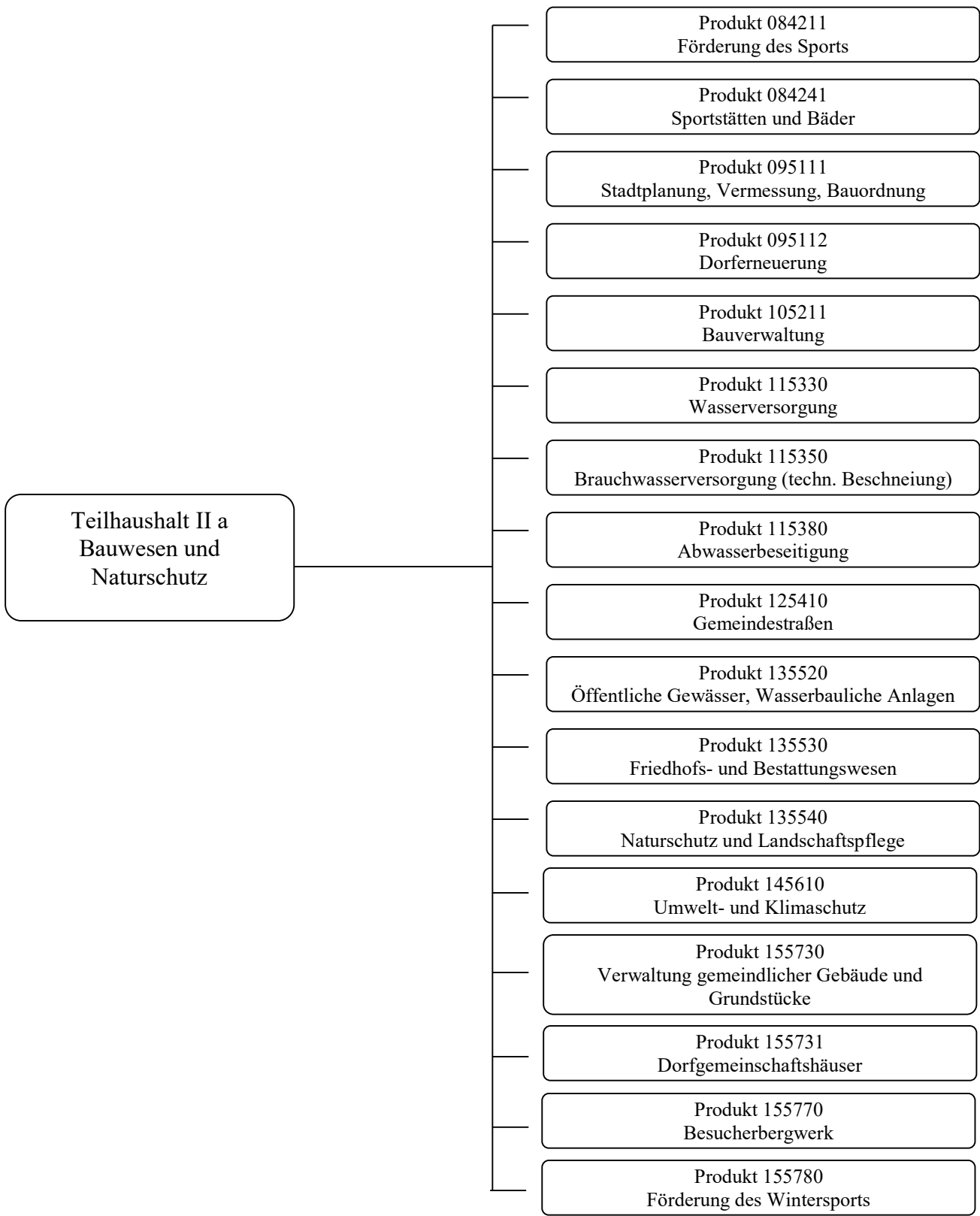
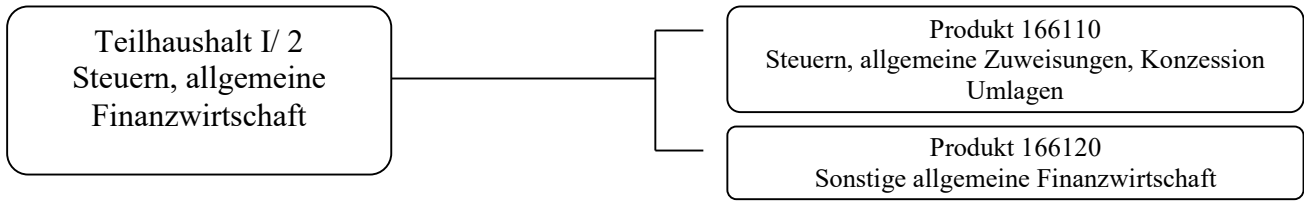
**Übersicht
über die
Budgets und Produkte
zum
Haushaltsplan**

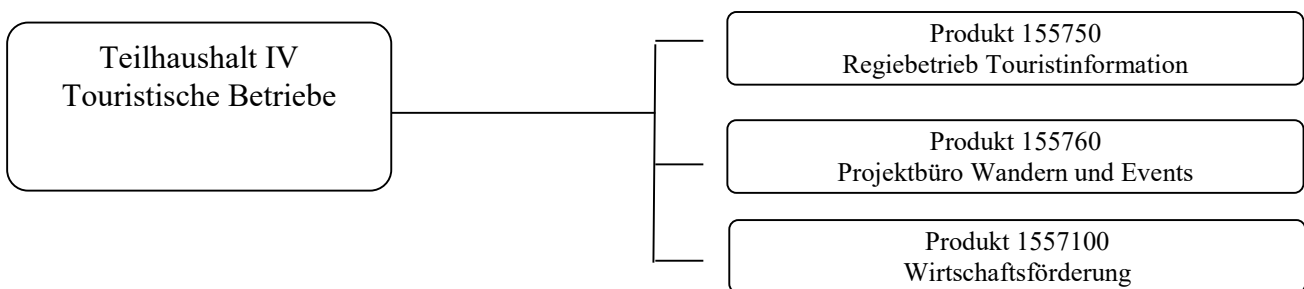
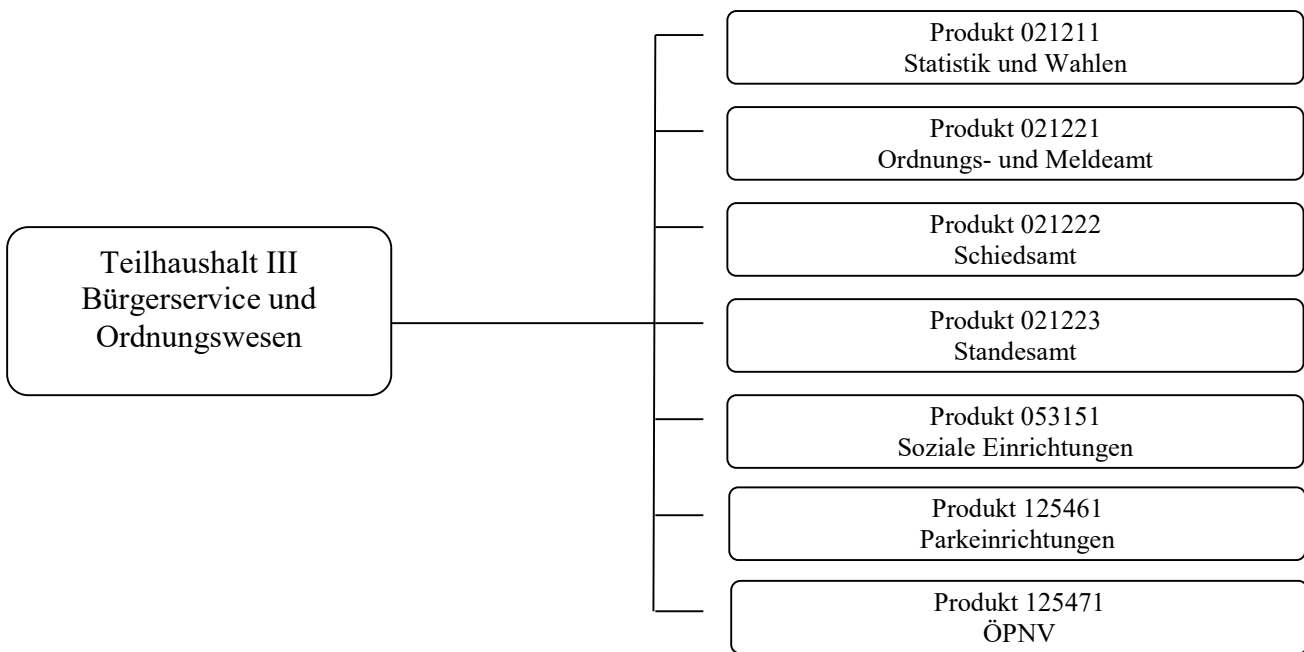
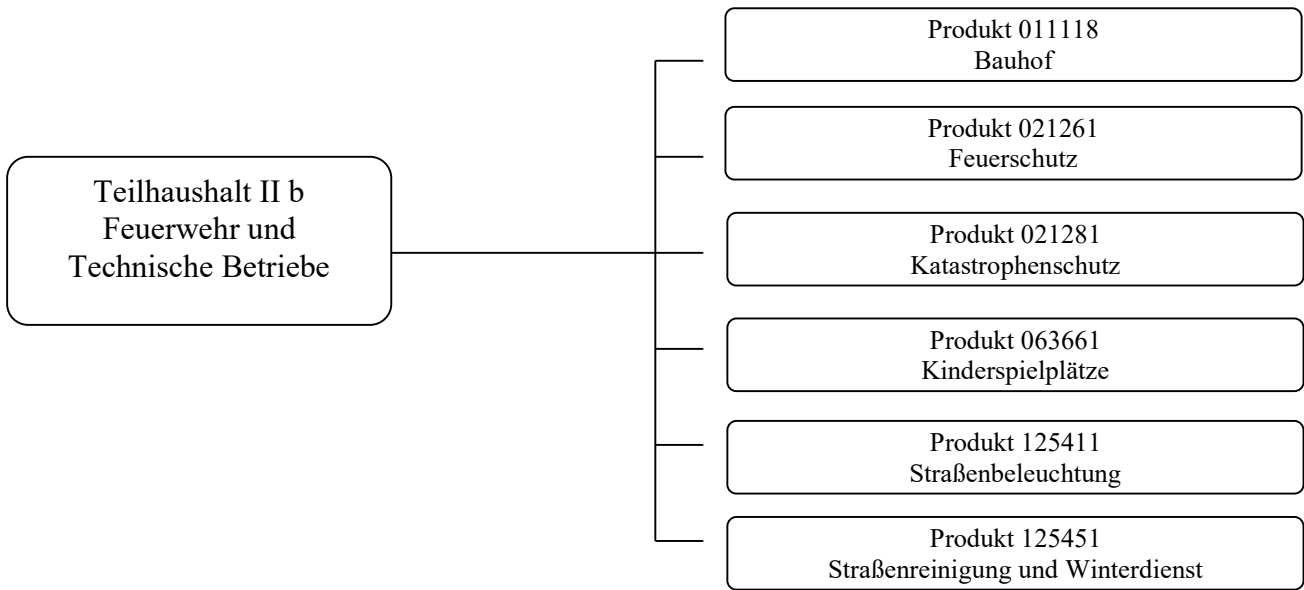
für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**







Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Deckungsvermerke zum Haushaltsplan 2023

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 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-713.550	-681.250	-574.556
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.557.930	-5.456.730	-4.455.810
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-411.700	-522.300	-358.061
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-65.608
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-13.240.000	-10.670.000	-10.720.958
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-180.000	-199.136
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.030.750	-2.662.526	-1.536.067
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.199.574	-1.224.936	-1.222.592
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-331.630	-336.230	-349.840
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.687.134	-21.735.972	-19.482.628
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.177.270	4.015.150	3.929.561
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	558.400	520.800	474.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016.165	5.677.510	4.539.888
14	66	Abschreibungen	3.215.705	3.262.987	3.443.969
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.273.500	3.226.500	2.718.817
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.586.900	4.834.000	4.441.014
17	72	Transferaufwendungen	3.000	2.500	1.489
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.340	28.915	41.047
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	22.863.280	21.568.362	19.589.823
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-823.854	-167.610	107.195
21	56, 57	Finanzerträge	-96.200	-111.200	-81.311
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	854.800	818.954	810.139
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	758.600	707.754	728.828
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-23.783.334	-21.847.172	-19.563.939
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	23.718.080	22.387.316	20.399.962
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-65.254	540.144	836.023
27	59	Außerordentliche Erträge			-139.388
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			66.666
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-72.723
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-65.254	540.144	763.300
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):			

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	713.550	681.250	569.495
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.557.930	5.456.730	4.374.133
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	411.700	522.300	339.542
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	13.240.000	10.670.000	10.434.748
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	200.000	180.000	199.136
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.030.750	2.662.526	1.450.444
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	96.200	111.200	76.443
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	331.630	336.230	299.159
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	22.581.760	20.620.236	17.743.099
10	830	Personalauszahlungen	-4.132.270	-3.970.150	-3.661.408
11	831	Versorgungsauszahlungen	-388.400	-360.800	-332.620
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.016.165	-5.677.510	-4.301.892
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-3.000	-2.500	-1.489
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.273.500	-3.226.500	-2.782.378
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-5.586.900	-4.834.000	-4.786.499
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-841.200	-802.100	-800.756
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-32.340	-28.915	-41.841
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-20.273.775	-18.902.475	-16.708.883
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.307.985	1.717.761	1.034.216
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	533.000	1.851.000	1.291.108
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		200.000	18.154
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000	850.000	282.451
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	933.000	2.701.000	1.573.560
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000	-350.000	-264.493
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.227.000	-4.398.000	-1.337.068
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.171.000	-312.000	-285.861
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000	-10.000	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-3.578.000	-5.070.000	-1.887.422
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.645.000	-2.369.000	-313.862
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-337.015	-651.239	720.354
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.450.000	2.350.000	750.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.103.426	-1.975.424	-1.906.860
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.994.527	-1.862.863	-1.772.040
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	346.574	374.576	-1.156.860
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	9.559	-276.663	-436.506

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	1.069.755
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	-365.589
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	704.166
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	544.978	821.641	553.981
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	9.559	-276.663	267.660
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	554.537	544.978	821.641
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):			
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen			
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	-349.714

Teilergebnishaushalte

Teilfinanzhaushalte

Investitionen

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.000,00	-49.000,00	-207.233,41
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000,00	-495.000,00	-496.974,32
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-72.600,00	-80.600,00	-111.314,47
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-123.218,22
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-49.013,00	-49.013,00	-50.060,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.530,00	-1.530,00	-23.607,35
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-826.143,00	-675.143,00	-1.012.407,77
11	Personalaufwendungen	1.016.000,00	930.050,00	948.187,86
12	Versorgungsaufwendungen	227.300,00	204.400,00	201.461,94
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.197.405,00	794.955,00	872.464,08
14	Abschreibungen	126.491,00	124.946,00	132.323,94
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.419.000,00	1.466.000,00	1.091.814,94
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen	2.000,00	1.500,00	1.489,46
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	250,00	217,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.988.446,00	3.522.101,00	3.247.959,22
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	3.162.303,00	2.846.958,00	2.235.551,45
21	Finanzerträge	-21.000,00	-36.000,00	-19.691,30
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200,00	100,00	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.800,00	-35.900,00	-19.691,30
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	3.141.503,00	2.811.058,00	2.215.860,15
25	Außerordentliche Erträge			-1.165,21
26	Außerordentliche Aufwendungen			7.195,69
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.030,48
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	3.141.503,00	2.811.058,00	2.221.890,63
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-244.089,00	-190.916,00	-200.029,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	120.714,00	89.045,00	81.413,59
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-123.375,00	-101.871,00	-118.615,41
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.018.128,00	2.709.187,00	2.103.275,22

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		9.000,00	324.688,67
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			1.045,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		9.000,00	325.733,67
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-32.000,00	-72.500,00	-230.979,65
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse			
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000,00	-10.000,00	
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-62.000,00	-82.500,00	-230.979,65
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-62.000,00	-73.500,00	94.754,02

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

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Verantwortung: Abteilung I a Hauptverwaltung und Kämmererei

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-19.600	-19.600	-16.218
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-284
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-19.000	-19.000	-15.934
5490000		andere Kostenersatzleistungen 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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-730	-730	-23.109
5380010		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Personalkosten)			-22.391
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-230	-230	-227
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-500	-500	-491
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.330	-20.330	-39.327
11		Personalaufwendungen	127.200	122.650	126.361
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	107.200	105.100	101.965
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			3
6401100		AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.			4
6490100		Beihilfen Bezügebereich	20.000	17.550	24.388
12		Versorgungsaufwendungen	87.000	89.500	80.457
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	30.000	27.500	28.323
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	45.000	50.000	41.733
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	12.000	12.000	10.401
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.700	62.200	60.629
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	45.000	45.000	43.837
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.200	500	1.110
6710010		Leasing - Sonstige	500	800	457
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000	2.000	2.650
6850000		Reisekosten	3.500	3.500	1.760
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	2.000	1.351
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.900	4.700
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	3.500	3.500	3.134
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	1.185
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.			
17		Transferaufwendungen	1.000	500	724
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000	500	724
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	278.900	274.850	268.171
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	258.570	254.520	228.844
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	258.570	254.520	228.844
25		Außerordentliche Erträge			-49
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	258.570	254.520	228.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-63.176	-49.414	-51.772
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-63.176	-49.414	-51.772
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-63.176	-49.414	-51.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	195.394	205.106	177.023

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011111 Gemeindeorgane

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
					50		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
					50		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen	4.656						119.921
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						925
Schuldendienst		-730 -730				-2.920	

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-9.500	-9.078
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-5.000	-5.000	-5.000
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-4.500	-4.500	-4.078
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-300	-300	-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-9.800	-9.800	-9.305
11		Personalaufwendungen	248.000	248.200	213.824
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	123.000	100.200	84.606
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.500	2.100	1.185
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.600	84.900	76.949
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	26.900	20.000	17.339
6490100		Beihilfen Bezügebereich	9.000	11.000	6.773
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen		30.000	26.973
12		Versorgungsaufwendungen	67.300	51.500	57.528
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	25.000	20.000	22.204
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.300	7.700	5.480
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.000	18.000	20.919
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.000	5.800	8.925
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.450	85.450	60.958
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700	1.700	1.259
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	150	150	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			13
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100	100	30
6710010		Leasing - Sonstige	800	800	650
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	2.689
6831000		Datenübertragungskosten	3.500	4.500	3.075
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			59
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	41.000	40.000	38.934
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	35.000	35.000	14.249
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
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)	400.750	385.150	332.310
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	390.950	375.350	323.005
21		Finanzerträge			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	390.950	375.350	323.005
25		Außerordentliche Erträge			-49
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	390.950	375.350	322.956
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.433	-44.921	-47.066
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-57.433	-44.921	-47.066
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.433	-44.921	-47.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	333.517	330.429	275.890

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011112 Hauptverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
					50		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
					50		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss		30.000				30.000	
Pensionsrückstellungen	766						57.330
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						2.777
Schuldendienst		-300 -300				-1.200	

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011113 Kämmerei					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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	-300	-300	-227
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-300	-300	-227
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-300	-300	-227
11		Personalaufwendungen	65.700	64.500	63.335
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	62.700	61.500	60.498
6490100		Beihilfen Bezügebereich	3.000	3.000	2.837
12		Versorgungsaufwendungen	48.000	42.200	45.961
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.500	18.500	17.623
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	22.000	18.000	20.919
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	7.500	5.700	7.420
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	457
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	
6710010		Leasing - Sonstige	600	600	457
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)	114.400	107.400	109.753
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	114.100	107.100	109.526
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	114.100	107.100	109.526
25		Außerordentliche Erträge			-49
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	114.100	107.100	109.477
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-20.101	-15.723	-16.473
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-20.101	-15.723	-16.473
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-20.101	-15.723	-16.473

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011113 Kämmerei

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.999	91.377	93.004

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011113 Kämmerei

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					50		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen	608						56.116
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011114 Steueramt, Gebäude- und Liegenschaften

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen	70.200	70.600	68.072
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.200	57.800	55.463
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.100	1.100	941
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.900	11.700	11.667
12		Versorgungsaufwendungen	4.200	4.300	3.339
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.200	4.300	3.339
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	685
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6710010		Leasing - Sonstige	800	800	685
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)	75.300	75.800	72.096
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.300	75.800	72.096
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.300	75.800	72.096
25		Außerordentliche Erträge			-49
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-49
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	75.300	75.800	72.047
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-45.946	-35.937	-37.652
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-45.946	-35.937	-37.652
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-45.946	-35.937	-37.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.354	39.863	34.395

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					50		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					50		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						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,
Zwangweise Einziehung von Forderungen. Verwahrung von Wertgegenständen.
Verwaltungscontrolling.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011115 Kasse

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.000	-22.000	-21.511
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-22.000	-22.000	-21.511
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-22.000	-22.000	-21.511
11		Personalaufwendungen	233.900	199.000	205.539
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	192.100	160.300	142.833
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	3.800	3.200	2.443
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.500		2.248
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.500	35.500	32.731
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			25.283
12		Versorgungsaufwendungen	14.900	12.000	9.568
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.900	12.000	9.568
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.000	36.000	38.258
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	7.000	6.823
6710010		Leasing - Sonstige	1.500	1.500	1.107
6730000		Gebühren	8.000	7.000	7.341
6750001		Rücklastschriftgebühr	1.000	1.000	453
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	21.000	18.000	20.572
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	922
6831000		Datenübertragungskosten			1.040
14		Abschreibungen			9.320
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			9.320
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)	288.800	247.000	262.685
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	266.800	225.000	241.174
21		Finanzerträge	-21.000	-36.000	-19.691
5761000		Säumniszuschläge	-10.000	-10.000	-7.999
5762000		Mahngebühren öff.-rechtl.	-6.000	-6.000	-5.724
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-5.000	-20.000	-5.969
22		Finanzaufwendungen	200	100	
7710000		Bankzinsen	200	100	
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-20.800	-35.900	-19.691
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	246.000	189.100	221.483
25		Außerordentliche Erträge			-178

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011115 Kasse

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49
5991000		Ausbuchung Kleinbeträge			-129
26		Außerordentliche Aufwendungen			46
7990100		Ausbuchung Kleinbeträge			46
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-132
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	246.000	189.100	221.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-57.433	-44.921	-47.066
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-57.433	-44.921	-47.066
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-57.433	-44.921	-47.066
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.567	144.179	174.285

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011115 Kasse

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				50		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011116 Rathaus					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-500	-8.500	-17.227
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-500	-8.500	-278
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA			-283
5490000		andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen			-16.667
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Etr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.807	-5.807	-5.806
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.595	-1.595	-1.595
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.212	-4.212	-4.211
09		Sonstige ordentliche Erträge	-200	-200	-45
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-6.507	-14.507	-23.078
11		Personalaufwendungen	65.000	60.400	62.095
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	52.200	37.200	50.464
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.000	700	902
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.300	7.500	10.599
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			30
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500	15.000	100
12		Versorgungsaufwendungen	3.800	2.800	2.986
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.800	2.800	2.986
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.300	202.800	213.059
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	10.000	8.000	10.172
6051000		Strom	8.200	4.800	4.265
6052000		Gas	5.600	4.300	4.836
6055000		Treibstoffe	1.800	1.500	1.137
6056000		Wasser	800	800	572
6057000		Abwasser	1.000	1.000	867
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	1.000	61
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	291
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	800	338
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.168
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	1.290
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		5.000	3.588
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	1.000	993
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	703
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	500	659
6166000		Wartungskosten	3.000	3.000	1.453
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung			110
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000	1.500	1.822
6173000		Fremdreinigung	5.000	4.000	3.943
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	357
6710000		Leasing - Fahrzeuge	7.100	7.100	7.020
6710010		Leasing - Sonstige	18.000	15.000	17.929

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6710015		Leasing - Bike			247
6720000		Lizenzen und Konzessionen	300		
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000	1.500	18.241
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	5.000	4.200	4.723
6820000		Porto und Versandkosten	26.000	26.000	17.878
6831000		Datenübertragungskosten	85.000	75.000	81.024
6832000		Telefonkosten	13.000	13.000	11.699
6840000		amtliche Bekanntmachungen	1.000	2.000	890
6850000		Reisekosten	1.500	1.500	1.160
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.500	2.500	1.640
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.500	1.500	1.372
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	8.000	8.000	7.537
6920000		Aufw. für Schadensersatzleistungen			780
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.295
14		Abschreibungen	44.494	42.968	44.269
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	15.889	15.889	15.889
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.907	9.907	9.907
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.556	2.549	3.557
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.000	272	334
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.500	4.709	4.940
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	9.642	9.642	9.642
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	250	217
7030000		Kfz-Steuer	250	250	217
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	342.844	309.218	322.626
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	336.337	294.711	299.548
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	336.337	294.711	299.548
25		Außerordentliche Erträge			-742
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-742
26		Außerordentliche Aufwendungen			751
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			750
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			9
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	336.337	294.711	299.557
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.200	4.878
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	7.100	7.200	4.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.100	7.200	4.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	343.437	301.911	304.435

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				602		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				745		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					1.347		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-9.195	-1.200.000	-560.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-32.000		-10.000	-28.180	-281.019	-252.019
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					-32.000	-1.481.019	-812.019
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-32.000	-1.481.019	-812.019

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	32.093	10.000 2.000		5.000	2.000 2.000	109.019	194.556
Beschaffung von IT-Software		30.000		20.000		103.000	67.973
Rathaus Willingen - Barrierefreier Zugang				50.000	290.000	319.000	16.480

Haushaltsplan 2023

Investitionen 011116 Rathaus

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	2.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	109.019,17	118.019,17
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						5.000,00	5.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000,00		5.000,00	2.000,00	2.000,00	104.019,17	113.019,17
Beschaffung von IT-Software	30.000,00		20.000,00			103.000,00	123.000,00
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähn.Rechte						10.000,00	10.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	30.000,00		20.000,00			93.000,00	113.000,00
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	32.000,00		75.000,00	292.000,00	2.000,00	531.019,17	900.019,17

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011117 Personalamt					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-9.946
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-7.000	-7.000	-6.268
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-3.677
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-8.000	-8.000	-9.946
11		Personalaufwendungen	206.000	164.700	208.963
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	78.400	38.400	87.275
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	1.600	800	585
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.000	22.000	17.446
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.200	5.700	6.945
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	34.000	34.000	30.706
6470000		Zukunftssicherung/Zusatzversorg. Entgeltbereich	45.000	45.000	43.034
6501000		Aufwendungen für Personaleinstellungen			1.537
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	1.800	1.800	1.989
6560000		Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.800
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	15.000	15.000	17.646
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	1.623
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.623
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	14.200	6.187
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	5.000	4.143
6710010		Leasing - Sonstige	400	400	228
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800	800	730
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.000	8.000	1.085
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	765
7290100		Aufwendungen für Ehrungen, Preisg. U.Stipendien	1.000	1.000	765
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	223.300	182.000	217.538
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	215.300	174.000	207.592
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	215.300	174.000	207.592
25		Außerordentliche Erträge			-49
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-49

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011117 Personalamt

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
26		Außerordentliche Aufwendungen			6.399
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			6.399
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			6.350
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	215.300	174.000	213.942
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	215.300	174.000	213.942

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011117 Personalamt

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				50		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-30.000		-10.000		-160.000	-130.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-10.000		-160.000	-130.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-30.000		-10.000	50	-160.000	-130.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen		10.000 30.000		10.000	10.000 10.000	130.000	556.513
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						925

Haushaltsplan 2023

Investitionen 011117 Personalamt

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Pensionsrückstellungen	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	160.000,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	160.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	30.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	130.000,00	160.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 04252 Nichtwissenschaftliche Museen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-2.134	-2.134	-2.135
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.134	-2.134	-2.135
09		Sonstige ordentliche Erträge			
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	5.725	5.275	4.384
6051000		Strom	500	750	380
6052000		Gas	2.500	2.200	1.946
6056000		Wasser	50	50	22
6057000		Abwasser	100	100	12
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	30
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	60
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			179
6173000		Fremdreinigung	1.000	600	967
6832000		Telefonkosten	250	250	225
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	537
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)	8.858	8.408	7.517
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.724	6.274	5.382
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.724	6.274	5.382
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	6.724	6.274	5.382
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200	250	1.253

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 04252 Nichtwissenschaftliche Museen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	200	250	1.253
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200	250	1.253
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.924	6.524	6.635

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 04281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	450	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	200	200	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	250	250	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	5.000	5.000	5.922
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			1.500
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	5.000	4.422
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.450	5.450	5.922
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.450	5.450	5.922
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.450	5.450	5.922
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	5.450	5.450	5.922
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.450	5.450	5.922

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000	1.000	
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	10.000	4.603
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	10.000	4.603
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	4.603
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.000	11.000	4.603
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.000	11.000	4.603
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	11.000	11.000	4.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.000	11.000	4.603

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.349.000	1.245.000	922.586
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	29.000	15.000	14.281
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.320.000	1.230.000	908.306
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.349.000	1.245.000	922.586
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.344.000	1.240.000	922.586
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.344.000	1.240.000	922.586
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	1.344.000	1.240.000	922.586
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.344.000	1.240.000	922.586

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-37.335
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8.000	-8.000	-37.335
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.			-90.178
5410300		Sonstige Zuweisungen des Landes			-90.178
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.072	-41.072	-42.119
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-38.466	-38.466	-38.584
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.606	-2.606	-3.535
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-49.072	-49.072	-169.632
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.980	32.480	62.685
6054000		Heizöl	4.000	4.000	4.031
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.100	2.100	3.044
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	255
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	207
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	50	50	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	4.127
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	53.000	14.500	42.079
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	1.385
6166000		Wartungskosten	1.400	700	2.000
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	179
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	500	2.141
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.000	519
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.000	2.800	2.690
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	30	30	27
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	200	200	
14		Abschreibungen	78.864	78.845	71.903
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	69.033	69.033	61.000
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.868	8.868	9.819
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	855	855	994
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	108	89	90
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)	152.844	111.325	134.588
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	103.772	62.253	-35.044
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063651 Tageseinrichtungen für Kinder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	103.772	62.253	-35.044
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	103.772	62.253	-35.044
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.700	18.000	26.001
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	17.700	18.000	26.001
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.700	18.000	26.001
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.472	80.253	-9.043

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			9.000	324.087		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			9.000	324.087		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.340		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-52.000	-184.616	-1.239.074	-1.239.074
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000	-1.648	-49.500	-49.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-55.000	-193.604	-1.288.574	-1.288.574
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-46.000	130.483	-1.288.574	-1.288.574

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kindergarten Willingen	8.989					-171.000	216.505
Kindergarten Eimelrod						37.500	13.189
Anbau Kindergarten Willingen	-72.454	45.000				109.000	-10.739
Kindergarten Usseln						69.074	47.698
Anbau Kindergarten Schwalefeld		1.000				131.000	75.074
Kinderspielplätze allgemein							560

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (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						109.000,00	109.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						3.000,00	3.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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						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						315.000,00	315.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-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						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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063662 Förderung der Jugendhilfe

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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			
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	54.000	54.000	50.000
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	54.000	54.000	50.000
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	50.000
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.000	54.000	50.000
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.000	54.000	50.000
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	54.000	54.000	50.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.000	54.000	50.000

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 115371 Abfallbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.000	-5.085
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-4.000	-4.000	-3.552
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500		-1.533
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510.000	-495.000	-496.974
5110004		Müllabfuhrgebühren	-510.000	-495.000	-496.974
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-515.500	-499.000	-502.059
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.000	311.000	340.376
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	500.000	310.000	313.543
6970100		Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			26.231
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	602
14		Abschreibungen			3.699
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.699
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		130.000	108.704
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.		130.000	108.704
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	501.000	441.000	452.779
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-14.500	-58.000	-49.280
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-14.500	-58.000	-49.280
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-14.500	-58.000	-49.280
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	95.714	63.595	49.281
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	63.814	31.195	32.685
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	31.900	32.400	16.596
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	95.714	63.595	49.281

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 115371 Abfallbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.214	5.595	1

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 135550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.500	-45.000	-202.149
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-187.500	-45.000	-176.539
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-25.610
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.			-33.040
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-33.040
08		Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-187.500	-45.000	-235.189
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.000	40.000	84.786
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	161.000	40.000	84.786
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000		
14		Abschreibungen			
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw		21.000	
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse		21.000	
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	181.000	61.000	84.786
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-6.500	16.000	-150.403
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-6.500	16.000	-150.403
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-6.500	16.000	-150.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.500	16.000	-150.403

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 : Rückstellung für Wiederaufforstung

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
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.	-11.675.000,00	-9.170.000,00	-9.760.676,13
06	Erträge aus Transferleistungen	-200.000,00	-180.000,00	-199.136,00
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	-974.000,00	-1.381.776,00	-291.860,00
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-507.457,00	-554.457,00	-543.719,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-240.000,00	-245.000,00	-240.432,41
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-13.596.457,00	-11.531.233,00	-11.035.823,54
11	Personalaufwendungen			
12	Versorgungsaufwendungen			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	Abschreibungen	25.000,00	25.000,00	85.987,97
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.506.900,00	4.759.000,00	4.373.451,01
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.531.900,00	4.784.000,00	4.459.438,98
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-8.064.557,00	-6.747.233,00	-6.576.384,56
21	Finanzerträge	-70.200,00	-70.200,00	-61.619,50
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	854.600,00	818.854,00	810.139,03
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	784.400,00	748.654,00	748.519,53
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.280.157,00	-5.998.579,00	-5.827.865,03
25	Außerordentliche Erträge			
26	Außerordentliche Aufwendungen			0,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			0,01
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-7.280.157,00	-5.998.579,00	-5.827.865,02
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.254,00	-1.061.019,00	-1.054.987,32
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.254,00	-1.061.019,00	-1.054.987,32
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-8.294.411,00	-7.059.598,00	-6.882.852,34

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000,00	6.000,00	21.976,27
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	23.000,00	6.000,00	21.976,27
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.)	23.000,00	6.000,00	21.976,27

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 2023

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

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-11.675.000	-9.170.000	-9.760.676
5500100		Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-3.541.000	-2.750.000	-3.111.295
5504000		Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-532.000	-460.000	-595.595
5551000		Grundsteuer A	-40.000	-40.000	-38.976
5552000		Grundsteuer B	-1.410.000	-1.400.000	-1.397.027
5553000		Gewerbesteuer	-5.595.000	-4.000.000	-4.109.042
5559120		Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-15.000	-10.000	-4.967
5559200		Hundesteuer	-32.000	-30.000	-30.072
5559600		Zweitwohnungssteuer	-510.000	-480.000	-473.703
06		Erträge aus Transferleistungen	-200.000	-180.000	-199.136
5477000		Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-200.000	-180.000	-199.136
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-974.000	-1.381.776	-291.860
5401010		Schlüsselzuweisungen	-974.000	-1.381.776	-291.860
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.674	-41.674	-38.299
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-41.674	-41.674	-38.299
09		Sonstige ordentliche Erträge	-240.000	-245.000	-226.690
5309100		Konzessionsabgaben	-240.000	-245.000	-226.690
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-13.130.674	-11.018.450	-10.516.661
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen			76.002
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			76.002
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	5.506.900	4.759.000	4.373.451
7353117		Heimatumlage	320.000	190.000	233.581
7354100		Kreisumlage	3.010.900	2.709.000	2.428.793
7354200		Schulumlage	1.661.000	1.500.000	1.335.199
7380100		Gewerbesteuerumlage	515.000	360.000	375.878
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	5.506.900	4.759.000	4.449.453
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	-7.623.774	-6.259.450	-6.067.208
21		Finanzerträge	-70.200	-70.200	-61.618
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-60.000	-60.000	-61.618
5761000		Säumniszuschläge	-200	-200	
5763000		Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-10.000	-10.000	
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-70.200	-70.200	-61.618
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-7.693.974	-6.329.650	-6.128.826
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2023

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

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-7.693.974	-6.329.650	-6.128.826
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.693.974	-6.329.650	-6.128.826

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.000		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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	23.000		6.000	9.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.000		6.000	9.000		

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	-9.000	-6.000 -23.000		-6.000	-6.000 -6.000	-482.000	494.750

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Steuern, all. Zuweisungen und Umlagen	-23.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-482.000,00	-500.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-23.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-482.000,00	-500.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-23.000,00		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-482.000,00	-500.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-465.783	-512.783	-505.420
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-465.783	-512.783	-505.420
09		Sonstige ordentliche Erträge			-13.743
5399010		Erträge Herabsetzung Einzel- und Pauschalwertber.			-13.743
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-465.783	-512.783	-519.163
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14		Abschreibungen	25.000	25.000	9.986
6672000		Einzelwertberichtigung			624
6673000		Pauschalwertberichtigung	25.000	25.000	9.362
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	9.986
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-440.783	-487.783	-509.177
21		Finanzerträge			-2
5630000		Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.			-2
22		Finanzaufwendungen	854.600	818.854	810.139
7710010		Kreditzinsen Kreditinstitute	837.000	790.000	790.533
7710000		Bankzinsen	1.000	1.000	1.354
7710001		Bankzinsen - Strafzinsen			220
7710099		Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	2.500	10.000	1.592
7730200		Auflösung Ansparraten Fondsdarlehen	13.600	16.854	15.986
7750000		Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	500	500	
7765000		Zinsen & ähnl. Aufw. an Betteil. & Sonderverm.		500	453
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	854.600	818.854	810.137
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	413.817	331.071	300.960
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	413.817	331.071	300.960
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.254	-1.061.019	-1.054.987
9006000		Verzinsung Anlagevermögen (Einnahme)	-1.014.254	-1.061.019	-1.054.987

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.014.254	-1.061.019	-1.054.987
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-600.437	-729.948	-754.027

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.976		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.450.000		2.350.000	750.000		
	Summe	2.450.000		2.350.000	762.976		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-195.000	-195.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.103.426		-1.975.424	-1.906.860	-30.457.354	-24.039.026
	Summe	-2.103.426		-1.975.424	-1.906.860	-30.652.354	-24.234.026
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	346.574		374.576	-1.143.884	-30.652.354	-24.234.026

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten	-750.000	-2.350.000 -2.450.000		-2.150.000	-2.200.000 -2.900.000	-27.389.350	-21.555.952
Schuldendienst	1.907.479	1.975.424 2.103.426		2.147.446	2.118.756 2.152.126	24.234.026	20.445.701
Am Hoppert - Straßenbau							-160.000
Sonnenweg - Straßenbau							-207.000

Haushaltsplan 2023

Investitionen 166120 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Kredite und Kreditbeschaffungskosten	-2.450.000,00		-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.900.000,00	-27.389.350,00	-34.639.350,00
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	-2.450.000,00		-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.900.000,00	-18.256.666,00	-25.506.666,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensglied	-2.450.000,00		-2.150.000,00	-2.200.000,00	-2.900.000,00	-18.016.666,00	-25.266.666,00
davon: RLZ größer 1 Jahr						-240.000,00	-240.000,00
Schuldendienst	2.103.426,00		2.147.446,00	2.118.756,00	2.152.126,00	24.234.026,00	30.652.354,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst.Finanzanlagen)						195.000,00	195.000,00
4.2.1 Verbindl. ggü. Kreditinstituten	1.983.156,00		2.039.568,00	2.010.482,00	2.043.451,00	21.331.821,00	27.425.322,00
davon: Vortragswerte alte Vermögensglied						95.731,00	95.731,00
davon: RLZ größer 1 Jahr	1.983.156,00		2.039.568,00	2.010.482,00	2.043.451,00	21.236.090,00	27.329.591,00
4.2.2 Verbindlichk. ggü. öffentl.Kreditgebern	108.899,00		96.507,00	96.903,00	97.304,00	2.559.463,00	2.850.177,00
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	108.899,00		96.507,00	96.903,00	97.304,00	2.189.863,00	2.480.577,00
4.2.3 Verbindlichkeiten ggü. sonst. Kreditgebern	11.371,00		11.371,00	11.371,00	11.371,00	147.742,00	181.855,00
davon: RLZ größer 1 Jahr	11.371,00		11.371,00	11.371,00	11.371,00	147.742,00	181.855,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-346.574,00		-2.554,00	-81.244,00	-747.874,00	-3.155.324,00	-3.986.996,00

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.300,00	-245.000,00	-177.915,58
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.862.400,00	-4.787.200,00	-3.819.790,62
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-221.900,00	-376.700,00	-165.468,12
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-2.000,00	-2.000,00	-52.115,57
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.	-75.750,00	-300.750,00	-43.735,80
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-544.823,00	-523.185,00	-521.157,34
09	Sonstige ordentliche Erträge	-65.850,00	-65.950,00	-72.920,53
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.033.023,00	-6.300.785,00	-4.853.103,56
11	Personalaufwendungen	1.084.620,00	1.085.450,00	969.116,71
12	Versorgungsaufwendungen	127.200,00	96.800,00	84.352,91
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.769.020,00	3.242.662,06	2.051.992,49
14	Abschreibungen	2.553.139,00	2.617.228,00	2.687.254,04
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	580.000,00	506.000,00	488.092,86
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	80.000,00	75.000,00	67.563,14
17	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000,00	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.430,00	16.710,00	15.979,80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	7.212.409,00	7.640.850,06	6.364.351,95
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.179.386,00	1.340.065,06	1.511.248,39
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.179.386,00	1.340.065,06	1.511.248,39
25	Außerordentliche Erträge			-135.835,07
26	Außerordentliche Aufwendungen			53.811,96
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-82.023,11
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.179.386,00	1.340.065,06	1.429.225,28
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-303.074,00	-279.691,00	-281.299,00
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.798.303,00	1.806.431,00	1.768.368,16
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.495.229,00	1.526.740,00	1.487.069,16
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.674.615,00	2.866.805,06	2.916.294,44

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	510.000,00	3.290.695,20	867.917,89
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	400.000,00	1.290.000,00	268.761,28
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen	910.000,00	4.580.695,20	1.136.679,17
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.346.000,00	-7.557.412,83	-1.436.326,36
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-35.000,00		-21.050,00
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-2.346.000,00	-7.557.412,83	-1.436.326,36
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-1.436.000,00	-2.976.717,63	-299.647,19

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 08421 Förderung des Sports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
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	61.400
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	65.000	65.000	61.400
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	61.400
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	66.000	66.000	61.400
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	66.000	66.000	61.400
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	66.000	66.000	61.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.000	66.000	61.400

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 08421 Förderung des Sports							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	08	Sportförderung					
Abteilung	08421	Förderung des Sports					
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-4.500	-4.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.500	-4.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren 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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.400	-46.400	-22.907
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-6.300	-8.300	-4.800
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-38.100	-38.100	-18.107
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.400	-8.000	717
5486000		Kostenerstattungen sonst öffentl Sonderrechn	-6.000	-6.000	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	1.000
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA	-400		-283
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-59.639	-59.639	-59.639
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-59.639	-59.639	-59.639
09		Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-1.132
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.132
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-112.539	-114.139	-82.961
11		Personalaufwendungen	28.570	28.370	23.930
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.000	23.000	19.269
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	570	570	293
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.800	4.369
12		Versorgungsaufwendungen	2.100	2.100	1.072
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.072
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.805	101.955	77.763
6051000		Strom	17.500	13.800	8.948
6052000		Gas	23.500	24.300	17.687
6056000		Wasser	3.550	3.250	2.640
6057000		Abwasser	7.000	6.500	5.935
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.250	1.500	2.411
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	345
6081000		Reinigungsmaterial	1.000	1.000	733
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	81
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	34.800	26.800	16.637
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.100	2.100	3.580
6166000		Wartungskosten	5.000	5.000	4.342
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	550	550	387
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.700	749
6173000		Fremdreinigung	4.000	4.000	3.590
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	55	55	51
6710015		Leasing - Bike			247
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.500	500	1.398
6831000		Datenübertragungskosten	700	700	425
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	649
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.100	7.000	6.929
14		Abschreibungen	213.638	213.638	214.489

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	173.829	173.829	173.824
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	39.627	39.627	40.371
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	182	182	294
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	730	730	642
7020000		Grundsteuer	730	730	642
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	360.843	346.793	317.896
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	248.304	232.654	234.935
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	248.304	232.654	234.935
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	248.304	232.654	234.935
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.600	12.245
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	21.200	21.600	12.245
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.600	12.245
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	269.504	254.254	247.180

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000		50.000	55.000		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000		50.000	55.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-911		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-45.000		-120.000		-4.961.000	-4.701.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-11.000	-559	-41.500	-40.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-46.000		-131.000	-1.470	-5.002.500	-4.741.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	44.000		-81.000	53.530	-5.002.500	-4.741.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							43
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-779.206
Sportstätten allgemein		1.000 1.000		1.000		30.500	21.649
Sportstadion Willingen-Schwalefeld						2.430.000	3.060.624
Sporthalle Usseln		70.000 -45.000				371.000	351.371
Sportplatz Usseln	-559				-15.000	-80.000	-48.274
Sportplatz Eimelrod - Sanierung Sportlerheim				115.000			
Sportlerheim Rattlar	911	10.000				80.000	70.152

Haushaltsplan 2023

Investitionen 08424 Sportstätten und Bäder

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 08 Sportförderung
Abteilung 08424 Sportstätten und Bäder

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Sportstätten allgemein	1.000,00		1.000,00			30.500,00	31.500,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00			30.500,00	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						80.000,00	80.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						10.000,00	10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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	-45.000,00					371.000,00	371.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	45.000,00					601.000,00	601.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-90.000,00					-230.000,00	-230.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen				-30.000,00		-80.000,00	-110.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				15.000,00			15.000,00
Gesamtsumme	-44.000,00		116.000,00	-15.000,00		2.831.500,00	2.932.500,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-50.000	-40.000	-2.312
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-50.000	-40.000	-2.312
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.	-75.000	-300.000	-35.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-75.000	-300.000	-35.000
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-128.326	-343.326	-40.638
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.500	497.500	160.102
6120000		Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	110.000	471.000	82.479
6730000		Gebühren	500	500	105
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	10.000	5.000	60.719
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	15.000	11.817
6840000		amtliche Bekanntmachungen	10.000	6.000	4.982
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)	151.093	503.093	165.694
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	22.767	159.767	125.056
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	22.767	159.767	125.056
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	22.767	159.767	125.056
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.767	159.767	125.056

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt- auszah-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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-144.000	-144.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-149.000	-149.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-149.000	-149.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Dorferneuerung Bömighausen						129.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-3.117
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-3.117
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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	-350	-350	-3.280
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-350	-350	-340
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-2.939
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.350	-3.350	-6.397
11		Personalaufwendungen	381.100	339.730	287.945
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	189.200	181.000	163.023
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.000	3.800	2.431
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	106.600	78.300	56.794
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	35.300	32.800	33.967
6490100		Beihilfen Bezügebereich	10.000	7.830	8.184
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			39
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	36.000	36.000	23.507
12		Versorgungsaufwendungen	86.800	53.500	50.998
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	35.800	20.000	23.067
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.000	10.000	10.000
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	25.000	18.000	13.053
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	6.000	5.500	4.878
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.520	8.050	13.522
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.000	33
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	300	49
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100	100	51
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	120		180
6710010		Leasing - Sonstige	2.000	2.000	1.576
6720000		Lizenzen und Konzessionen	2.900	2.900	2.761
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			7.223
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	500	550	392
6850000		Reisekosten	200	200	164
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	844
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	249
14		Abschreibungen	1.605	1.605	1.804
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	476	476	475
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	776	776	772
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	353	353	557
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			383
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse			383
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	477.025	402.885	354.652
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	473.675	399.535	348.255
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	473.675	399.535	348.255
25		Außerordentliche Erträge			-152
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-152
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-152
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	473.675	399.535	348.103
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-43.074	-33.691	-35.299
9003000		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Ei	-43.074	-33.691	-35.299
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-43.074	-33.691	-35.299
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	430.601	365.844	312.804

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 10521 Bauverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 10 Bauen und Wohnen
Abteilung 10521 Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				155		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					155		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.000		-1.000	-6.261	-29.500	-26.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-11.000	-11.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					-1.000	-29.500	-26.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-29.500	-26.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen	796						48.679
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-3						5.276
Bauverwaltung allgemein	6.261	1.000 1.000		1.000	1.000 1.000	26.500	18.963

Haushaltsplan 2023

Investitionen 10521 Bauverwaltung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	10	Bauen und Wohnen					
Abteilung	10521	Bauverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Bauverwaltung allgemein	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.500,00	29.500,00
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	1.000,00	15.500,00	18.500,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	26.500,00	29.500,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-2.385
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf			-100
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.000	-3.000	-2.285
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.651.000	-1.631.000	-1.253.406
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-1.467
5110002		Wassergebühren	-1.650.000	-1.630.000	-1.254.662
5110012		Wassergebühren 5 % UST			2.724
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.500	-29.000	-53.872
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-14.000	-14.000	-34.263
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-5.000	-5.000	-7.918
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA	-1.500		-303
5488100		Kostenerstattungen Hausanschlüsse	-10.000	-10.000	-11.388
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-49.789
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen	-2.000	-2.000	-49.789
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.	-47.111	-47.175	-45.927
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-11.296	-11.296	-10.054
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-35.815	-35.879	-35.873
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.000	-2.000	-2.973
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-2.610
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-203
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-159
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.735.611	-1.714.175	-1.408.352
11		Personalaufwendungen	288.850	278.650	258.942
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	234.600	230.500	211.482
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	4.700	4.600	3.374
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	49.200	43.200	44.085
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	
12		Versorgungsaufwendungen	17.000	16.200	13.058
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.000	16.200	13.058
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.850	380.350	306.199
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50	50	10
6051000		Strom	52.000	35.000	42.671
6052000		Gas	2.000	1.000	1.774
6055000		Treibstoffe	11.000	6.500	6.633
6056000		Wasser	180.000	170.100	88.409
6057000		Abwasser		200	194
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	2.000	1.136
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000	3.000	3.589
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.500	5.000	5.617
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	77
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.500	2.000	2.212
6081000		Reinigungsmaterial	300	1.200	1.068
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.443
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			129
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		1.000	

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	390
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	2.000	25.644
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	200	5.252
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	5.000	2.000	7.360
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	71.000	61.000	33.968
6166000		Wartungskosten	3.000	2.500	2.582
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	300	300	500
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	225
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800	800	660
6701001		Miete Fahrzeug	3.500		1.770
6710000		Leasing - Fahrzeuge	43.000	33.500	28.252
6710010		Leasing - Sonstige	400	400	192
6710015		Leasing - Bike	1.800		303
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	6.000	6.000	5.503
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000	25.000	24.672
6831000		Datenübertragungskosten	5.000	7.500	3.992
6832000		Telefonkosten	4.000	1.500	3.178
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	500	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.000	1.205
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	5.500	4.900	4.136
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900	700	849
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	800	500	604
14		Abschreibungen	346.271	346.271	340.176
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	120	120	120
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	326.387	326.387	316.181
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.260	3.260	3.259
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	13.730	13.730	14.827
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	1.769	1.769	1.769
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	731	731	731
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	274	274	274
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			3.014
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	265.000	261.000	253.664
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	265.000	261.000	253.664
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.420	1.000	3.122
7020000		Grundsteuer	420		2.154
7030000		Kfz-Steuer	1.000	1.000	968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.371.391	1.283.471	1.175.161
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	-364.220	-430.704	-233.191
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-364.220	-430.704	-233.191
25		Außerordentliche Erträge			-5.345
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-5.345
26		Außerordentliche Aufwendungen			153

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			153
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-5.192
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-364.220	-430.704	-238.383
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	380.087	364.506	379.287
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	95.721	81.109	84.980
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.200	14.400	33.111
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	270.166	268.997	261.196
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	380.087	364.506	379.287
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.867	-66.198	140.904

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11533 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000		110.000	165.088		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000		110.000	165.088		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-7.722		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-370.000		-480.000	-241.917	-6.473.500	-5.278.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-45.000		-15.000	-40.914	-269.000	-246.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-415.000		-495.000	-290.553	-6.742.500	-5.524.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-390.000		-385.000	-125.465	-6.742.500	-5.524.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							1.896
Straßen allgemein							11.279
Wasserläufe							-90
Neubau Wasserlager						665.500	382.912
Quelle Eichenkreuzheim						185.000	41.485
Auf dem Wakenfeld - Wasser						132.000	107.221
Briloner Straße - Wasser						330.000	197.536
Stryckweg- Wasser		10.000 60.000			60.000	70.000	
Am Hopperrn - Wasserleitung	14.119					55.000	76.674
Sonnenweg - Wasserleitung	-6.359	130.000				223.000	124.995
Willingen, Am Rodeland-Wasserleitung		30.000		195.000		30.000	
Neubau Hochbehälter Ritzhagen	46.328					1.360.000	1.377.178

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11533 Wasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasserleitung Zur Hoppecke	17.425						93.457
Verb.leitung HB Wickenborn bis HB Egge		180.000 200.000			480.000	380.000	1.500
HB Wickenborn		70.000				70.000	
Willingen, Vor den Eichen -Wasser					30.000 130.000		
Unter der Egge - Wasser	-3.427					225.000	64.843
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	64.465					-83.000	125.237
Hochbehälter Egge						80.000	119.548
Verbindungsleitung Usseln, Auf dem Roth							14.104
Am Musenberg - Druckerhöhungsanlage	57.425					50.000	71.418
Usseln, Birkenweg -Wasser					20.000		
Usseln, Fliederweg - Wasser					10.000		
Verbindungsleitung Hochbehälter	15.457	40.000				215.000	149.401
Bömighausen, Grundsanierung Tiefenbrunnen	250					95.000	37.530
Baumschule - Wasser						36.000	60.249
Gewerbepark Rattlar						20.000	59.473
Rattlar, Quellschutzgebiet						100.000	158.544
Rattlar, Talgang-Wasser		15.000				15.000	
Lüerweg - Wasser						165.000	95.236
Bergfreiheit - Wasser	-9.896					60.000	77.784
Schwalefeld, Gantenhäse, Wasserleitung						19.000	1.835
Schwalefeld, Zum Wildkamp - Wasser						30.000	
Wellinghausen, Zur Graftschaft - Wasser						63.000	85.917
Wasserversorgung allgemein	-152.030	30.000		-12.000	-5.000 -5.000	141.000	-131.804

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11533 Wasserversorgung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	11	Ver- und Entsorgung					
Abteilung	11533	Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Wasserversorgung allgemein	30.000,00		-12.000,00	-5.000,00	-5.000,00	141.000,00	119.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	45.000,00		3.000,00	10.000,00	10.000,00	246.000,00	269.000,00
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	-150.000,00	-195.000,00
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
HB Wickenborn	70.000,00					70.000,00	70.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000,00					70.000,00	70.000,00
Willingen, Vor den Eichen -Wasser				30.000,00	130.000,00		160.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				30.000,00	150.000,00		180.000,00
2.4 sonstige Sonderposten					-20.000,00		-20.000,00
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
Usseln, Birkenweg -Wasser					20.000,00		20.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					20.000,00		20.000,00
Usseln, Fliederweg - Wasser					10.000,00		10.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					10.000,00		10.000,00
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	60.000,00			60.000,00		70.000,00	130.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	70.000,00			70.000,00		80.000,00	150.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000,00			-10.000,00		-10.000,00	-20.000,00
Am Hoppert - 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						223.000,00	223.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						261.000,00	261.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-38.000,00	-38.000,00
Willingen, Am Rodeland-Wasserleitung	30.000,00		195.000,00			30.000,00	225.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	30.000,00		220.000,00			30.000,00	250.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-25.000,00				-25.000,00
Verb.leitung HB Wickenborn bis HB Egge	200.000,00			480.000,00		380.000,00	860.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	200.000,00			480.000,00		380.000,00	860.000,00
Unter der Egge - Wasser						225.000,00	225.000,00

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11533 Wasserversorgung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
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			40.000,00		50.000,00	10.000,00	100.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			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
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						215.000,00	215.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						20.000,00	20.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-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, Gantenhäse, Wasserleitung						19.000,00	19.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						104.000,00	104.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-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	390.000,00		298.000,00	565.000,00	205.000,00	4.771.500,00	5.839.500,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-26.950
5110003		Brauchwassergebühren	-20.000	-20.000	-26.950
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.		-668	-668
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-668	-668
09		Sonstige ordentliche Erträge		-100	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge		-100	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-20.000	-20.768	-27.618
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.055	125.455	156.694
6051000		Strom	50.000	100.000	122.453
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			362
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten		500	104
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	500	1.000	833
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	9.535
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	15.000	6.955
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.500	
6173000		Fremdreinigung			1.892
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			4.295
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.805	2.805	2.803
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung			4.785
6831000		Datenübertragungskosten	250	250	192
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.000	1.900	1.873
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	612
14		Abschreibungen	93.134	186.173	186.308
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	93.026	186.051	186.051
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	108	122	257
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)	156.189	311.628	343.002
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	136.189	290.860	315.384
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	136.189	290.860	315.384
25		Außerordentliche Erträge			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	136.189	290.860	315.384
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	52.436	49.014
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.500	3.600	168
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)		48.836	48.846
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	52.436	49.014
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	139.689	343.296	364.398

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11535 Brauchwasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Technische Beschneidung der Skihänge							-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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-6
5005001		Umsatzerlöse aus Nutzungen - Landwirtschaft			-6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.131.000	-3.061.000	-2.487.051
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	-3.786
5110001		Abwassergebühren	-2.500.000	-2.450.000	-1.852.148
5110011		Niederschlagswasser	-630.000	-610.000	-631.117
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-186.700	4.746
5481000		Kostenerstattungen vom Land		-179.700	
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-2.000	5.617
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA	-2.000		-871
5488100		Kostenerstattungen Hausanschlüsse	-5.000	-5.000	
5488200		Kostenerstattungen im Rahmen Hausanschlüsse	-1.000		
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			-2.326
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen			-2.326
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.			-1.943
5426000		Zusch. für lfd Zwecke von sonst öffentl Sonderrec			-1.943
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-94.694	-75.694	-81.251
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-19.000		
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-7.164	-7.164	-7.164
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-68.530	-68.530	-74.087
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.500	-2.500	-4.242
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-2.000	-2.000	-1.568
5380010		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (Personalkosten)			-2.131
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO			-284
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-259
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-3.237.194	-3.325.894	-2.572.073
11		Personalaufwendungen	167.000	243.000	269.182
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	136.300	200.400	221.053
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.700	4.000	2.642
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.000	38.600	45.487
12		Versorgungsaufwendungen	9.600	14.500	13.421
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.600	14.500	13.421
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	880.350	904.620	648.739
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	700	86
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.000	5.000	5.979
6051000		Strom	218.200	164.000	163.007
6052000		Gas	18.000	8.500	13.958
6055000		Treibstoffe	7.000	5.000	5.427
6056000		Wasser	4.300	4.100	3.236
6057000		Abwasser	6.100	5.600	4.765
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	379
6062000		Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.100	5.100	20.679
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	737
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.200	1.700	91
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	2.000	2.000	3.340
6081000		Reinigungsmaterial	700	700	1.121

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	68.500	46.000	55.604
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.000	7.000	13.657
6162000		Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	41.500	215.500	94.639
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	26.000	2.301
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.061
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	35.000	30.000	28.353
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	823
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	624
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	179.000	118.000	142.697
6173000		Fremdreinigung	6.500	6.500	15.021
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.800	202.000	9.170
6701001		Miete Fahrzeug	3.900		2.107
6710000		Leasing - Fahrzeuge	9.200	8.200	11.766
6710010		Leasing - Sonstige	16.100	11.000	11.011
6710015		Leasing - Bike	1.900		871
6720000		Lizenzen und Konzessionen			914
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000	1.500	15.371
6820000		Porto und Versandkosten			5
6832000		Telefonkosten	6.500	7.600	6.365
6850000		Reisekosten			1.530
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	5.000	742
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.700	8.000	7.855
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	2.500	1.800	1.924
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	350	220	330
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.500	1.500	1.045
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	200		151
14		Abschreibungen	1.099.496	1.070.496	1.165.460
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	741	741	740
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.065.085	1.055.085	1.143.305
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	32.341	13.341	12.610
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	597	597	598
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	732	732	792
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			7.415
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	250.000	180.000	172.645
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	250.000	180.000	172.645
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	80.000	75.000	67.563
7363100		Abwasserabgabe	80.000	75.000	67.563
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	500	575
7030000		Kfz-Steuer	800	500	575
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.487.246	2.488.116	2.337.585
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./, Ps. 19)	-749.948	-837.778	-234.488
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-749.948	-837.778	-234.488
25		Außerordentliche Erträge			-50
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-50

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-50
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-749.948	-837.778	-234.538
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-260.000	-246.000	-246.000
9005000		Kostenanteil Straßenentwässerung (Einnahme)	-260.000	-246.000	-246.000
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	823.121	807.849	808.922
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	95.721	81.109	84.980
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.200	14.400	9.510
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	713.200	712.340	714.431
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	563.121	561.849	562.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-186.827	-275.929	328.384

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 11 Ver- und Entsorgung
Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit- gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		150.000	324.106		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		150.000	324.156		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-9.219		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-772.000		-822.000	-137.056	-14.237.000	-11.931.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-26.314	-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-772.000		-822.000	-172.589	-14.239.000	-11.933.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-672.000		-672.000	151.567	-14.239.000	-11.933.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Abwasserbeseitigung allgemein	-350.282	5.000 -8.000		-8.000	-8.000 -8.000	-37.000	-1.094.580
Sanierungskosten im Rahmen der EKVO						670.000	682.336
Kanal Zufahrt Pflegehotel	572						12.801
Kläranlage Willingen-Schwalefeld						193.000	593.421
Auf dem Wakenfeld - Kanal	-16.960					461.000	478.011
Briloner Straße - Kanal						622.000	354.595
Stryckweg -Kanal		30.000 210.000			210.000	240.000	
Auf dem Gehren - Kanal						150.000	193.062
Am Hoppfern - Kanal	29.548					277.000	336.196
Sonnenweg - Kanalbau	-3.238	195.000 120.000				798.000	370.001
Willingen, Am Rodeland- Kanalbau		50.000		320.000	310.000	110.000	60.624
Regenwasserkanal, Am Hagen	67.740	55.000				55.000	67.740

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kurgarten - Kanal						160.000	228.973
Willingen, Vor den Eichen - Kanal					50.000 450.000		
Kläranlage Usseln	1.200	30.000				145.000	129.226
Unter der Egge - Kanal	-56.615	100.000				1.240.000	878.747
Am Heimberg - Kanal						230.000	
Sportstraße - Kanal		30.000		170.000	220.000	30.000	
Vor der Emmet - Kanal				270.000			
Usseln, Düdinghäuser Straße - Kanal	18.474					586.000	448.134
Usseln, Birkenweg - Kanal					50.000		
Usseln, Fliederweg - Kanal					50.000		
Baumschule - Kanal						108.000	35.141
Auf dem Busche - Kanal							136.619
Rattlar, Talgang, Kanal		25.000				25.000	980
Lüerweg - Kanal						320.000	222.162
Bergfreiheit - Kanal	987					213.000	186.659
Am Schwalefelder Treis - Kanal						-18.000	-45.027
Schwalefeld, Gantenhäse - Kanal	621	232.000 270.000				630.000	144.241
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Kanal	2.520					220.000	147.695
Wasserversorgung allgemein							-1.773

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich		11		Ver- und Entsorgung			
Abteilung		11538		Abwasserbeseitigung			
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Abwasserbeseitigung allgemein	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-37.000,00	-61.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						2.000,00	2.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00	76.000,00	82.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-115.000,00	-145.000,00
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	210.000,00			210.000,00		240.000,00	450.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.000,00			230.000,00		260.000,00	490.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-20.000,00			-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	120.000,00					798.000,00	798.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	120.000,00					893.000,00	893.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-95.000,00	-95.000,00
Willingen, Am Rodeland- Kanalbau	50.000,00		320.000,00	310.000,00		110.000,00	740.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	50.000,00		340.000,00	340.000,00		110.000,00	790.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-20.000,00	-30.000,00			-50.000,00
Regenwasserkanal, Am Hagen						55.000,00	55.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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
Willingen, Vor den Eichen - Kanal				50.000,00	450.000,00		500.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				50.000,00	500.000,00		550.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge					-50.000,00		-50.000,00
Unter der Egge - Kanal						1.240.000,00	1.240.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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			170.000,00		220.000,00	30.000,00	420.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			200.000,00		250.000,00	30.000,00	480.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-30.000,00		-30.000,00		-60.000,00
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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 11538 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
2.1.3 Investitionsbeiträge						-205.000,00	-205.000,00
Usseln, Birkenweg - Kanal					50.000,00		50.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		50.000,00
Usseln, Fliederweg - Kanal					50.000,00		50.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					50.000,00		50.000,00
Baumschule - Kanal						108.000,00	108.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						128.000,00	128.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-20.000,00	-20.000,00
Rattlar, Talgang, Kanal						25.000,00	25.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						35.000,00	35.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-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	270.000,00					630.000,00	630.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	270.000,00					760.000,00	760.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-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	30.000,00					145.000,00	145.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	100.000,00					215.000,00	215.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-70.000,00					-70.000,00	-70.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	672.000,00		752.000,00	562.000,00	762.000,00	7.428.000,00	9.504.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.500	-1.500	-949
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-949
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.	-300.579	-297.209	-290.678
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-92.446	-92.446	-92.446
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-88	-88	-87
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-205.378	-202.008	-195.478
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	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-303.079	-299.709	-291.627
11		Personalaufwendungen	175.700	152.500	101.932
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	142.000	124.900	82.623
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	2.800	2.500	1.626
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.900	25.100	17.683
12		Versorgungsaufwendungen	10.200	9.000	5.105
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.200	9.000	5.105
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.020	482.320	165.905
6055000		Treibstoffe	12.000	6.000	9.448
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	6.000	870
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	6.500	1.000	863
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	51.000	73.000	53.101
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	500	648
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.500	1.000	1.640
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	16.100	11.100	12.518
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	7.000	4.000	6.311
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	325.000	348.000	50.796
6166000		Wartungskosten	500	500	331
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	1.748
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			757
6173000		Fremdreinigung	1.000	1.500	587
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.500	1.700	1.411
6710000		Leasing - Fahrzeuge	40.000	20.200	20.121
6832000		Telefonkosten	400	400	408
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	70	70	65
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	4.500	2.544
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.900	1.800	1.708
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	50	50	30
14		Abschreibungen	579.390	579.390	556.376
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	557.442	557.442	534.296
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	14.916	14.916	15.048
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	7.032	7.032	7.032
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
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)	1.243.810	1.224.710	830.179
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	940.731	925.001	538.552
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	940.731	925.001	538.552
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			48
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			48
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	940.731	925.001	538.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	352.000	339.600	360.922
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	92.000	93.600	114.922
9005100		Kostenanteil Straßenentwässerung (Ausgabe)	260.000	246.000	246.000
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	352.000	339.600	360.922
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.292.731	1.264.601	899.522

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Sanierung Gehrenbrücke

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000		1.105.000	180.174		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000		1.105.000	180.174		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.590		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-515.000		-2.059.000	-421.198	-16.813.000	-12.723.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-1.014	-246.000	-246.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-517.000		-2.061.000	-424.802	-17.059.000	-12.969.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-417.000		-956.000	-244.628	-17.059.000	-12.969.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-222
Brücken allgemein							10.460
Feldwegebauprogramm	163.386					33.000	211.111
Straßen allgemein	7.490	2.000 2.000				206.000	267.605
Zufahrt Zum Kurgarten 5	-7.012					130.000	173.063
Willingen, Treis-West, Straßenbau							34.154
Auf dem Wakenfeld - Straße		10.000				65.000	112.550
Stryckweg - Straße		100.000 80.000			200.000 250.000	180.000	
Gestaltung Ortseingänge						60.000	
Auf dem Gehren - Straße						190.000	148.803
Winterzufahrt Ettelsberg						-65.000	-182.573

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Am Hoppert - Straßenbau	58.349					55.000	185.728
Sonnenweg - Straßenbau	43.711	59.000				144.000	484.452
Willingen, Am Rodeland-Straßenbau		35.000		180.000	150.000 20.000	35.000	
Rosenstraße - Straßenbau						-145.000	-184.635
Willingen, Am Hagen - Straße	67.760	95.000				245.000	79.739
Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	-32.549	600.000 300.000				1.345.000	-577.523
Willingen, Vor den Weiden -Straße					450.000		
Willingen, Vor den Eichen -Straße					30.000 250.000		
Unter der Egge - Straße	-13.214				200.000	48.000	-223.898
Am Heimberg - Straße						55.000	25.033
Sportstraße - Straße		30.000		250.000	400.000	30.000	
Usseln, Düdinghäuser Straße - Straßenbau	30.200					53.000	199.187
Usseln, Birkenweg - Straße					30.000		
Usseln, Fliederweg - Straße					30.000		
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	10.738					135.000	518.747
Schwalefeld, Gehweg Burgring						35.000	24.004
Schwalefeld, Gantenhäse -Straßenbau		30.000				45.000	3.464
Zufahrt zum Wildkamp							11.996
Wellinghausen, Zur Grafschaft - Gehwege						85.000	127.784

Haushaltsplan 2023

Investitionen 125410 Gemeindestraßen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebedar f (Ansatz)
Straßen allgemein	2.000,00					206.000,00	206.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	2.000,00					246.000,00	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						268.000,00	268.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						160.000,00	160.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-13.500,00	-13.500,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-254.500,00	-254.500,00
Auf dem Wakenfeld - Straße						65.000,00	65.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						155.000,00	155.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-90.000,00	-90.000,00
Stryckweg - Straße	80.000,00			200.000,00	250.000,00	180.000,00	630.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	180.000,00			400.000,00	450.000,00	280.000,00	1.130.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge	-100.000,00			-200.000,00	-200.000,00	-100.000,00	-500.000,00
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 Hoppfern - 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						144.000,00	144.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						1.304.000,00	1.304.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-500.000,00	-500.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-660.000,00	-660.000,00
Willingen, Am Rodeland-Straßenbau	35.000,00		180.000,00	150.000,00	20.000,00	35.000,00	385.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	35.000,00		380.000,00	300.000,00	20.000,00	35.000,00	735.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-200.000,00	-150.000,00			-350.000,00
Rosenstraße - Straßenbau						-145.000,00	-145.000,00
20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						130.000,00	130.000,00
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen						-275.000,00	-275.000,00
Willingen, Am Hagen - Straße						245.000,00	245.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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
Willingen, Vor den Eichen -Straße				30.000,00	250.000,00		280.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau				30.000,00	500.000,00		530.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge					-250.000,00		-250.000,00
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

Haushaltsplan 2023

Investitionen 125410 Gemeindestraßen							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
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			250.000,00		400.000,00	30.000,00	680.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			500.000,00		800.000,00	30.000,00	1.330.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge			-250.000,00		-400.000,00		-650.000,00
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
Usseln, Birkenweg - Straße					30.000,00		30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					30.000,00		30.000,00
Usseln, Fliederweg - Straße					30.000,00		30.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					30.000,00		30.000,00
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
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						90.000,00	90.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-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, Gantenhäule -Straßenbau						45.000,00	45.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						340.000,00	340.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-295.000,00	-295.000,00
Fußgängerpromenade Zur Hoppecke-Briloner Straße	300.000,00					1.345.000,00	1.345.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	300.000,00					2.560.000,00	2.560.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-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						-365.000,00	-365.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						155.000,00	155.000,00
Gesamtsumme	417.000,00		430.000,00	580.000,00	1.430.000,00	3.604.000,00	6.044.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-1.976	-1.976	-2.184
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.976	-1.976	-2.184
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.976	-1.976	-2.184
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	525
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			129
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	397
14		Abschreibungen	11.924	11.924	11.926
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	11.924	11.924	11.926
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	21.924	12.451
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.948	19.948	10.267
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.948	19.948	10.267
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	19.948	19.948	10.267
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.800	3.786
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	10.600	10.800	3.786
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.600	10.800	3.786
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.548	30.748	14.053

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	155.000		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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	155.000		50.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-408.000	-408.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000		-80.000		-2.440.000	-2.390.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-230.000		-80.000		-2.848.000	-2.798.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.000		-30.000		-2.848.000	-2.798.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wasserläufe		30.000 75.000		50.000		921.000	210.875

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Wasserläufe	75.000,00		50.000,00			921.000,00	971.000,00
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte						408.000,00	408.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	230.000,00		50.000,00			2.390.000,00	2.440.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-155.000,00					-1.877.000,00	-1.877.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	75.000,00		50.000,00			921.000,00	971.000,00

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 Wellinghausen
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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.000	-50.000	-46.093
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-15.000	-15.000	-13.837
5110005		Bestattungsgebühren	-30.000	-30.000	
5110006		Auflösung PRAP Bestattungsgebühren			-26.386
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.000	-5.000	-5.870
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	
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	-873
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-750	-750	-873
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-20.000	-25.375
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-20.000	-20.000	-25.375
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-71.250	-71.250	-72.341
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.300	92.500	78.088
6051000		Strom	8.500	5.000	6.563
6056000		Wasser	4.000	4.500	2.609
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.300	13.000	4.163
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	242
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.500	20.000	17.254
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	30.000	30.693
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	17.000	17.000	15.159
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	435
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.500	1.000	972
14		Abschreibungen	33.158	33.158	33.842
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	32.028	32.028	32.310
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.130	1.130	1.532
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)	106.458	125.658	111.930
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.208	54.408	39.589
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.208	54.408	39.589
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	35.208	54.408	39.589
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.695	101.640	87.877
9003100		Innere Verrechnung sonst. Verwaltungstätigkeit (Au	31.907	31.194	32.683
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	38.900	39.600	24.680
9006100		Verzinsung Anlagevermögen (Ausgabe)	30.888	30.846	30.514
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.695	101.640	87.877
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.903	156.048	127.466

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-30.000	-5.350	-406.000	-356.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000			-22.127	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-20.000		-30.000	-27.477	-425.000	-375.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-20.000		-30.000	-27.477	-425.000	-375.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Friedhöfe allgemein		10.000				19.000	8.207
Neuer Friedhof Willingen	3.024						5.328
Friedhof Usseln - Erweiterung u. Glockenturm	23.643					160.000	49.959
Bömighausen, Ehrenmal						24.000	64.237
Friedhof Bömighausen	755						4.667
Friedhof Eimelrod		5.000				5.000	
Friedhof Hemmighausen		5.000				5.000	
Friedhof Neerdar - Pflasterung Wege						5.000	4.777
Friedhof Schwalefeld - Friedhain	57	30.000				115.000	71.653
Friedhof Welleringhausen					50.000		1.157

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13553 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Friedhöfe allgemein	10.000,00					19.000,00	19.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	10.000,00					19.000,00	19.000,00
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 Eimelrod	5.000,00					5.000,00	5.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00					5.000,00	5.000,00
Friedhof Hemmighausen	5.000,00					5.000,00	5.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.000,00					5.000,00	5.000,00
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						115.000,00	115.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						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	20.000,00				50.000,00	333.000,00	383.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000	-5.000	-19.991
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-5.000	-19.991
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.			-5.000
5410900		Sonst Zuweisungen v übrigen Bereichen			-5.000
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-5.000	-5.000	-24.991
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.700	38.500	65.738
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.000		20.157
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	45.000	38.000	44.427
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500	500	900
6730000		Gebühren	200		253
14		Abschreibungen	194	194	194
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	194	194	194
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)	55.894	38.694	65.932
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.894	33.694	40.941
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.894	33.694	40.941
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	50.894	33.694	40.941
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			5.334
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof			5.334
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			5.334
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.894	33.694	46.275

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.530		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					8.530		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-10.000		-290.000	-280.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-14.333		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-10.000		-10.000	-14.333	-290.000	-280.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-10.000		-10.000	-5.803	-290.000	-280.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							428
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	8.605	10.000 10.000		10.000		280.000	403.490
Wasserversorgung allgemein							-901

Haushaltsplan 2023

Investitionen 13554 Natur- und Landschaftspflege

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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			280.000,00 280.000,00	290.000,00 290.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.000,00		10.000,00			280.000,00	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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 14561 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			
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.			-920
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-920
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			-1.137
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge			-1.137
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			-2.057
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	5.500	3.354
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	
6120000		Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	10.000	2.000	961
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	5.000	2.000	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	2.393
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)	16.500	5.500	3.354
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	16.500	5.500	1.297
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	16.500	5.500	1.297
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	16.500	5.500	1.297
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.500	5.500	1.297

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.200	-69.900	-65.706
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume		-2.700	
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-56.200	-46.200	-45.327
5005001		Umsatzerlöse aus Nutzungen - Landwirtschaft	-21.000	-21.000	-20.379
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-7.200	-3.173
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-7.400	-7.200	-3.173
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-6.493
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-6.493
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.	-29.598	-29.598	-29.906
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-28.808	-28.808	-29.116
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-790	-790	-790
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.900	-39.900	-34.783
5300100		Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-26.200	-26.200	-23.548
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-11.500	-11.500	-9.320
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.600	-1.600	-1.885
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-600	-600	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-154.098	-146.598	-140.061
11		Personalaufwendungen	15.300	15.100	13.442
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.000	7.900	7.337
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	200	200	
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.100	2.000	2.040
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000	5.000	4.064
12		Versorgungsaufwendungen	700	700	307
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700	700	307
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.450	195.880	134.980
6051000		Strom	28.100	27.100	14.463
6052000		Gas	27.600	20.800	17.062
6054000		Heizöl	10.500	10.000	5.609
6056000		Wasser	3.250	3.650	1.415
6057000		Abwasser	21.750	22.050	14.465
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.300	4.900	9.309
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	6.000	183
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.400	1.400	442
6081000		Reinigungsmaterial	3.400	3.400	1.250
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	110
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	57.300	33.300	15.904
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.300	2.300	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	1.000	2.221
6166000		Wartungskosten	800	600	1.027
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	800	5.600	1.388
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000	4.300	5.776
6173000		Fremdreinigung	45.650	23.150	21.785
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.700	20.700	19.061
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	30	151
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.300	5.200	3.358

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	100	100	
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	100	100	
14		Abschreibungen	133.057	133.057	133.940
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	8.694	8.694	9.208
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	116.260	116.260	116.313
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	8.103	8.103	8.419
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	8.127
7020000		Grundsteuer	10.320	10.320	8.127
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	403.827	355.057	290.796
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	249.729	208.459	150.735
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	249.729	208.459	150.735
25		Außerordentliche Erträge			-130.289
5910000		Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-129.969
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-320
26		Außerordentliche Aufwendungen			53.444
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			53.444
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-76.845
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	249.729	208.459	73.890
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.800	32.400	37.843
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	31.800	32.400	37.843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.800	32.400	37.843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.529	240.859	111.733

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.000		5.000	74.520		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	400.000		850.000	268.556		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	440.000		855.000	343.076		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000		-350.000	-217.083	-2.730.000	-2.390.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-150.000		-20.000	-115.479	-4.882.000	-3.847.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-10.000	-188.500	-188.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-10.000	-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300.000		-370.000	-342.562	-7.800.500	-6.425.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	140.000		485.000	514	-7.800.500	-6.425.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Kredite und Kreditbeschaffungskosten							-41
Allgemeines bebautes Grundvermögen						-315.000	623.018
Allgemeines unbebautes Grundvermögen	-55.830	-500.000 -250.000		100.000	-80.000 -80.000	-4.313.000	284.724
Bahnhof Willingen						-1.500	-832
Dorfplatz Waldecker Str. 10	12.332	150.000				396.000	57.084
Toilettenanlagen Zur Hoppecke							21.000
Toilettenanlage Zur Hoppecke	29.362					257.000	190.994
Neubau Lagerhütte am Viadukt						35.000	
Schützenhalle Usseln	10.000					65.000	20.845
Diemelsaal Usseln						98.000	70.513
Bahnhof Usseln, Anbau und Umgestaltung	64.553				400.000	48.000	77.388
Dorfgemeinschaftshaus Bömighausen Anbau						190.000	182.398

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
DE-Bömighausen - Einrichtung Jugendtreff						150.000	78.634
Grillhütte Hemmighausen		10.000				10.000	
DGH-Neerdar - Behinderten WC	9.323	5.000 -40.000		-15.000	-17.000	170.000	11.894
Festhalle Rattlar						16.000	15.128
Dortreffpunkt Rattlar	385					2.000	12.396
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 2023

Investitionen 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						10.000,00	10.000,00
Dorttreffpunkt 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	-250.000,00		100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-4.313.000,00	-4.373.000,00
1.2.1 Grundstücke, grdstgl. Rechte	-250.000,00		100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-4.313.000,00	-4.373.000,00
Dorfplatz Waldecker Str. 10	150.000,00					396.000,00	396.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	150.000,00					685.000,00	685.000,00
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	-40.000,00		-15.000,00	-17.000,00		170.000,00	138.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau			35.000,00			255.000,00	290.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-40.000,00		-50.000,00	-17.000,00		-85.000,00	-152.000,00
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 Wellinghausen						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 2023

Investitionen 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Gemeinde Willingen (Upland)

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Gesamtsumme Auszahlungen						-1.500,00	-1.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-140.000,00		185.000,00	-97.000,00	320.000,00	-3.067.500,00	-2.659.500,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-1.500	-9.222
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-1.500	-1.500	-1.293
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-15.000		-7.929
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-15.000	
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren		-15.000	
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200	-1.200	-881
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-881
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-17.700	-17.700	-10.103
11		Personalaufwendungen	28.100	28.100	13.745
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.800	22.800	11.233
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	500	500	61
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.800	4.800	2.451
12		Versorgungsaufwendungen	800	800	390
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	800	390
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.550	49.100	6.830
6051000		Strom	2.000	2.000	1.592
6052000		Gas	3.000	1.800	1.954
6056000		Wasser	150	150	89
6057000		Abwasser	300	300	127
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	132
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	700	700	56
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	2.200	2.000	1.691
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.000	38.000	65
6173000		Fremdreinigung	500	500	
6832000		Telefonkosten	350	350	345
6850000		Reisekosten	2.000	2.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	850	800	778
14		Abschreibungen	4.627	4.677	6.883
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.839	3.839	6.070
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	788	788	788
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		50	25
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)	68.077	82.677	27.848
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.377	64.977	17.745
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.377	64.977	17.745
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			167
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			167
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			167
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	50.377	64.977	17.912
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.600	4.384
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.500	3.600	4.384
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.600	4.384
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.877	68.577	22.296

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15577 Besucherbergwerk

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				60.500		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				60.500		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-124.979	-300.000	-300.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-250	-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-125.229	-310.000	-310.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-64.729	-310.000	-310.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Besucherbergwerk Willingen	64.974					125.000	123.372

Haushaltsplan 2023

Investitionen 15577 Besucherbergwerk							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15577	Besucherbergwerk					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.200	-124.200	-77.690
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-119.200	-124.200	-77.690
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-117.000	-106.000	-87.314
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-117.000	-106.000	-87.314
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-242.900	-236.900	-171.701
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.420	187.870	233.553
6020000		Hilfsstoffe	500	500	
6051000		Strom	108.340	96.040	83.836
6052000		Gas	25.500	26.500	14.663
6055000		Treibstoffe	6.500	5.000	4.814
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	600	681
6062000		Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	100	100	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.700	1.300	1.580
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	700	700	51
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.700	5.700	2.511
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	700	700	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			79.094
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	8.000	5.000	3.462
6171000		Aufwendungen für Fremdentstorgung	300	300	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	300	300	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.250	26.950	26.799
6710000		Leasing - Fahrzeuge			2.190
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.000	4.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	850	813
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	1.544
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500	1.500	1.289
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	10.230	10.230	10.226
14		Abschreibungen	31.052	31.052	30.264
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.618	7.618	7.387
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	19.046	19.046	19.044
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.055	1.055	3.833
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.333	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

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.132	221.582	266.470
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-4.768	-15.318	94.769
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-4.768	-15.318	94.769
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-4.768	-15.318	94.769
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.800	72.000	18.755
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	70.800	72.000	18.755
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	70.800	72.000	18.755
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.032	56.682	113.524

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.000			-31.050	-318.000	-283.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000			-11.050	-298.000	-263.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-35.000			-31.050	-318.000	-283.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-35.000			-31.050	-318.000	-283.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn	11.050	35.000		35.000		63.000	21.050
Loipenspurgerät	20.000					20.000	20.000
Tourist-Information allgemein							-5.677

Haushaltsplan 2023

Investitionen 15578 Förderung des Wintersports

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15578 Förderung des Wintersports

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Loipenspurgerät 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						20.000,00 20.000,00	20.000,00 20.000,00
Zuschuss Erweiterung Skirollerbahn 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	35.000,00 35.000,00		35.000,00 35.000,00			63.000,00 63.000,00	98.000,00 98.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	35.000,00		35.000,00			83.000,00	118.000,00

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-11.337,10
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.200,00	-17.500,00	-21.116,24
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-7.514,73
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	-52.754,00	-55.972,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.750,00	-4.750,00	-3.818,73
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-97.704,00	-95.004,00	-99.758,80
11	Personalaufwendungen	719.450,00	705.750,00	675.207,46
12	Versorgungsaufwendungen	39.000,00	36.300,00	28.260,37
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.360,00	687.875,00	689.860,30
14	Abschreibungen	347.692,00	331.857,00	366.680,60
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000,00	15.000,00	10.778,42
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.660,00	5.755,00	15.515,62
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.931.162,00	1.782.537,00	1.786.302,77
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.833.458,00	1.687.533,00	1.686.543,97
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.833.458,00	1.687.533,00	1.686.543,97
25	Außerordentliche Erträge			-734,88
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.135,01
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.400,13
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.833.458,00	1.687.533,00	1.688.944,10
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-708.000,00	-720.250,00	-585.210,71
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	102.600,00	104.400,00	143.766,99
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-605.400,00	-615.850,00	-441.443,72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.228.058,00	1.071.683,00	1.247.500,38

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		83.000,00	1.909,35
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			6.289,98
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		83.000,00	8.199,33
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-388.000,00	-1.080.397,36	-82.282,92
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	-388.000,00	-1.080.397,36	-82.282,92
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-388.000,00	-997.397,36	-74.083,59

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-9.000	-6.500	-7.789
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-6.500	-6.500	-7.486
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA	-2.500		-303
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			-7.515
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen			-7.515
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.			
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.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	-1.150	-1.756
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.000	-1.000	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-1.654
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-150	-150	-102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-12.059	-9.559	-18.970
11		Personalaufwendungen	697.250	684.750	654.881
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	543.000	497.300	473.623
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	10.900	9.900	9.161
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	105.000	105.000	101.551
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			58
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			71
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	350	350
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	38.000	72.200	70.067
12		Versorgungsaufwendungen	38.100	35.400	27.513
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	38.100	35.400	27.513
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.200	243.700	265.368
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.000	1.000	714
6051000		Strom	8.200	7.000	4.089
6052000		Gas	13.000	11.000	3.912
6055000		Treibstoffe	36.000	22.000	28.841
6056000		Wasser	1.000	800	614
6057000		Abwasser	1.500	1.300	939
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	1.858
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.065
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	3.000	3.000	4.824
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	11.000	10.000	10.352
6081000		Reinigungsmaterial	3.000	3.000	2.298
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	2.500	2.500	2.336
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	3.000	4.915
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	25.000	22.000	41.154
6166000		Wartungskosten	4.500	3.000	3.125
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	500	1.061
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	11.000	11.000	6.506
6701001		Miete Fahrzeug	17.000	22.300	22.714
6710000		Leasing - Fahrzeuge	114.000	79.000	85.338
6710010		Leasing - Sonstige	6.000	5.000	5.091

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6710015		Leasing - Bike	2.000		303
6831000		Datenübertragungskosten	2.000	2.000	1.574
6832000		Telefonkosten	8.200	8.200	7.978
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500	2.500	2.644
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.000	4.800	4.644
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	13.000	13.283
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen			528
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	800	800	755
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500	500	171
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	1.000	1.000	744
14		Abschreibungen	87.665	87.665	89.002
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	303	303	302
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	53.974	53.974	53.970
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.197	4.197	4.198
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	3.348	3.348	3.348
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.540	11.540	11.850
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	8.896	8.896	9.408
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	4.826	4.826	4.770
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	581	581	584
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			572
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900	4.000	14.897
7020000		Grundsteuer	2.600	700	13.119
7030000		Kfz-Steuer	3.300	3.300	1.777
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.133.115	1.055.515	1.051.661
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.121.056	1.045.956	1.032.691
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.121.056	1.045.956	1.032.691
25		Außerordentliche Erträge			-141
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-14
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-127
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.722
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2.394
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			328
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.581
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	1.121.056	1.045.956	1.035.272
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-708.000	-720.250	-585.211
9004000		Erträge aus Leistungen Bauhof (Einnahme)	-708.000	-720.250	-585.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			79.199
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof			79.199
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-708.000	-720.250	-506.012

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	413.056	325.706	529.260

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 011118 Bauhof

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	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				6.290		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				8.199		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.117	-1.387.500	-1.107.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.000		-28.000	-18.711	-248.000	-239.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.000		-28.000	-21.828	-1.635.500	-1.346.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-23.000		-28.000	-13.629	-1.635.500	-1.346.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							70
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						1.851
Schuldendienst		-150 -150				-600	
Errichtung eines zentralen Bauhofs		20.000			280.000	1.517.500	1.821.261
Auf dem Wakenfeld - Kanal							769
Auf dem Wakenfeld - Straße							8.007
Bauhof Allgemein	-6.082	28.000 3.000		3.000	3.000 3.000	219.000	261.288

Haushaltsplan 2023

Investitionen 011118 Bauhof							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	01	Innere Verwaltung					
Abteilung	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Amt	011118	Bauhof					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Errichtung eines zentralen Bauhofs	20.000,00				280.000,00	1.517.500,00	1.797.500,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	20.000,00					20.000,00	20.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau					280.000,00	1.497.500,00	1.777.500,00
Bauhof Allgemein	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	219.000,00	228.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	219.000,00	228.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	23.000,00		3.000,00	3.000,00	283.000,00	1.736.500,00	2.025.500,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-11.337
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-20.000	-20.000	-11.337
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.000	-3.581
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.000	-1.000	-3.514
5488002		Kostenerstattungen Angestellte - LOGA	-200		-67
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.	-47.650	-47.650	-50.692
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-47.564	-47.564	-50.607
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-86	-86	-85
09		Sonstige ordentliche Erträge	-2.550	-2.550	-2.056
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-50	-50	-23
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500	-2.500	-2.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-71.400	-71.200	-67.666
11		Personalaufwendungen	22.200	21.000	20.326
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.100	13.100	12.790
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	300	300	163
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.800	2.600	2.476
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.500	
6509000		Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			120
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			371
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	3.500	4.407
12		Versorgungsaufwendungen	900	900	748
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	900	900	748
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.100	228.100	187.037
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300	300	
6020000		Hilfsstoffe	800	500	3.494
6051000		Strom	9.150	8.800	7.008
6052000		Gas	32.300	20.300	24.247
6054000		Heizöl	2.800	2.500	2.137
6055000		Treibstoffe	6.000	4.500	4.602
6056000		Wasser	1.110	1.060	627
6057000		Abwasser	1.870	1.670	1.072
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.100	2.600	1.737
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.900	1.900	343
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	238
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	20.000	15.000	19.091
6081000		Reinigungsmaterial	550	550	291
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	850	850	276
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500	8.500	12.736
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.100	12.600	1.398
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	23.000	70.000	19.974
6166000		Wartungskosten	5.150	3.150	3.659
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	51.300	21.300	39.541
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	668

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6173000		Fremdreinigung	200	200	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20	20	10
6710000		Leasing - Fahrzeuge	5.700	5.700	4.558
6710015		Leasing - Bike	200		67
6720000		Lizenzen und Konzessionen	400	400	580
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	18.000	16.000	17.070
6832000		Telefonkosten	1.000	1.000	551
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.000	6.000	5.858
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	11.775
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.200	2.200	2.021
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.500	1.400	1.408
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.000	1.000	
14		Abschreibungen	226.755	212.171	239.712
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.670	2.295	2.295
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	69.851	69.851	75.763
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	28.594	28.594	31.363
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	104.698	104.698	108.349
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.942	6.733	21.942
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	10.778
7119000		Übrige Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	15.000	15.000	10.778
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.760	1.755	619
7020000		Grundsteuer	260	255	253
7030000		Kfz-Steuer	1.500	1.500	366
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	488.715	478.926	459.220
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	417.315	407.726	391.554
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	417.315	407.726	391.554
25		Außerordentliche Erträge			-594
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-594
26		Außerordentliche Aufwendungen			413
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			413
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)			-181
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	417.315	407.726	391.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.400	8.010
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	14.200	14.400	8.010
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.200	14.400	8.010
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	431.515	422.126	399.383

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02126 Feuerschutz

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-19.628		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-300.000	-16.000	-2.417.554	-2.417.554
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-235.000		-100.000	-17.807	-2.213.000	-2.206.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-350.000		-400.000	-53.435	-4.630.554	-4.623.554
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-350.000		-400.000	-53.435	-4.630.554	-4.623.554

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines bebautes Grundvermögen							3.789
Schuldendienst		-50 -50				-200	
Feuerwehr allgemein	16.415	50.000 55.000		5.000	1.000 1.000	400.600	309.231
Feuerwehr Willingen	1.391	50.000				936.000	882.095
Feuerwehrgerätehaus Willingen						1.044.000	1.805.767
Feuerwehr Usseln						205.000	
Feuerwehr Usseln						5.000	221.829
Feuerwehrgerätehaus Bömighausen		300.000 115.000				806.000	
Errichtung Löschwasserzisterne	15.839					40.000	127.561
Bömighausen, Feuerwehrfahrzeug		90.000				90.000	
Feuerwehr Eimelrod						75.000	72.997
Hemmighausen, Feuerwehrfahrzeug		90.000				90.000	

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	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 2023

Investitionen 02126 Feuerschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02126 Feuerschutz

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgabe-/ - einnahmebedarf (Ansatz)
Feuerwehr allgemein	55.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	400.600,00	407.600,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	55.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	458.500,00	465.500,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-57.900,00	-57.900,00
Feuerwehrgerätehaus Bömighausen	115.000,00					806.000,00	806.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	115.000,00					865.000,00	865.000,00
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	90.000,00					90.000,00	90.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	90.000,00					90.000,00	90.000,00
Feuerwehr Eimelrod						75.000,00	75.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						75.000,00	75.000,00
Hemmighausen, Feuerwehrfahrzeug	90.000,00					90.000,00	90.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	90.000,00					90.000,00	90.000,00
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						936.000,00	936.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						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	350.000,00		5.000,00	1.000,00	1.000,00	4.032.153,66	4.039.153,66

Produkt	02.1281	Katastrophenschutz
Produktgruppe	02122	Ordnungsverwaltung
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung

Zugeordnete Kostenstellen:

02128100	Katastrophenschutz
----------	--------------------

Verantwortung: Abteilung II b Feuerwehr und Technische Dienste

Kurzbeschreibung: Aufgaben des Katastrophenschutzzuges

Zielgruppen: Bürger und andere Kommunen

Ziele: Nicht definiert

Rechtsgrundlagen: HBKG

Dem Produkt zugeordnete Leistungen:

Aufgaben des Katastrophenschutzzuges.

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02128 Katastrophenschutz

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
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			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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	-2.777	-2.952
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.777	-2.777	-2.777
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-175
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.777	-2.777	-2.952
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.460	20.460	8.829
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.000	6.041
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.000	2.000	1.783
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	6.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	100	100	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung			652
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	360	360	353
14		Abschreibungen	13.172	11.921	11.159
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	1.500	249	249
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	11.672	11.672	10.910
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)	28.632	32.381	19.988
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	25.855	29.604	17.036
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	25.855	29.604	17.036
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	25.855	29.604	17.036
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.600	20.537
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	21.200	21.600	20.537

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.200	21.600	20.537
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.055	51.204	37.573

Haushaltsplan 2023

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 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000		-37.000		-753.000	-592.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-5.000		-37.000		-753.000	-592.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000		-37.000		-753.000	-592.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-9.383
Kinderspielplätze allgemein		37.000 5.000		5.000	33.000 123.000	257.000	173.281

Haushaltsplan 2023

Investitionen 063661 Kinderspielplätze

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Kinderspielplätze allgemein	5.000,00		5.000,00	33.000,00	123.000,00	257.000,00	418.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	5.000,00		5.000,00	33.000,00	123.000,00	307.000,00	468.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-50.000,00	-50.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	5.000,00		5.000,00	33.000,00	123.000,00	257.000,00	418.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-9.746
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-9.746
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	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-50	-50	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-10.468	-10.468	-10.164
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.000	150.015	169.591
6051000		Strom	130.000	100.000	98.183
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand			4
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	70.000	50.000	71.403
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		15	
14		Abschreibungen	20.100	20.100	26.807
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	17.051	17.051	19.664
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	3.049	3.049	3.049
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			4.094
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)	220.100	170.115	196.398
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	209.632	159.647	186.234
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	209.632	159.647	186.234
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	209.632	159.647	186.234
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.600	1.990
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	3.500	3.600	1.990

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.500	3.600	1.990
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	213.132	163.247	188.224

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			24.000			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000		-45.000	-7.020	-264.000	-234.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-45.000	-7.020	-264.000	-234.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-10.000		-21.000	-7.020	-264.000	-234.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Auf dem Wakenfeld - Straße	1.211						2.190
Auf dem Gehren - Straße							13.008
Sonnenweg - Straßenbau							12.220
Unter der Egge - Straße							36.747
Bergfreiheit - Straße							16.191
Straßenbeleuchtung	7.020	21.000 10.000		10.000	10.000 10.000	186.000	142.742

Haushaltsplan 2023

Investitionen 125411 Straßenbeleuchtung

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Straßenbeleuchtung	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	186.000,00	216.000,00
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	229.000,00	259.000,00
2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						-12.000,00	-12.000,00
2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich						-26.000,00	-26.000,00
2.1.3 Investitionsbeiträge						-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00	186.000,00	216.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125451 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensersatzleistungen und -erstattungen			
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	-1.000	-1.000	-7
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-500	
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-500	-500	-7
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-1.000	-1.000	-7
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.600	45.600	59.035
6020000		Hilfsstoffe	30.000	25.000	36.750
6055000		Treibstoffe	25.000	15.000	18.425
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.600	1.600	656
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	3.204
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)	60.600	45.600	59.035
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	59.600	44.600	59.028
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	59.600	44.600	59.028
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	59.600	44.600	59.028
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	63.700	64.800	34.032
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	63.700	64.800	34.032
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	63.700	64.800	34.032
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.300	109.400	93.060

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-165.530,00	-154.530,00	-127.708,24
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000,00		4.970,56
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.	-8.302,00	-8.302,00	-10.968,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-7.400,00	-7.400,00	-5.684,60
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-199.232,00	-170.232,00	-139.390,28
11	Personalaufwendungen	450.900,00	473.500,00	467.357,94
12	Versorgungsaufwendungen	114.700,00	137.900,00	121.073,22
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.980,00	168.080,00	149.363,48
14	Abschreibungen	24.382,00	24.382,00	27.406,62
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	54.500,00	54.500,00	47.292,65
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	840.462,00	858.362,00	812.493,91
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	641.230,00	688.130,00	673.103,63
21	Finanzerträge			
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	641.230,00	688.130,00	673.103,63
25	Außerordentliche Erträge			-79,00
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.374,91
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.295,91
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	641.230,00	688.130,00	674.399,54
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	43.200,00	26.309,38
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	42.500,00	43.200,00	26.309,38
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	683.730,00	731.330,00	700.708,92

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		228.168,44	4.831,56
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			80,04
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		228.168,44	4.911,60
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-81.000,00	-551.383,65	-3.725,11
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-80.000,00		
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-81.000,00	-551.383,65	-3.725,11
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-81.000,00	-323.215,21	1.186,49

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02121 Statistik und Wahlen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen			-729
5480100		Kostenerstattungen vom Bund			-729
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.			
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			-729
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	4.700	13.267
6720000		Lizenzen und Konzessionen	100	100	100
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	137
6840000		amtliche Bekanntmachungen	500	500	452
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	4.000	4.000	12.579
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	4.700	13.267
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.700	4.700	12.538
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.700	4.700	12.538
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			507
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			507
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			507
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	4.700	4.700	13.045
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.700	4.700	13.045

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-95.530	-84.530	-75.598
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.530	-34.530	-33.581
5101010		Einnahmen Personalausweise/Reisepässe	-30.000	-25.000	-30.045
5150000		Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-25.000	-25.000	-11.971
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-3.733
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-3.733
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	-7.400	-7.400	-5.685
5303000		Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-500	-500	
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO	-400	-400	-454
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.500	-6.500	-5.231
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-102.930	-91.930	-85.016
11		Personalaufwendungen	450.900	473.500	467.358
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	256.500	271.800	212.105
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	5.100	5.400	3.869
6251010		Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.900		1.204
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	87.600	130.800	163.810
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	57.100	56.000	48.114
6482000		RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	32.000		29.503
6490100		Beihilfen Bezügebereich	7.700	9.500	8.754
12		Versorgungsaufwendungen	114.700	137.900	121.073
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	29.800	45.500	42.430
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	20.400	20.400	12.482
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	53.000	58.000	51.412
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	11.500	14.000	14.750
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.980	111.280	114.901
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.550	2.050	5.742
6010104		Aufwendungen Personalausweise/Reisepaß	21.000	21.000	19.582
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150	150	73
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.000	1.000	643
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	55.000	30.000	35.612
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.000	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	179
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	20.000	15.000	15.192
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.500	5.500	5.052
6710010		Leasing - Sonstige	2.300	2.000	1.928
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.200	1.258
6730000		Gebühren	5.000	3.000	4.756
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	900	1.300	1.005
6831000		Datenübertragungskosten	18.300	18.300	16.930
6832000		Telefonkosten	600	600	120
6850000		Reisekosten	100	100	207
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000	3.000	502

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000		
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	380	380	316
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	5.200	5.200	5.804
14		Abschreibungen	1.094	1.094	1.196
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	395	395	393
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	699	699	698
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			105
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500	4.342
7127000		Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.500	4.500	4.342
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	729.174	728.274	708.870
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	626.244	636.344	623.854
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	626.244	636.344	623.854
25		Außerordentliche Erträge			-79
5912000		Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-79
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-79
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	626.244	636.344	623.775
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	42.500	43.200	26.309
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	42.500	43.200	26.309
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	42.500	43.200	26.309
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	668.744	679.544	650.084

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 02 Sicherheit und Ordnung
Abteilung 02122 Ordnungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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				80		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					80		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000		-1.000		-21.000	-18.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-1.000		-1.000		-21.000	-18.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000		-1.000	80	-21.000	-18.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Pensionsrückstellungen	1.464						85.413
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	-1						7.407
Schuldendienst		-230 -230				-920	
Ordnungsamt		1.000 1.000		1.000	1.000 1.000	14.000	7.378
Öffentliche Ordnung - IT-Software Standesamt						4.000	

Haushaltsplan 2023

Investitionen 02122 Ordnungsverwaltung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Abteilung	02122	Ordnungsverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Ordnungsamt	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	17.000,00
1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	14.000,00	17.000,00
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	18.000,00	21.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 053511 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.000		
5482000		Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-18.000		
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-18.000		
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.500		90
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.000		
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	500		90
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)	15.500		90
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.500		90
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-2.500		90
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			868
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			868
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			868
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-2.500		958
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.500		958

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 05315 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
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			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.000	1.000	
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
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	

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.000	-70.000	-52.111
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-70.000	-70.000	-52.111
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.	-8.302	-8.302	-10.968
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.595	-7.595	-10.262
5463100		Erträge Auflösung Sopo Stellplatzrücklage	-707	-707	-706
09		Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-78.302	-78.302	-63.079
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	14.600	17.085
6051000		Strom	500	400	169
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.000	5.000	7.230
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	192
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			851
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	100	
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.500	6.500	6.099
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600	2.500	2.482
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen			63
14		Abschreibungen	21.785	21.785	24.365
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.850	14.850	15.325
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	6.935	6.935	9.040
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)	36.985	36.385	41.450
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-41.317	-41.917	-21.629
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-41.317	-41.917	-21.629
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	-41.317	-41.917	-21.629
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.317	-41.917	-21.629

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.725	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-80.000		-103.000		-304.000	-304.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000				-80.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-80.000		-103.000	-3.725	-414.000	-414.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000		-103.000	-3.725	-414.000	-414.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Parkplätze Weidehof-Besucherzentrum		80.000				80.000	
Wakenfeld - Rettungswache Umgestaltung Parkflächen	15.854					110.000	18.023
Parkeinrichtungen Willingen	-17.723	103.000				224.000	191.788

Haushaltsplan 2023

Investitionen 125461 Parkeinrichtungen

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Parkplätze Weidehof-Besucherzentrum 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	80.000,00 80.000,00					80.000,00 80.000,00	80.000,00 80.000,00
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						224.000,00 224.000,00	224.000,00 224.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	80.000,00					414.000,00	414.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 125471 ÖPNV					
Gemeinde Willingen (Upland)					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			9.433
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			9.433
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			9.433
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.500	4.020
6120000		Entwickl-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.350
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.800	1.800	934
6173000		Fremdreinigung	800	700	736
14		Abschreibungen	1.503	1.503	1.846
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.503	1.503	1.846
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50.000	50.000	42.951
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	50.000	50.000	42.951
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.103	54.003	48.817
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.103	54.003	58.250
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.103	54.003	58.250
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	54.103	54.003	58.250
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.103	54.003	58.250

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 125471 ÖPNV

Gemeinde Willingen (Upland)

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

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	Gesamt- auszahl- ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.832		
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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.832		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-353.000	-353.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-353.000	-353.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				4.832	-353.000	-353.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Beschaffung von Buswartehallen						8.000	
Umbau Bushaltestellen	-4.832					95.000	8.012

Haushaltsplan 2023

Investitionen 125471 ÖPNV							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Abteilung	12547	ÖPNV					
Amt	125471	ÖPNV					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (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

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
00	Gesamtergebnishaushalt			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-260.250,00	-387.250,00	-189.406,52
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000,00	-47.500,00	-65.132,76
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.			-5.978,00
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.565.000,00	-1.500.000,00	-960.281,48
06	Erträge aus Transferleistungen			
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-981.000,00	-980.000,00	-1.077.253,43
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.225,00	-37.225,00	-40.716,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.100,00	-11.600,00	-3.376,30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.934.575,00	-2.963.575,00	-2.342.144,49
11	Personalaufwendungen	906.300,00	820.400,00	869.691,48
12	Versorgungsaufwendungen	50.200,00	45.400,00	38.890,11
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.400,00	984.500,00	776.207,30
14	Abschreibungen	139.001,00	139.574,00	144.315,55
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.205.000,00	1.185.000,00	1.080.837,78
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17	Transferaufwendungen			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000,00	6.200,00	9.334,08
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.346.901,00	3.181.074,00	2.919.276,30
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	412.326,00	217.499,00	577.131,81
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)	407.326,00	212.499,00	577.131,81
25	Außerordentliche Erträge			-1.574,16
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.147,97
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-426,19
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	407.326,00	212.499,00	576.705,62
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	205.300,00	208.800,00	101.667,91
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	205.300,00	208.800,00	101.667,91
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	612.626,00	421.299,00	678.373,53

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

Rubriken- nr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		356.000,00	69.784,66
02	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV			6.275,00
03	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens			
04	davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten			
05	Summe investive Einzahlungen		356.000,00	76.059,66
06	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-701.000,00	-881.000,00	-134.108,35
07	davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-700.000,00	-500.000,00	-10.628,83
08	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
09	davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten			
10	Summe investive Auszahlungen	-701.000,00	-881.000,00	-134.108,35
11	Saldo aus Investitionstätigkeit (Einz. ./ . Ausz.)	-701.000,00	-525.000,00	-58.048,69

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240.750	-367.750	-177.718
5000010		Umsatzerlöse aus Verkauf	-15.000	-20.000	-11.427
5000011		Erlöse aus Anzeigen	-13.000	-13.000	-10.093
5000012		Erlöse aus Einträgen ins Gastgeberverzeichnis	-25.000	-90.000	-77.480
5000013		Erlöse aus Einträgen Ettelsbergpost		-45.000	-2.827
5000014		Erlöse aus Pauschalreisen	-80.000	-60.000	-27.860
5000015		Erlöse aus Fahrten mit Urlaubsexpress	-8.000	-10.000	-3.795
5000016		Erlöse aus Kollektivanzeigen	-2.500		
5000017		Erlöse aus Verkauf Springpass	-56.000	-56.000	
5000018		Erlöse aus Verkauf Familienpass		-15.000	-10.770
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-3.250	-3.250	-2.250
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-38.000	-55.500	-31.217
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-79.000	-47.500	-65.133
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-10.000	-5.000	-20.000
5488000		Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-68.000	-41.500	-45.133
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	
04		Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen			-5.978
5259000		sonstige aktivierte Eigenleistungen			-5.978
05		Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-1.565.000	-1.500.000	-960.281
5591100		Fremdenverkehrsabgaben	-1.565.000	-1.500.000	-960.281
06		Erträge aus Transferleistungen			
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-981.000	-980.000	-1.077.253
5410600		Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-1.000		
5410800		Sonst Zuweis von privaten Unternehmen			-50.000
5420110		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG geprüft			-6.491
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-980.000	-980.000	-1.020.762
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-28.905	-28.905	-32.396
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.629	-27.629	-30.283
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.276	-1.276	-2.113
09		Sonstige ordentliche Erträge	-12.100	-11.600	-3.376
5301000		Erlöse aus Kantinenbetrieb	-4.500	-4.500	-2.303
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.100	-1.100	
5330010		Erträge aus Schadensersatzleistungen - Fahrzeuge			-125
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-6.500	-6.000	-948
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-2.906.755	-2.935.755	-2.322.135
11		Personalaufwendungen	906.300	820.400	869.691
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	690.400	622.600	655.652
6201110		Kurzarbeitergeld Krank covid-19			5.374
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte	13.700	12.400	10.823
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	147.200	123.400	143.327
6491000		Beihilfen Entgeltbereich			7
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	55.000	62.000	54.508
12		Versorgungsaufwendungen	50.200	45.400	38.890
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.200	45.400	38.890
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.009.900	953.000	771.512

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000	5.500	4.624
6010101		Aufwendungen für Drucksachen und Broschüren	40.500	25.000	27.546
6010102		Aufwendungen für Druck Gastgeberverzeichnis		30.000	
6010103		Aufwendungen für Druck E-Post		35.000	1.686
6051000		Strom	21.150	11.850	7.983
6052000		Gas	28.500	22.000	25.208
6055000		Treibstoffe	21.500	12.500	15.927
6056000		Wasser	2.450	1.450	1.815
6057000		Abwasser	3.850	1.650	2.914
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	13.500	28.500	14.177
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	1.384
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	27.200	27.200	19.839
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	5.000	4.500	5.170
6081000		Reinigungsmaterial	2.200	2.200	2.101
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	4.200	4.200	2.661
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	23.000	18.000	20.571
6120001		Agenturkosten	1.500	1.500	1.290
6120002		Entwicklung Gastgeberverzeichnis			11.600
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	5.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	4.000	3.856
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	2.231
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	12.500	10.500	10.717
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	4.000	4.000	4.929
6166000		Wartungskosten	4.500	4.200	3.441
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	2.500	500	31
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	9.600	9.100	7.692
6173000		Fremdreinigung	19.300	1.700	1.954
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	27.450	25.750	31.521
6701001		Miete Fahrzeug	6.000	6.000	11.943
6710000		Leasing - Fahrzeuge	31.000	29.200	21.889
6710010		Leasing - Sonstige	6.500	8.500	6.088
6720000		Lizenzen und Konzessionen	15.000	10.000	9.948
6730000		Gebühren			6.642
6760000		Provisionen	15.000	1.000	539
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	10.000	8.511
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	605
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.000	1.000	537
6820000		Porto und Versandkosten	1.500	1.500	304
6820001		Versand Gastgeberverzeichnis		18.000	16.012
6831000		Datenübertragungskosten	28.000	28.000	36.170
6832000		Telefonkosten	8.500	8.500	8.642
6850000		Reisekosten	3.700	3.200	1.181
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	209.500	159.500	198.414
6861001		Familienprogramm	40.000	40.000	32.722
6861003		Gesundheitstourismus	70.000	70.000	2.500
6861004		Kosten der Pauschalreisen	60.000	48.000	25.253
6861005		Kosten Springpass	53.000	53.000	
6861006		Messe	3.000	4.000	
6861007		Anzeigenwerbung	30.000	15.000	27.884
6861008		Kosten Familienpass		10.000	8.014
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	1.000	1.597
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.500	7.500	6.824

Haushaltsplan 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	1.500	650
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.500	8.500	8.456
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	6.500	5.720
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	300	300	296
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	94.500	99.500	89.948
6993000		übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.500	2.500	1.071
6993100		Mautgebühren Fahrzeuge	1.000	1.000	286
14		Abschreibungen	126.001	126.574	131.316
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	97	515	2.599
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.-zuschüsse u. -beitr	11.833	11.833	12.010
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	77.754	77.754	78.298
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.286	1.286	1.286
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	391	391	391
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	27.077	27.077	28.522
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	4.873	4.873	5.033
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.359	1.457	1.587
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.331	1.388	1.591
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.205.000	1.185.000	1.080.838
7123000		Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	35.000	15.000	40.138
7125000		Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.	1.150.000	1.150.000	1.022.100
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	20.000	20.000	18.599
16		Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.			
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000	6.200	9.334
7020000		Grundsteuer	5.000	4.200	8.187
7030000		Kfz-Steuer	2.000	2.000	1.147
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	3.304.401	3.136.574	2.901.581
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	397.646	200.819	579.446
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			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-5.000	-5.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	392.646	195.819	579.446
25		Außerordentliche Erträge			-1.574
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-1.574
26		Außerordentliche Aufwendungen			1.148
7941000		Verl. aus Abgang von Sachanlagen			1.010
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			138
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-426
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	392.646	195.819	579.020
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.300	208.800	101.668
9004100		Aufwendungen für Leistungen Bauhof	205.300	208.800	101.668
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.300	208.800	101.668
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	597.946	404.619	680.688

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15575 Tourismus

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres-abschl. 2021	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			342.000	69.785		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.275		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			342.000	76.060		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-380.000	-67.417	-2.686.500	-2.306.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-701.000		-1.000	-66.692	-3.482.000	-2.929.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-700.000			-10.629	-3.206.500	-2.656.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-701.000		-381.000	-134.109	-6.168.500	-5.235.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-701.000		-39.000	-58.049	-6.168.500	-5.235.500

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Allgemeines bebautes Grundvermögen							-528.405
Allgemeines unbebautes Grundvermögen							-1.100
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss		700.000		200.000	350.000	2.285.000	585.000
Neubau Lager Kureinrichtungen						552.000	443.432
Kurgarten Willingen-Tretbecken						30.000	50.198
Toilettenanlagen Zur Hoppecke	15.052						151.607
Toilettenanlage Zur Hoppecke							17.647
Errichtung Trekking Park						4.000	
Schützenhalle Usseln						12.500	12.334
Dorferneuerung - Kleinsee						40.000	5.536
Dorfgemeinschaftshaus Bömighausen Anbau							-476
Wanderhütten						30.000	6.765

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Abteilung 15575 Tourismus

Gemeinde Willingen (Upland)

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Tourist-Information allgemein	16.033	1.000 1.000		1.000	1.000 1.000	771.500	1.719.547
Anlegung Milchpfad						4.000	14.867
Digitalierung Wanderwege u.a. Einrichtungen		38.000		38.000		38.000	
Grenztrail							
Kuranlagen allgemein	14.828					36.500	155.617

Haushaltsplan 2023

Investitionen 15575 Tourismus							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15575	Tourismus					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamtausgab e-/ - einnahmebeda rf (Ansatz)
Neubau Lager Kureinrichtungen 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						552.000,00 552.000,00	552.000,00 552.000,00
Errichtung Trekking Park 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						4.000,00 11.000,00 -7.000,00	4.000,00 11.000,00 -7.000,00
Dorferneuerung - Kleinsee 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						40.000,00 80.000,00 -40.000,00	40.000,00 80.000,00 -40.000,00
Grenztrail 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						59.000,00 -59.000,00	59.000,00 -59.000,00
Kuranlagen allgemein 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung						36.500,00 36.500,00	36.500,00 36.500,00
Kurgarten Willingen-Tretbecken 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						30.000,00 50.000,00 -20.000,00	30.000,00 50.000,00 -20.000,00
Tourist-Information allgemein 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse 1.2.5 andere Anl., Betriebs-u.Geschäftsausstattung 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich 2.1.2 Zuschüsse vom nicht. öffentl. Bereich	1.000,00 1.000,00		1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	771.500,00 419.000,00 236.000,00 444.500,00 -202.000,00 -126.000,00	774.500,00 419.000,00 239.000,00 444.500,00 -202.000,00 -126.000,00
Digitalisierung Wanderwege u.a. Einrichtungen 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich			38.000,00 380.000,00 -342.000,00			38.000,00 380.000,00 -342.000,00	76.000,00 760.000,00 -684.000,00
Wanderhütten 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau						30.000,00 30.000,00	30.000,00 30.000,00
Anlegung Milchpfad 1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau 2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich						4.000,00 70.000,00 -66.000,00	4.000,00 70.000,00 -66.000,00
Kurbetrieb Willingen - Kapitalzuschuss 1.1.2 gel. Investzuw. und -zuschüsse	700.000,00 700.000,00		200.000,00 200.000,00	350.000,00 350.000,00		2.285.000,00 2.285.000,00	2.835.000,00 2.835.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	701.000,00		239.000,00	351.000,00	1.000,00	3.791.000,00	4.382.000,00

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 2023

Teilergebnishaushalt Abteilung 15576 Wandern- und Events

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen			
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20
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)			20
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			20
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)			20
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)			20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			20

Produkt	15.5710	Wirtschaftsförderung
Produktgruppe	15.571	Wirtschaftsförderung
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus

Zugeordnete Kostenstellen:

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

Verantwortung: Abteilung IV Tourist-Information

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 2023

Teilergebnishaushalt Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2023	HHansatz 2022	Ergebnis Jahresabschl. 2021
		Ordentliche Erträge			
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.500	-19.500	-11.689
5005000		Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-18.500	-18.500	-200
5090000		sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-11.489
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
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.f.d.Zwecke u.allg.Uml.			
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			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9) Ordentliche Aufwendungen	-27.820	-27.820	-20.009
11		Personalaufwendungen			
12		Versorgungsaufwendungen			
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	31.500	4.676
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.500	18.500	2.513
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	196
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	5.000	5.000	1.966
14		Abschreibungen	13.000	13.000	13.000
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	13.000	13.000	13.000
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)	42.500	44.500	17.676
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.680	16.680	-2.333
21		Finanzerträge			
22		Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.680	16.680	-2.333
25		Außerordentliche Erträge			
26		Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Pos. 24 und 27)	14.680	16.680	-2.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.680	16.680	-2.333

Haushaltsplan 2023

Teilfinanzhaushalt Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Willingen (Upland)

Bereich 15 Wirtschaft und Tourismus
Abteilung 15571 Wirtschaftsförderung
Amt 155710 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2022	Erg. Jahres- abschl. 2021	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 v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-314.000	-314.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-314.000	-314.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-314.000	-314.000

Übersicht über die Investitionsmaßnahmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.
Wirtschaftsförderung - Internetbereitstellung						108.000	93.599

Haushaltsplan 2023

Investitionen 155710 Wirtschaftsförderung							
Gemeinde Willingen (Upland)							
Bereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Abteilung	15571	Wirtschaftsförderung					
Amt	155710	Wirtschaftsförderung					
Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	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

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

für den Planungszeitraum

2022 bis 2026

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681,3	-713,6	-554,1	-549,1	-559,1
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456,7	-5.557,9	-5.542,9	-5.542,9	-5.553,4
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-522,3	-411,7	-422,7	-409,5	-389,5
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.750,0	-3.541,0	-3.837,7	-4.076,0	-4.272,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-460,0	-532,0	-572,3	-590,3	-602,1
5551	Grundsteuer A	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
5552	Grundsteuer B	-1.400,0	-1.410,0	-1.410,0	-1.420,0	-1.425,0
5553	Gewerbesteuer	-4.000,0	-5.595,0	-5.985,0	-6.300,0	-6.500,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-520,0	-557,0	-567,0	-567,0	-567,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-1.500,0	-1.565,0	-1.800,0	-1.800,0	-1.800,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-180,0	-200,0	-200,0	-210,0	-210,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.662,5	-2.030,8	-1.456,8	-1.256,8	-1.001,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.224,9	-1.199,6	-1.254,9	-1.254,9	-1.254,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-336,2	-331,6	-331,6	-331,6	-336,6
10	Summe der ordentlichen Erträge	-21.736,0	-23.687,1	-23.976,9	-24.350,0	-24.513,3
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	4.015,2	4.177,3	4.250,0	4.350,9	4.372,1
644-646	Versorgungsaufwendungen	520,8	558,4	579,1	598,8	611,7
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.677,5	6.016,2	5.856,9	5.709,8	5.656,4
66	Abschreibungen	3.263,0	3.215,7	3.144,3	3.144,5	3.144,5
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.226,5	3.273,5	3.482,5	3.728,5	3.833,5
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	4.834,0	5.586,9	5.658,0	5.705,0	5.747,0
72	Transferaufwendungen	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28,9	32,3	32,8	32,8	32,8
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.568,4	22.863,3	23.006,6	23.273,2	23.400,9
20	Verwaltungsergebnis	-167,6	-823,8	-970,3	-1.076,8	-1.112,4
56,57	Finanzerträge	-111,2	-96,2	-96,2	-96,2	-96,2
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	819,0	854,8	938,0	944,8	984,1
23	Finanzergebnis	707,8	758,6	841,8	848,6	887,9
24	Ordentliches Ergebnis	540,2	-65,2	-128,5	-228,2	-224,5

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					
28	Jahresergebnis	540,2	-65,2	-128,5	-228,2	-224,5

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-681.250,00	-713.550,00	-554.050,00	-549.050,00	-559.050,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.456.730,00	-5.557.930,00	-5.542.930,00	-5.542.930,00	-5.553.430,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-522.300,00	-411.700,00	-422.700,00	-409.500,00	-389.500,00
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	-10.670.000,00	-13.240.000,00	-14.212.000,00	-14.793.316,00	-15.206.116,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.662.526,00	-2.030.750,00	-1.456.750,00	-1.256.750,00	-1.001.750,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.224.936,00	-1.199.574,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-336.230,00	-331.630,00	-331.560,00	-331.560,00	-336.560,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-21.735.972,00	-23.687.134,00	-23.976.890,00	-24.350.006,00	-24.513.306,00
11	Personalaufwendungen	4.015.150,00	4.177.270,00	4.250.020,00	4.350.870,00	4.372.080,00
12	Versorgungsaufwendungen	520.800,00	558.400,00	579.100,00	598.750,00	611.650,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.677.510,00	6.016.165,00	5.856.915,00	5.709.765,00	5.656.365,00
14	Abschreibungen	3.262.987,00	3.215.705,00	3.144.300,00	3.144.533,00	3.144.533,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.226.500,00	3.273.500,00	3.482.500,00	3.728.500,00	3.833.500,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.834.000,00	5.586.900,00	5.658.000,00	5.705.000,00	5.747.000,00
17	Transferaufwendungen	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.915,00	32.340,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.568.362,00	22.863.280,00	23.006.645,00	23.273.228,00	23.400.938,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-167.610,00	-823.854,00	-970.245,00	-1.076.778,00	-1.112.368,00
21	Finanzerträge	-111.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	818.954,00	854.800,00	938.025,00	944.800,00	984.120,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	707.754,00	758.600,00	841.825,00	848.600,00	887.920,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-21.847.172,00	-23.783.334,00	-24.073.090,00	-24.446.206,00	-24.609.506,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<u>25</u>	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	<u>22.387.316,00</u>	<u>23.718.080,00</u>	<u>23.944.670,00</u>	<u>24.218.028,00</u>	<u>24.385.058,00</u>
<u>26</u>	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	<u>540.144,00</u>	<u>-65.254,00</u>	<u>-128.420,00</u>	<u>-228.178,00</u>	<u>-224.448,00</u>
27	Außerordentliche Erträge					
28	Außerordentliche Aufwendungen					
<u>29</u>	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
<u>30</u>	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	<u>540.144,00</u>	<u>-65.254,00</u>	<u>-128.420,00</u>	<u>-228.178,00</u>	<u>-224.448,00</u>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):					

Haushaltsplan 2023

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €

Gemeinde Willingen (Upland)

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.350,0	2.450,0	2.150,0	2.200,0	2.900,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.851,0	533,0	1.168,0	723,0	1.496,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	850,0	400,0	200,0	100,0	100,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten					
06	Summe der Einzahlungen	5.051,0	3.383,0	3.518,0	3.023,0	4.496,0
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-1.975,4	-2.103,4	-2.147,4	-2.118,8	-2.152,1
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.070,0	-3.578,0	-3.587,0	-3.144,0	-4.789,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		-815,0	-235,0	-350,0	
12	Investitionen in Finanzanlagen	-10,0	-30,0	-10,0	-10,0	-10,0
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-7.045,4	-5.681,4	-5.734,4	-5.262,8	-6.941,1
16	Saldo	-1.994,4	-2.298,4	-2.216,4	-2.239,8	-2.445,1

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.250,00	713.550,00	554.050,00	549.050,00	559.050,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.456.730,00	5.557.930,00	5.542.930,00	5.542.930,00	5.553.430,00
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	522.300,00	411.700,00	422.700,00	409.500,00	389.500,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.670.000,00	13.240.000,00	14.212.000,00	14.793.316,00	15.206.116,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.000,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	210.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.662.526,00	2.030.750,00	1.456.750,00	1.256.750,00	1.001.750,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00	96.200,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	336.230,00	331.630,00	331.560,00	331.560,00	336.560,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	20.620.236,00	22.581.760,00	22.816.190,00	23.189.306,00	23.352.606,00
10	Personalauszahlungen	-3.970.150,00	-4.132.270,00	-4.204.020,00	-4.304.870,00	-4.326.080,00
11	Versorgungsauszahlungen	-360.800,00	-388.400,00	-407.300,00	-419.650,00	-429.750,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.677.510,00	-6.016.165,00	-5.856.915,00	-5.709.765,00	-5.656.365,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.226.500,00	-3.273.500,00	-3.482.500,00	-3.728.500,00	-3.833.500,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-4.834.000,00	-5.586.900,00	-5.658.000,00	-5.705.000,00	-5.747.000,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-802.100,00	-841.200,00	-925.700,00	-933.700,00	-973.700,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-28.915,00	-32.340,00	-32.810,00	-32.810,00	-32.810,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-18.902.475,00	-20.273.775,00	-20.570.245,00	-20.837.295,00	-21.002.205,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.717.761,00	2.307.985,00	2.245.945,00	2.352.011,00	2.350.401,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.851.000,00	533.000,00	1.168.000,00	723.000,00	1.496.000,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	200.000,00				
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	850.000,00	400.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.701.000,00	933.000,00	1.368.000,00	823.000,00	1.596.000,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-350.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.398.000,00	-2.227.000,00	-2.997.000,00	-2.712.000,00	-4.617.000,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-312.000,00	-1.171.000,00	-280.000,00	-402.000,00	-142.000,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.070.000,00	-3.578.000,00	-3.587.000,00	-3.144.000,00	-4.789.000,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-2.369.000,00	-2.645.000,00	-2.219.000,00	-2.321.000,00	-3.193.000,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-651.239,00	-337.015,00	26.945,00	31.011,00	-842.599,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.350.000,00	2.450.000,00	2.150.000,00	2.200.000,00	2.900.000,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.975.424,00	-2.103.426,00	-2.147.446,00	-2.118.756,00	-2.152.126,00
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.862.863,00	-1.994.527,00	-2.050.939,00	-2.021.853,00	-2.054.822,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	374.576,00	346.574,00	2.554,00	81.244,00	747.874,00

Haushaltsplan 2023

Gesamtfinanzhaushalt						
Gemeinde Willingen (Upland)						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-276.663,00	9.559,00	29.499,00	112.255,00	-94.725,00
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	---	---	---	---	---
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	821.641,22	544.978,22	554.537,22	584.036,22	696.291,22
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-276.663,00	9.559,00	29.499,00	112.255,00	-94.725,00
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	544.978,22	554.537,22	584.036,22	696.291,22	601.566,22
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):					
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen					
	Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Willingen (Upland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-574.555,51	-681.250,00	-713.550,00	-554.050,00	-549.050,00	-559.050,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.455.810,28	-5.456.730,00	-5.557.930,00	-5.542.930,00	-5.542.930,00	-5.553.430,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-358.061,03	-522.300,00	-411.700,00	-422.700,00	-409.500,00	-389.500,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-65.608,30	-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	-10.720.957,61	-10.670.000,00	-13.240.000,00	-14.212.000,00	-14.793.316,00	-15.206.116,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-199.136,00	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-210.000,00	-210.000,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.536.067,45	-2.662.526,00	-2.030.750,00	-1.456.750,00	-1.256.750,00	-1.001.750,00
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.222.592,34	-1.224.936,00	-1.199.574,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00	-1.254.900,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-349.839,92	-336.230,00	-331.630,00	-331.560,00	-331.560,00	-336.560,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-19.482.628,44	-21.735.972,00	-23.687.134,00	-23.976.890,00	-24.350.006,00	-24.513.306,00
11	11 Personalaufwendungen	3.929.561,45	4.015.150,00	4.177.270,00	4.250.020,00	4.350.870,00	4.372.080,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	474.038,55	520.800,00	558.400,00	579.100,00	598.750,00	611.650,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539.887,65	5.677.510,00	6.016.165,00	5.856.915,00	5.709.765,00	5.656.365,00
14	14 Abschreibungen	3.443.968,72	3.262.987,00	3.215.705,00	3.144.300,00	3.144.533,00	3.144.533,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.718.816,65	3.226.500,00	3.273.500,00	3.482.500,00	3.728.500,00	3.833.500,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.441.014,15	4.834.000,00	5.586.900,00	5.658.000,00	5.705.000,00	5.747.000,00
17	17 Transferaufwendungen	1.489,46	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.046,50	28.915,00	32.340,00	32.810,00	32.810,00	32.810,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	19.589.823,13	21.568.362,00	22.863.280,00	23.006.645,00	23.273.228,00	23.400.938,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	107.194,69	-167.610,00	-823.854,00	-970.245,00	-1.076.778,00	-1.112.368,00
21	21 Finanzerträge	-81.310,80	-111.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00	-96.200,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	810.139,03	818.954,00	854.800,00	938.025,00	944.800,00	984.120,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	728.828,23	707.754,00	758.600,00	841.825,00	848.600,00	887.920,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-19.563.939,24	-21.847.172,00	-23.783.334,00	-24.073.090,00	-24.446.206,00	-24.609.506,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	836.022,92	540.144,00	-65.254,00	-128.420,00	-228.178,00	-224.448,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-139.388,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	66.665,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-72.722,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	763.300,15	540.144,00	-65.254,00	-128.420,00	-228.178,00	-224.448,00
33	Ergebnisverwendung						
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	72.722,77	0,00	-218.172,00	-104.880,00	-131.125,00	0,00
35	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	-836.022,92	-540.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Ausgleich Ergebnisse Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Bilanzgewinn	763.300,15	540.144,00	218.172,00	104.880,00	131.125,00	0,00
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

2022 bis 2026

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
1	I-001-R	Einrichtungen für die Verwaltung - Rathaus	01.111.600	10	2	5	2	2	1	22	
2	I-001-R	Beschaffung von IT-Software (Controllingprogramm)	01.111.600		30	20			0	50	
		Allgemeines und Rathaus		10	32	25	2	2	1	72	
3	I-002-Ki	Kindergarten Willingen	06.365.101	3						3	
		Kindergärten		3	0	0	0	0	0	3	
4	I-001-GB	Erwerb von bebauten Grundstücken	15.573.000							0	
5	I-001-GU	Erwerb von unbebauten Grundstücken	15.573.001	350	150	300	20	20	25	25	Grundstücke für Erweiterung Gewerbegebiete
		Grunderwerb		350	150	300	20	20	25	865	
		Summe Teilhaushalt I - Zentrale Verwaltungsdienste		363	182	325	22	22	26	520	
6	II-001-SP	Einrichtungen für Sportstätten	08.424.100	1	1	1			1	4	
7	II-209-S	Sporthalle Usseln - Duschen und Heizung	08.424.108	120	45					165	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
8	II-235-SP	Sportplatz Usseln - Erneuerung Umkleidekabinen	08.424.105				30		30		
9	II-416-SP	Sportplatz Eimelrod, Sanierung Fenster u. Beleuchtung, Flutlicht Sportplatz	08.424.102			230			230		
10	II-704-SP	Sportplatz Rattlar, Zaunanlage	08.424.103	10					10		
		Sportstätten		131	46	231	30	0	1	439	
									0		
		Dorfentwicklung		0	0	0	0	0	0	0	
11	II-111-R	Barrierefreier Zugang Rathaus und Bürgerbüro	01.111.600			100	540	90	730		
12	II-001-B	Bauverwaltung allgemein	10.521.000	1	1	1	1	1	6		
13	II-178-GU	Neugestaltung Dorfplatz Waldecker Straße 10	15.573.107		150				150		
14	II-182-GB	Toilettenanlage Zur Hoppecke	15.573.000						0		
15	II-183-GB	Ersatzneubau Gebäude am Abenteurgolfplatz	15.573.000						0		

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
16	II-281-GB	Schützenhalle Usseln, Umgestaltung Hölle	15.573.000							0	
17	II-241-GB	Bahnhof Usseln - Um- und Anbau	15.573.000					900	600	1.500	
18	II-505-GB	Grillhütte Hemmighausen - Stromanschluss	15.573.000	10						10	
19	II-606-GB	Neerdar - Behindertentoilette DGH	15.573.104	10		35				45	
20	II-712-GB	Errichtung Dorftreffpunkt Rattlar	15.573.105							0	
21	II-817_GB	Schützenhalle Schwalefeld	15.573.000			100				100	
		Hochbau und Liegenschaften		21	151	236	541	901	691	2.541	
22	II-001-W	Beschaffungen Wasserversorgung (Allgemein u. Wasseruhren)	11.533.000	15	45	3	10	10	15	98	
23	II-002-BH	Bauhof Wasserlager - Fernüberwachung	011.533.001		20					20	
24	II-125-W	Gewerbegebiet Wakenfeld - Wasserleitung	11.533.002						50	50	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
25	II-135-W	Willingen, Sryckweg - Wasserleitungsbau	11.533.002	10	70		70		130	280	
26	II-160-W	Willingen, Sonnenweg - Wasserleitung	11.533.002	150						150	
27	II-162-W	Willingen, Am Rodeland - Wasserleitung	11.533.002		30	220				250	
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, HB Wickenborn - Erneuerung Schaltschrank	011.533.001		70					70	
31	II-187-W	Willingen, Verbindungsleitung HB Wickenborn bis HB Egge, Usseln	11.533.001	180	200		480			860	1. BA HB Wickenborn-Schacht oberhalb Stern 2. BA Schacht-Kalbesnacker Weg 3. BA Stryck - HB Egge
32	II-188-W	Willingen, Vor den Eichen - Wasserleitung	011.533.002				30	150	150	330	
33	II-208-W	Usseln, Am Heimberg - Wasserleitungsbau	11.533.002						80	80	
34	II-227-W	Usseln, Sportstraße - Wasserleitungsbau	11.533.002	10		55		65		130	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
35	II-228-W	Usseln, Südstraße - Wasserleitungsbau	11.533.002						50	50	
36	II-237-W	Usseln, Vor der Emmet - Wasserleitungsbau	11.533.002			95			85	180	
37	II-245-W	Usseln, Birkenweg - Wasser	11.533.002					20	100	120	
38	II-246-W	Usseln, Fliederweg - Wasser	11.533.002					10	60	70	
39	II-305-W	Bömighausen, Verbindungsleitung HB-Stendergrund und Falleitung An der Neerdar-Dorfstraße	11.533.002	40						40	
40	II-604-W	Neerdar, Auf dem Busche - Wasserleitungsbau	11.533.002						41	41	
41	II-713-W	Rattlar, Talgang - Wasserleitung	11.533.002	20						20	
42	II-813-W	Schwalefeld, Wasserleitung bei Haus Püttmann	11.533.002						100	100	
43	II-824-W	Schwalefeld, Neubaugebiet - Wasserleitungsbau	11.533.002	70						70	
44	II-907-W	Welleringhausen, Am Ulmengrund - Wasserleitung	11.533.002						45	45	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
45	II-908-W	Wellinghausen, Zum Sonnenberg - Wasserleit.	11.533.002						75	75	
		Wasserversorgung		495	435	373	590	255	1.081	3.229	
46	II-001-K	Abwasserbeseitigung allgemein	11.538.100	15	2	2	2	2	5	28	
47	II-135-K	Willingen, Stryckweg-Kanalbau	11.538.101	30	230		230		190	680	
48	II-160-K	Willingen, Sonnenweg - Kanalbau	11.538.101	225	120				150	495	letzter BA Zum Treis bis Bergstraße
49	II-162-K	Willingen, Am Rodeland - Kanalbau	11.538.101		50	340	340			730	
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-188-K	Willingen, Vor den Eichen - Kanalbau	011.538.101				50	500	500	1.050	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
54	II-201-K	Usseln - Kläranlage -Erneuerung technische Anlagen	011.538.103		100					100	
55	II-202-K	Usseln, Unter der Egge - Kanalbau	11.538.101	100						100	
56	II-208-K	Usseln, Am Heimberg - Kanalbau	11.538.101					170		170	
57	II-227-K	Usseln, Sportstraße - Kanalbau	11.538.101	30		200		250		480	
58	II-228-K	Usseln, Südstraße - Kanalbau	11.538.101					190		190	
59	II-237-K	Usseln, Vor der Emmet - Kanalbau	11.538.101			290				290	
60	II-245-K	Usseln, Birkenweg - Kanalbau	11.538.101					50	100	150	
61	II-246-K	Usseln, Fliederweg - Kanalbau	11.538.101					50	50	100	
62	II-604-K	Neerdar, Auf dem Busche - Kanalbau	11.538.101						265	265	
63	II-713-K	Rattlar, Talgang	11.538.101	35						35	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
64	II-824-K	Schwalefeld, Neubaugebiet - Kanalbau	11.538.101	332	270					602	
65	II-907-K	Wellinghausen, Am Ulmengrund - Wasserleitung	11.533.002						110	110	
66	II-908-K	Wellinghausen, Zum Sonnenberg - Wasserleit.	11.533.002						140	140	
		Abwasserentsorgung		822	772	832	622	852	2.118	6.018	
67	II-001-S	Geräte für Straßenunterhaltung - allgemeine Ausrüstung	12.541.000	2	2					4	
68	II-125-S	Willingen, Auf dem Wakenfeld - Erschl. Gewerbegebiet	12.541.000	10						10	
69	II-135-S	Willingen, Stryckweg - Straßenbau	12.541.000	100	180		400	450	600	1.730	
70	II-160-S	Willingen, Sonnenweg - Straßenbau	12.541.000	534						534	
71	II-162-S	Willingen, Am Rodeland - Straßenbau	12.541.000		35	380	300	20	20	755	
72	II-164-S	Willingen, Am Doracker - Straßenbau	12.541.000						320	320	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
73	II-166-S	Willingen, Auf dem Kamp - Straße	12.541.000						195	195	
74	II-171-S	Willingen, Am Hagen - Straße im Bereich Bes.zen.	12.541.000	95					150	245	
75	II-180-G	Willingen, Fußgänger-Brücke Zur Hoppecke-Briloner Straße	12.541.000	900	300					1.200	
76	II-185-S	Willingen, Vor den Weiden - Straßenbau	12.541.000					450		450	
77	II-188-S	Willingen, Vor den Eichen - Straßenbau	12.541.000				30	500	530	1.060	
78	II-202-S	Usseln, Unter der Egge - Straße	12.541.000				200			200	
79	II-208-S	Usseln, Am Heimberg - Straße	12.541.000						460	460	
80	II-227-S	Usseln, Sportstraße - Straßenbau	12.541.000	30		500		800	200	1.530	
81	II-228-S	Usseln, Südstraße - Straßenbau	12.541.000						200	200	
82	II-238-S	Usseln, Düdinghäuser Straße	12.541.000						250	250	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
83	II-245-S	Usseln, Birkenweg - Straßenbau	12.541.000					30	460	490	
84	II-246-S	Usseln, Fliederweg -Straßenbau	12.541.000					30	180	210	
85	II-414-S	Eimelrod, Bärenkamp - Endausbau Straße	12.541.000						1125	1.125	
86	II-604-S	Neerdar, Auf dem Busche - Straßenbau	12.541.000						230	230	
87	II-713-S	Rattlar, Talgang - Straßenbau	012.541.000	90						90	
88	II-824-S	Schwalefeld, Neubaugebiet - Gantenhäse Straßenbau	12.541.000	300					160	460	
89	II-907-G	Wellinghausen, Am Ulmengrund - Gehwege	12.541.000						60	60	
90	II-908-G	Wellinghausen, Zum Sonnenberg- Gehwege	12.541.101						140	140	
91	II-001-F	Sonderprogramm Feldwege	12.541.002						500	500	
		Straßenbau und Brücken		2.061	517	880	930	2.280	5.780	12.448	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
92	II-001-FH	Beschaffungen Friedhof allgemein	13.553.000		10					10	
93	II-115-FH	Errichtung eines Glockenturmes Friedhof Willingen	13.553.009						250	250	
94	II-211-FH	Errichtung eines Glockenturmes Friedhof Usseln	13.553.007						250	250	
95	II-318-FH	Friedhof Bömighausen - Friedhain u. Hecke	13.553.001							0	
96	II-404-FH	Friedhof Eimelrod - Schöpfbecken	13.533.002		5					5	
97	II-506-FH	Friedhof Hemmighausen - Schöpfbecken	13.533.003		5					5	
98	II-232-FH	Erweiterung Friedhof Usseln	13.553.000						100	100	
99	II-805-FH	Friedhof Schwalefeld - Rest Stützmauer u. Friedhain	13.533.006	30						30	
100	II-905-FH	Friedhof Wellinghausen	13.553.008					50		50	
		Friedhöfe		30	20	0	0	50	600	700	
101	II-001-NA	Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen	13.554.000	10	10	10				30	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
		Ausgleichsmaßnahmen		10	10	10	0	0	0	30	
102	II-001-WL	Instandsetzung Wasserläufe u. Stützmauern	13.552.000	30	80	50			60	60	
		Umsetzung der Wasserrechtsrahmenrichtlinie									
103	II-001-WL	Gewässerentwicklung	013.552.000	50	150				200	200	Brücke Neerdar
		Wasserläufe/Wasserrechtsrahmenrichtlinie		80	230	50	0	0	260	260	
		Förderung des Wintersports									
104	II-157-WI	Beleuchtung und Beschneigung Rollerbahn	015.578.004		35	35				70	
		Wintersport		0	35	35	0	0	0	70	
		Summe Teilhaushalt II - Bau- und Naturschutzamt		3.650	2.216	2.647	2.713	4.338	10.531	25.735	
105	III-001-OA	Ordnungsamt-allgemein	02.122.100	1	1	1	1	1		5	
		Allgemeines/Ordnungsamt		1	1	1	1	1	0	5	
106	III-100-P	Errichtung einer Ampelanlage B 251 Willingen	012.546.100	103						103	
107	II-167-P	Willingen, Parkflächen Weidenhof-Besucherzentrum, alter Sportplatz	12.546.100		80				290	370	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
108	II-244-P	Wakenfeld - Rettungswache Parkplätze	012.546.100							0	
109	III-003-BW	Barrierefreier Umbau der Bushaltestellen								0	
		Parkplätze/ÖPNV		103	80	0	0	0	290	473	
110	III-001-WF	Bereitstellung "Schnelles Internet"								0	
		Wirtschaftsförderung		0	0	0	0	0	0	0	
111		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		104	81	1	1	1	340	528	
112	IV-001-TI	Beschaffungen Kuranlagen u. Tourist-Info allgemein	15.575.010	1	1	1	1	1		5	
113	IV-003-TI	Digitalisierung Wanderwege u.ä. Einrichtungen	015.575.010	380		380				760	Die Maßnahme wird mit 90% gefördert
114	II-175-TI	Eventfläche Ettelsberg - Erschließung	15.575.000							0	
115	IV-179-TI	Grenztrail	15.575.000							0	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
116	I-001-KB	Baukostenzuschuss Kurbetrieb	15.575.020		700	200	350			1.250	
		Summe Teilhaushalt IV - Touristische Betriebe		381	701	581	351	1	0	2.015	
		Bauhof									
117	V-001-BH	Beschaffungen allgemein	01.111.800	28	3	3	3	3		40	
118	II-002-BH	Bauhof Willingen - Erweiterung - Anbau Halle	01.111.800					280		280	
		Bauhof		28	3	3	3	283	0	320	
		Feuerwehr allgemein									
119	V-001-FW	Ausrüstungsgegenstände Neue Sirenen	02.126.100	50	55	5	1	1		112	Rettungssäge und Rettungsplattform
		FF Bömighausen									
120	V-313-FW	Feuerwehrgerätehaus	02.126.101	300	115					415	
121	V-317-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.101		90					90	
		FF Hemmighausen									
122	V-504-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.103		90					90	
		FF Neerdar									
123	V-600-FW	Ersatzbeschaffung TSF-W	02.126.104						55	55	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
		FF Schwalefeld									
124	V-820-FW	Ersatzbeschaffung Stromerzeuger	02.126.106						0		
		FF Willingen									
125	V-004-FW	Vorauslöschfahrzeug	02.126.109	50					50		
		FF Usseln									
126	V-234_FW	Erweiterung Umkleiden	02.126.107						0		
		Feuerwehr		400	350	5	1	1	55	812	
		Kinderspielplätze									
127	V-001-KS	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	06.366.100	25	5	5	3	3	41	allgemeine Ersatzbeschaffung	
128	V-001-KS	Multifunktionsanlage am Lohwald	06.366.100					120	120		
129	V-001-KS	Spielgeräte Schwalefeld	06.366.100	12					12		
130	V-001-KS	Zaunanlagen	06.366.100				30		30		
		Kinderspielplätze		37	5	5	33	123	0	203	
131	V-001-B	Straßenbeleuchtung allgemein	12.541.100	5	5	5	5	5	5	30	
132		Austausch Leuchtmittel		5	5	5	5	5		25	

Investitionsprogramm
2022 - 2026

Lfd.Nr.	Invest.Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Kostenstelle	In Tausend Euro					Nachricht-lich später EUR	Gesamtgabebedarf EUR	Bemerkungen zu 2023
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR			
133		Erweiterung Zur Ruthenaar		35					20	55	
		Straßenbeleuchtung		45	10	10	10	10	25	110	
		Summe Teilhaushalt V - Technische Betriebe		510	368	23	47	417	80	1.445	
134	I-001-PR	Zuführung zu Pensionsrückstellungen		10	30	10	10	10	200	270	
		Summe Finanzanlagen		10	30	10	10	10	200	260	
		Gesamtsumme - Investitionen		5.018	3.578	3.587	3.144	4.789	11.177	30.243	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Erläuterungen zum Stellenplan

Im Stellenplan 2023 sind insgesamt 54,5 Stellen ausgewiesen. Dies sind zwei weniger als im Stellenplan 2022; bedingt durch den Eintritt in den Ruhestand von zwei Beschäftigten.

Für den Bereich des Bauhofs wurde in 2022 eine Bewertung der einzelnen Arbeitsplätze in Auftrag gegeben. Hieraus hat sich ergeben, dass die meisten Mitarbeiter zutreffend eingruppiert waren. Durch die Änderung der Aufgabenverteilung sowie die Übernahme neuer Tätigkeiten, wie z.B. die Herstellung und Reparatur der Wasser- und Abwasserhausanschlüsse einschließlich der Wiederherstellung der Oberflächen, erfolgte eine Anhebung der Stelle in eine höhere Entgeltgruppe. Es ergibt sich daher eine Verschiebung der Eingruppierungen in den Bereichen EG 5 nach EG 6 und 7.

In den Bereichen Bauamt und Tourist-Information wurde die Vertretung des Abteilungsleiters neu geregelt. Dadurch ergibt sich eine Beförderung von A10 nach A11 bzw. eine Stellenanhebung von EG 8 nach EG 9b.

In 2022 haben die Auszubildenden ihre Prüfung zum Verwaltungsfachangestellten bestanden und sind in ein befristetes Beschäftigungsverhältnis übernommen worden. Im Sommer 2022 wurde ein neuer Auszubildender eingestellt. Die Einstellung eines Beamtenanwärters ist für 2023 vorgesehen.

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

Beamte = 8 Stellen
Innen- und Außendienst = 54,5 Stellen

In den einzelnen Bereichen ergeben sich folgende geplante Änderungen für 2023:

Beamte:

Anhebung der Stellvertreterstellen der Abteilungsleitungen in den Bereichen Hauptamt von A11 nach A12, Bauamt von A10 nach A11 und Beförderung des bisherigen stellvertretenden Abteilungsleiters des Ordnungsamtes zum Abteilungsleiter A11 nach A12.

Beschäftigte:

Höhergruppierung der Beschäftigten in der Gemeindekasse nach Übernahme neuer Aufgaben – Abteilungsleitung von EG 9b nach EG 10 und stellvertretende Abteilungsleitung von EG 9a nach EG 9b. Höhergruppierung der stellvertretenden Abteilungsleitung im Ordnungsamt von EG 9a nach EG 9b. Höhergruppierung eines Mitarbeiters im Melde- und Ordnungsamt von EG 7 nach EG 8 nach Übernahme neuer Aufgaben. Höhergruppierung einer Mitarbeiterin im Vorzimmer des Bürgermeisters von EG 5 nach EG 6 nach Übernahme neuer Aufgaben. In der Tourist-Information wurden nach Neuverteilung der Aufgaben und Festlegung der Stellvertretung die Eingruppierung von zwei Mitarbeitern wie folgt verändert: EG

8 nach EG 9a bzw. EG 9b. Nach Übernahme höherwertiger Tätigkeiten wurde die entsprechende Stelle von EG6 nach EG8 umgewandelt.

Im Bereich des Bauhofs wurden die Eingruppierung insgesamt angepasst, nachdem eine Bewertung der Stellen durch den Arbeitgeberverband erfolgt ist.

Auszubildende

Es ist vorgesehen, in 2023 einen Beamtenanwärter im gehobenen Dienst 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 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich be- setzten Stellen	Erläuterungen
		2	16	13	12	11	10	9	6					
01111100	Gemeindeorgane	1									1	1	1	
01111200	Hauptverwaltung			1	1					1	3	3	3	
02122100	Ordnungsamt				1						1	3	2	
10521100	Bauverwaltung					2		1			3	1	2	
Stellenplan 2023		1		1	2	2	0	1	0	1	8			
Stellenplan 2022		1		2	0	3	1	1	0	1		8		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1		2	0	3	1	1	0	1			8	

Teil C: Zusammenstellung

Kostenstelle	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			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	3	2	5	1 Anwärterstelle
01111400	Steueramt		1	1		1	1		1	1	
01111500	Gemeindekasse		4,5	4,5		3,5	3,5		3,5	3,5	
01111600	Rathaus		1	1		1	1		1	1	
01111700	Personalamt		0,5	0,5		0,6	0,6		0,6	0,6	
02122100	Ordnungsamt	1	6	7	3	7	10	2	4	6	
08424108	Sporthalle		0,5	0,5		0,5	0,5		0,5	0,5	
10521100	Bauverwaltung	3	2,5	5,5	1	3,5	4,5	2	3,5	5,5	
11533000	Wasserversorgung		3	3		3	3		3	3	
11538100	Abwasserbeseitigung		3	3		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	54,5	62,5	8	56,6	64,6	8	52,6	60,6	

Verpflichtungs- ermächtigungen

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Vorläufiges Rechnungsergebnis

für das

Haushaltsjahr 2021

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Gesamtergebnisrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
00	Ergebnishaushalt				
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-451.860,21	-639.750,00	-574.555,51	65.194,49
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.220.860,09	-5.396.730,00	-4.455.810,28	940.919,72
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-426.477,33	-351.350,00	-358.061,03	-6.711,03
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-43.896,66	-2.000,00	-65.608,30	-63.608,30
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-9.441.832,30	-11.043.000,00	-10.720.957,61	322.042,39
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-176.062,19	-176.000,00	-199.136,00	-23.136,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.392.449,85	-1.323.150,00	-1.536.067,45	-212.917,45
08	8 Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.260.492,88	-1.217.915,00	-1.222.592,34	-4.677,34
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-464.764,44	-351.860,00	-349.839,92	2.020,08
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-18.878.695,95	-20.501.755,00	-19.482.628,44	1.019.126,56
11	11 Personalaufwendungen	3.725.703,16	3.757.105,00	3.929.561,45	172.456,45
12	12 Versorgungsaufwendungen	466.215,28	476.200,00	474.038,55	-2.161,45
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.985,13	4.670.805,32	4.539.887,65	-130.917,67
14	14 Abschreibungen	3.299.764,57	3.295.500,00	3.443.968,72	148.468,72
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.829.371,13	3.317.900,00	2.718.816,65	-599.083,35
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.424.718,77	4.995.000,00	4.441.014,15	-553.985,85
17	17 Transferaufwendungen	935,30	2.500,00	1.489,46	-1.010,54
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.815,68	29.115,00	41.046,50	11.931,50
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)	19.117.509,02	20.544.125,32	19.589.823,13	-954.302,19
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	238.813,07	42.370,32	107.194,69	64.824,37
21	21 Finanzerträge	-119.749,48	-106.700,00	-81.310,80	25.389,20
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	883.016,32	856.022,00	810.139,03	-45.882,97
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	763.266,84	749.322,00	728.828,23	-20.493,77
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-18.998.445,43	-20.608.455,00	-19.563.939,24	1.044.515,76
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	20.000.525,34	21.400.147,32	20.399.962,16	-1.000.185,16
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr.25)	1.002.079,91	791.692,32	836.022,92	44.330,60
25	27 Außerordentliche Erträge	-156.669,19		-139.388,32	-139.388,32
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	22.844,98		66.665,55	66.665,55
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-133.824,21		-72.722,77	-72.722,77
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	868.255,70	791.692,32	763.300,15	-28.392,17
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.063.316,37	-2.210.138,00	-2.121.526,03	88.611,97
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.063.316,37	2.210.138,00	2.121.526,03	-88.611,97
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	868.255,70	791.692,32	763.300,15	-28.392,17
33	Ergebnisverwendung				
34	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen	133.824,21		72.722,77	72.722,77
35	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen	-1.002.079,91	-755.217,00	-836.022,92	-80.805,92
36	Ausgleich Ergebnisse Vorjahre				
37	Bilanzgewinn		36.475,32		-36.475,32

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis
38	Nachrichtlich:				
39	Summe der Jahresfehlbeträge				
40	vorgetragene Jahresfehlbeträge				
41	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge				

Gesamtfinanzrechnung

Rechnungsjahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.112,45	639.750,00	569.494,81	-70.255,19
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.533.075,28	5.396.730,00	4.374.132,69	-1.022.597,31
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	389.771,93	351.350,00	339.542,23	-11.807,77
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steueräh. Erträgen	9.686.902,01	11.043.000,00	10.434.748,28	-608.251,72
04A	einschl. Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	176.062,19	176.000,00	199.136,00	23.136,00
06	6 Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Umlagen	2.389.188,24	1.323.150,00	1.450.444,06	127.294,06
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	98.372,48	106.700,00	76.442,87	-30.257,13
08	8 Sonst.ord.Einz.u.sonst.a.ordentl.Einz.	330.138,56	351.860,00	299.158,53	-52.701,47
08A	die sich nicht aus Invest.tätigk. ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 SU Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigk.	18.066.623,14	19.388.540,00	17.743.099,47	-1.645.440,53
10	10 Personalauszahlungen	-3.517.801,41	-3.715.105,00	-3.661.408,20	53.696,80
11	11 Versorgungsauszahlungen	-305.069,49	-358.000,00	-332.619,89	25.380,11
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.496.083,93	-4.670.805,32	-4.301.891,99	368.913,33
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	-935,30	-2.500,00	-1.489,46	1.010,54
14	14 Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.642.197,05	-3.317.900,00	-2.782.377,77	535.522,23
14A		0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a.ges.Uml.Verpfl.	-4.777.881,37	-4.995.000,00	-4.786.498,70	208.501,30
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-873.367,79	-837.900,00	-800.756,12	37.143,88
17	17 Sonst.ord.Ausz.u.sonst.außerordentliche Ausz,	-21.773,97	-29.115,00	-41.840,53	-12.725,53
17A	die sich nicht aus Investitionstätigk.ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 SU Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigk	-16.635.110,31	-17.926.325,32	-16.708.882,66	1.217.442,66
19	19 Zahlg.mittel.übersch/-bedarf a.lfd. Verwaltungstätigk. (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.431.512,83	1.462.214,68	1.034.216,81	-427.997,87
19A		0,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	748.279,59	3.747.869,62	1.291.108,40	-2.456.761,22
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	319.467,05	520.000,00	282.451,30	-237.548,70
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	1.067.746,64	4.267.869,62	1.573.559,70	-2.694.309,92
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-360.416,20	-139.988,15	-264.493,13	-124.504,98
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.150.611,21	-6.452.559,20	-1.337.067,88	5.115.491,32
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen und immaterielle Anlagevermögen	-667.425,35	-1.040.517,85	-285.861,38	754.656,47
26A		0,00	0,00	0,00	0,00
27	27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-8.175,00	-10.000,00	0,00	10.000,00
28	28 SU Auszahlungen a. Investitionstätigkeit (Nr. 24-27)	-4.186.627,76	-7.643.065,20	-1.887.422,39	5.755.642,81
28A		0,00	0,00	0,00	0,00
29	29 Zahlungsm.übersch/-bedarf aus Investitions- tätigkeit (Saldo aus Nrn. 23-28)	-3.118.881,12	-3.375.195,58	-313.862,69	3.061.332,89
29A		0,00	0,00	0,00	0,00
29B	30 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelb edarf	-1.687.368,29	-1.912.980,90	720.354,12	2.633.335,02
29C	(Summe aus Nrn. 19 und 29)				
30	31 Einz.a.d.Aufn.v.Kred.u.inn.Darl.u. wirtschaftl.	2.840.777,78	3.250.000,00	750.000,00	-2.500.000,00

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis
30A	vergleichb Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-1.817.894,09	-1.907.570,00	-1.906.859,61	710,39
31A	vergleichb.Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00
32	33 Zahlungsm.übersch/-bedarf a.Finanz.tätigk.	1.022.883,69	1.342.430,00	-1.156.859,61	-2.499.289,61
32A	(Saldo aus Nrn. 31 ./ 32)				
32B	34 Änderung d. Zahlungsmittelbestandes zum	-664.484,60	-570.550,90	-436.505,49	134.045,41
32C	Ende des Haushaltsjahres (SU a. Nrn.30 u.33)				
32D	35 Geplanter Anfangsbest.an Zahlungsmitteln zu	0,00	-923.002,00	0,00	923.002,00
32E	Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00
32F	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-664.484,60	-570.550,90	-436.505,49	134.045,41
32G	37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am	-664.484,60	-1.493.552,90	-436.505,49	1.057.047,41
32H	Ende				
32I	des Haushaltsjahres (SU a.d. SU Nrn.35 u.36)				
33	35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,	374.860,78	0,00	1.069.755,18	1.069.755,18
33A	Rückz. v. angel. Kassenm., Aufn. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
34	36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,	-377.897,20	0,00	-365.589,33	-365.589,33
34A	mittel, Anl. v. Kassenm., Rückz. v. Kassenkred.)	0,00	0,00	0,00	0,00
35	37 Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbed. aus	-3.036,42	0,00	704.165,85	704.165,85
35A	haushaltsunwirks. Zahlungsvorg(Nr.35./Nr.36)				
36	38 Best.an Zahlungsm.zu Beginn des Haushaltsjahres	1.221.502,22	-3.039.669,87	553.981,20	3.593.651,07
37	Vortrag Finanzmittel/Eröffnungsbestand	0,00	0,00	0,00	0,00
37A	39 Veränd. des Best.an Zahlgs.mitteln (Nr.34und 37)	-667.521,02	-1.493.552,90	267.660,36	1.761.213,26
38	40 Best. an Zahlgsm.am Ende des HHJ (Nr.38 und 39)	553.981,20	-4.533.222,77	821.641,56	5.354.864,33
50	38 Gepl. Anfangsbest./ Bestand an Zahlungsmitteln	1.221.502,22	-3.962.671,87	553.981,20	4.516.653,07
50A	zu Beginn des Haushaltsjahres				
50B	Gepl. Anfangsbestand z. Beginn des Haushaltsjahres	0,00	-923.002,00	0,00	923.002,00
50C	Best. an Zahlungsm. z. Beginn des Haushaltsjahres	1.221.502,22	-3.039.669,87	553.981,20	3.593.651,07
51	39 Gepl. Veränderung d. Bestandes/ Veränderung d.	-667.521,02	-570.550,90	267.660,36	838.211,26
51A	Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)				
52	40 Gepl. Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an	553.981,20	-4.533.222,77	821.641,56	5.354.864,33
52A	Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres				
52B	(Summe a.d. Summen Nrn. 38 und 39)				

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 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende Haushaltsjahres 2023
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Schulden aus Krediten von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	1.620	1.498	1.379
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4. Zweckverbände u.dergl.	0	0	0
2.5. sonstigen öffentlichen Bereich	90	79	68
2.6. Kreditmarkt	26.594	26.661	29.657
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	28.304	28.238	31.104
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	37	33	28
Summe	37	33	28
4. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	328	763	753
4.2. Sonstige	0	0	0
Summe	328	763	753
 <u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen und Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten	441	11.919	12.104
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 2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtl. Stand zum Ende Haushaltsjahres 2023
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.898	2.148	2.213
1.2. Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	828	883	937
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	3.726	3.031	3.150
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon druch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.314	3.541	3.768
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	(973)	(982)	(991)
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	54	45	20
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	53	50	20
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	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Sonstige Rückstellungen	570	541	496
Summe der Rückstellungen	3.937	4.132	4.284

Übersicht
über die
Zuweisungen für
die Fraktionen
für das
Haushaltsjahr 2023










Art	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung	Erläuterungen
	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a (4) HGO	2.000,00 €	2.000,00 €	2.650,00 €	
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 €	2.300,00 €	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen				
2.1 CDU - Fraktion (10 Mitglieder)	575,00 €	575,00 €	575,00 €	
2.2 SPD-Fraktion (7 Mitglieder)	455,00 €	455,00 €	1.070,00 €	Zuweisung 2020 wurde in 2021 ausgezahlt
2.3 FDP-Fraktion (8 Mitglieder)	495,00 €	495,00 €	215,30 €	
2.4 FWG-Fraktion (6 Mitglieder)	415,00 €	415,00 €	790,00 €	Zuweisung 2020 wurde in 2021 ausgezahlt
Summe	1.940,00 €	1.940,00 €	2.650,30 €	







**Kennzahlen
zum
Haushaltsplan**

für das

Haushaltsjahr 2023

**der Gemeinde
Willingen (Upland)**

Kennzahl	Berechnung	2018 Istwert %	2019 Istwert %	2020 Istwert %	2021 Istwert %	2022 Plan %	2023 Plan %	Beschreibung	Statist. Mittelwert %
Aufwandsdeckungsgrad I	$\frac{\text{Ordentliche Erträge} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	110,39	110,02	98,75	99,45	100,78	103,60	 Kennzahl zur Ertragslage. Liegt die Zahl höher als 100 % reichen die ordentlichen Erträge aus, um die ordentlichen Aufwendungen zu decken.	103,83
Aufwandsdeckungsgrad II	$\frac{(\text{Ordentliche Erträge} + \text{Finanzerträge}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen} + \text{Finanzaufw.}}$	105,37	105,43	94,99	95,90	97,59	100,28	 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.	99,93
Eigenkapitalquote I	$\frac{\text{Eigenkapital (Nettopos. + Rücklagen)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	37,40	38,04	37,19	36,77			 Zeigt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital. Je höher die Quote, desto unabhängiger ist die Kommune tendenziell von den Fremdkapitalgebern	37,35
Eigenkapitalquote II	$\frac{\text{Eigenkapital (Nettopos. + Rücklagen + Sonderposten)} * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	62,08	62,39	61,37	61,33			 Die Eigenkapitalquote 2 misst den Anteil des "wirtschaftlichen" Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital. Langfristige Sonderposten haben einen Eigenkapitalcharakter im öffentlichen Bereich	61,79
Fremdkapitalquote	$\frac{(\text{Rückstellungen} + \text{Verbindlichkeiten}) * 100}{\text{Bilanzsumme}}$	37,92	37,61	38,63	38,67			 Zeigt an, wie hoch der Fremdkapitalanteil am Gesamtkapital ist. Eine möglichst niedrige Quote ist anzustreben	38,21
Abschreibungsquote	$\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	18,00	17,81	17,26	17,58	15,13	14,06	 Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Aufwands auf die Abschreibungen des Anlagevermögens entfallen	16,64
Abschreibungsintensität	$\frac{\text{Bilanz. Abschreibungen} * 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	16,31	16,19	17,48	17,68	15,01	13,58	 Zeigt an, wieviel % des ordentlichen Ertrages für die Abschreibungen des Anlagevermögens verwendet werden.	16,04
Schuldendienstquote	$\frac{(\text{Zinsen} + \text{Tilgung}) * 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	14,97	9,33	6,39	6,21	5,52	5,91	 Zeigt an, welcher Anteil der ordentlichen Erträge für den Schuldendienst aufgebracht werden muss.	8,06
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	2018 Istwert %	2019 Istwert %	2020 Istwert %	2021 Istwert %	2022 Plan %	2023 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	$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{Gewerbesteuerumlage}) * 100}{(\text{ordentliche Erträge} - \text{Gewerbesteuerumlage})}$	44,84	55,05	49,19	54,14	48,23	54,92	 Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen. Je höher der Anteil der Steuererträge, umso höher ist die Unabhängigkeit gegenüber Zuweisungen	51,06
Personalintensität	$\frac{(\text{Personal- und Versorgungsaufwand}) * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	19,87	20,19	21,93	22,48	21,03	20,71	 Stellt den Anteil der Personal- und Versorgungsaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen dar	21,04
Sach- und Dienstleistungsintensität	$\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} * 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	25,20	24,49	22,75	23,17	27,30	26,31	 Stellt den Anteil der Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen dar	24,87
Forderungsquote	$\frac{\text{Offene Forderungen} * 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	2,32	2,50	2,36	2,86			 Die Forderungsquote stellt den Anteil der offenen Forderungen am Gesamtvermögen dar.	2,51
Zinslastquote	$\frac{\text{Finanzaufwendungen} * 100}{\text{ordentliche Aufwendungen}}$	5,55	4,97	4,62	4,14	3,80	3,74	 Diese Kennzahl zeigt an, welche Belastungen aus Finanzaufwendungen zu den ordentlichen Aufwendungen bestehen.	4,47

Wirtschaftsplan des Kurbetriebes Willingen

für das

Haushaltsjahr 2023

Bestehend aus:

A – Gesamtergebnishaushalt

B – Gesamtfinanzplan

C – Investitionsprogramm

D – Teilergebnishaushalte

E – Nachweis der Schulden

F – Stellenplan

Wirtschaftsplan für den Kurbetrieb Willingen für das Haushaltsjahr 2023

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2023** wird

im **ERGEBNISHAUSHALT**

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	814.017 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	2.295.288 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR

mit einem Fehlbedarf von 1.481.271 EUR

im **FINANZHAUSHALT**

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf - 1.269.137 EUR

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	880.250 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	15.270.000 EUR
mit einem Saldo von	- 14.389.750 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	160.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	263.700 EUR
mit einem Saldo von	- 103.700 EUR

Verlustzuweisung durch die Gemeinde 1.150.000 EUR

mit einem Finanzmittelfehlbedarf von - 14.612.587 EUR

festgesetzt.

Der Finanzmittelfehlbetrag ist durch die vorhanden liquiden Mittel zum Ende des Jahres 2022 gedeckt!

§ 2

Es ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 160.000 € 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 2023

1. Gesamtergebnishaushalt und Gesamtfinanzplan

1.1. Gesamtergebnishaushalt

1.1.1. Allgemeines, Überblick

In dem Gesamtergebnishaushalt sind die im Jahr 2023 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 2023.

Der voraussichtliche Gesamtverlust des Kurbetriebes beträgt für das Wirtschaftsjahr 2023 insgesamt 1.481.271 €.

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 2023

	Verwal- tung	Lagune	Besucher- zentrum	Eishalle	Karibikbar	Freibad Usseln	Kurwesen	Veran- staltungen	Bike- Festival	Abenteur- golfplatz	Gesamtplan
	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
<u>1. Erträge</u>											
Umsatzerlöse	208.100	53.876	88.491	373.000	0	54.050	3.100	5.500	21.000	6.900	814.017
<u>2. Aufwen- dungen</u>											
Personal- aufwendungen	533.252	0	75.125	199.439	0	76.437					884.253
Abschreibun- gen	1.633	83.716	173.075	9.442	149	36.943	21.623			1.470	328.051
Sonst. betriebl. Aufwendungen	40.720	102.930	203.900	206.850	0	78.200	2.450	4.040	45.000	13.870	697.960
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.500	340.999	0	0		3.200				0	345.699
Sonstige Steu- ern		21.900	7.350	7.350		200	2.455			70	39.325
<u>3. Gewinn/ Verlust</u>	-369.005	-495.669	-370.959	-50.081	-149	-140.930	-23.428	1.460	-24.000	-8.510	-1.481.271

1.1.2. Aufwendungen

Die Summe der im Jahr 2023 für alle Betriebsbereiche zu erwartenden Aufwendungen beträgt 2.295.288 € und setzt sich aus folgenden Teilbeträgen zusammen:

• Personalkosten	884.253 €
• Abschreibungen	328.051 €
• sonstiger betrieblicher Aufwand	697.960 €
• Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	345.699 €
• sonstige Steuern	39.325 €

Damit liegen die Aufwandsansätze für das Jahr 2023 um 294.512 € über den Aufwendungen des Vorjahres.

1.1.2.1. Personalaufwendungen

Zu den Personalaufwendungen gehören die Bruttolöhne und -gehälter der fest beschäftigten Arbeiter und Angestellten, die Sozialabgaben des Arbeitgebers, die Beiträge zur Zusatzversorgungskasse und die Entgelte für Aushilfen. Bei den Personalkosten der allgemeinen Verwaltung sind weiterhin Personalkostenerstattungen gegenüber der Gemeinde aufgeführt. Diese Positionen enthalten anteilige Kosten für die Tätigkeit des Bürgermeisters, der Gemeindekasse sowie des Personalamtes der Gemeinde.

Die voraussichtlichen Personalkosten mit einer Gesamtsumme von 884.253 € liegen um 80.638 € (= 8,36 %) unter dem Ansatz des Vorjahres. Die Personalkosten der Festangestellten aus den Betriebsbereichen Lagunenbad und Karibikbar wurden nach tatsächlicher Arbeitsleistung auf die anderen Betriebsbereiche aufgeteilt.

In den einzelnen Betriebsbereichen ergeben sich folgende Personalkostenänderungen im Vergleich zum Vorjahr:

• Personalkosten Verwaltung	-	3.658 €
• Personalkosten Lagune		0 €
• Personalkosten Besucherzentrum	-	30.767 €
• Personalkosten Eishalle	-	20.232 €
• Personalkosten Karibikbar		0 €
• Personalkosten Freibad Usseln	-	25.981 €

1.1.2.2. Abschreibungen

Mit den Abschreibungen werden die durch Alterung und Abnutzung bedingten Wertminderungen bei Gebäuden, Maschinen, Geschäftsausstattung usw. erfolgswirksam erfasst, ohne dass diesen Aufwandspositionen unmittelbare Ausgaben gegenüberstehen.

Im Jahr 2023 vermindert sich die Gesamtsumme der Abschreibungen gegenüber dem Vorjahr um 5.166 €.

1.1.2.3. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erfassen alle erfolgswirksamen Betriebsausgaben, die keine Personalkosten, Abschreibungen, Zinsen oder Steuern darstellen. Beispiele dieser Aufwandspositionen sind:

- Energiekosten (Strom, Gas, Wärme),
- Wasser- und Abwassergebühren,
- Unterhaltungs- und Instandhaltungskosten (z. B. Reparaturen an Gebäuden und Maschinen),
- Reinigungskosten,
- Chemikalien und Wasserproben (Salz, Chlor, sonstige Wasserzusätze, Saunaaufgussmittel, regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität),
- Werbung (Kosten für besondere Angebote und Veranstaltungen, Medienwerbung, PR-Arbeit, Verkaufsförderung, Plakate, Prospekte, Ausstellungen usw.),
- Gebrauchsgegenstände, sonstige Aufwendungen.

Insgesamt sind die Aufwandsansätze für den betrieblichen Aufwand um 70.369 € höher veranschlagt als im Vergleich zum Vorjahr. Die wesentlichen Änderungen zum Vorjahr sind:

- Erhöhung des Ausgabeansatzes für die Energiekosten in den Betriebsbereichen Besucherzentrum, Eishalle und Freibad auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung um insgesamt 71.000 €.
- Erhöhung des Ausgabeansatzes für die Reparaturen und Instandhaltungen im Lagunenbad um 10.000 €. Im Hinblick auf die Neueröffnung im Jahr 2024 sind hier im kommenden Jahr notwendige Reparaturarbeiten an den Rutschen sowie an der Deckenbeleuchtung vorgesehen. Diese Arbeiten waren bereits für das Jahr 2022 angedacht, jedoch wurden diese nicht ausgeführt.
- Minderung des Ausgabeansatzes für die Werbungskosten im Lagunenbad um 10.000 €.
- Erhöhung des Ausgabeansatzes für die Fremdreinigung im Besucherzentrum und der Eishalle um zusammen 29.500 €.
- Minderung der Ausgabeansätze für Reparaturen und Instandhaltungen im Besucherzentrum und der Eishalle um zusammen 9.000 €.
- Minderung der Ausgabeansätze für die Unterhaltung und Reparaturen/Instandhaltungen im Freibad um zusammen 51.500 €. Hier waren für das laufende Jahr notwendige Fliesenarbeiten im Eingangs- sowie des Umkleide- und Duschbereiches zur Bodenabdichtung vorgesehen.

- Erhöhung des Ausgabeansatzes für die Kosten Bike-Festival auf Grund der aktuellen Kostenentwicklung um 23.000 €.
- Erhöhung des Ausgabeansatzes für Reparaturen und Instandhaltungen am Golfplatz um 11.000 €. Hier sind für das kommende Jahr wieder dringend notwendige Arbeiten an den Spielbahnen vorgesehen.

Alle übrigen Ausgabenansätze verändern sich nur unwesentlich und basieren auf den Entwicklungen im Jahr 2022.

1.1.2.4. Zinsen und ähnlicher Aufwand

Der Ansatz für die Darlehenszinsen erhöht sich im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 309.947 €.

1.1.2.5 Steuern

Die von dem Kurbetrieb an die Gemeinde zu zahlenden Grundsteuern bzw. die sonstigen Steuern bleiben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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 2023 auf 814.017 € und liegt damit um 30.259 € 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 30.000 €. Die Zahlung des Kurzarbeitergeldes auf Grund der Corona-Pandemie ist zwischenzeitlich ausgelaufen.
- Minderung des Einnahmeansatzes im Bereich der Verwaltung für Personalkostenerstattungen seitens der Gemeinde um 53.100 €.
- Erhöhung des Einnahmeansatzes im Bereich der allgemeinen Verwaltung für Bankzinsen um 45.600 €.

- Minderung des Einnahmeansatzes für Erlöse aus Mieten und Pachten im Besucherzentrum um 10.000 €.
- Erhöhung des Einnahmeansatzes für die Eintrittsgelder in der Eishalle auf Grund der aktuellen Zahlenentwicklung sowie einer geplanten Preiserhöhung um 25.000 €.
- Erhöhung des Einnahmeansatzes für die Eintrittsgelder im Freibad auf Grund der aktuellen Zahlenentwicklung um 5.000 €.

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 2023 voraussichtlich auf 115.917 € und liegen damit um 7.659 € unter 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 2023 ein voraussichtlicher Gesamtverlust in Höhe von 1.481.271 €. 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	-31.634 €
Ergebnis Lagune	-310.786 €
Ergebnis Besucherzentrum	-13.033 €
Ergebnis Eishalle	15.538 €
Ergebnis Karibikbar	-1 €
Ergebnis Freibad Usseln	43.706 €
Ergebnis Kurwesen	3.763 €
Ergebnis Veranstaltungen	-500 €
Ergebnis Bike-Festival	-22.000 €
Ergebnis Golfplatz	-10.824 €

Im Vergleich zum Verlustansatz des Vorjahres erhöht sich der Gesamtverlust um 324.771 €.

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 1.269.137 € stellt den Finanzmittelfluss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit dar.

Für geplante Investitionen ist ein Betrag in Höhe von 15.270.000 € vorgesehen (Nr. 13 des Gesamtfinanzhaushaltes). Dieser ist für folgende Investitionen angedacht:

- Baukosten für die Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadlandschaft sowie die Erweiterung und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades (15.000.000 €).
- Planungskosten zur Konzepterstellung einer Photovoltaikanlage an der Eishalle (20.000 €).
- Planungskosten zur Konzepterstellung einer Photovoltaikanlage am Freibad Usseln (5.000 €).
- Anschaffung einer Absorberanlage zur Beckenwassererwärmung im Freibad Usseln (245.000 €).

Der Ansatz für die Tilgung von Krediten beläuft sich für das kommende Jahr auf 263.700 € (Nr. 18 Gesamtfinanzhaushalt).

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen aus Verlustzuweisungen durch die Gemeinde in Höhe von 1.150.000 € (Nr. 10 Gesamtfinanzhaushalt), Investitionszuschüssen vom Bund (110.250 €), dem Landkreis Waldeck-Frankenberg (70.000 €) und der Gemeinde (700.000 €) in Höhe von zusammen 880.250 € (Nr. 11 Gesamtfinanzhaushalt) sowie der Aufnahme von Darlehen in Höhe von 160.000 € (Nr. 17 Gesamtfinanzhaushalt) ergibt sich für das Jahr 2023 ein voraussichtlicher Finanzmittelfehlbedarf in Höhe von 14.612.587 € (Nr. 20 Gesamtfinanzhaushalt). Dieser Fehlbetrag ist durch die vorhandenen liquiden Mittel zum 31.12.2022 von ca. 15.000.000,00 € gedeckt.

Investitionsprogramm

Die Finanzplanung wird bestimmt durch das Investitionsprogramm bis zum Jahr 2024, in dem die folgenden Investitionen eingeplant sind:

2023	Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadelandschaft und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades	15.000.000 €
2023	Planungskosten Photovoltaikanlage Eishalle	20.000 €
2023	Planungskosten Photovoltaikanlage Freibad	5.000 €
2023	Absorberanlage Freibad Usseln	245.000 €
2024	Erweiterung und funktionale Verbesserung der Saunabadelandschaft und Neugestaltung des Lagunen-Erlebnisbades	8.350.000 €

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.

2. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht des Kurbetriebes sind für das Jahr 2023 insgesamt 18,9 Planstellen vorgesehen.

Willingen (Upland), 22. November 2022

Norbert Lopatta, Betriebsleiter

Kurbetrieb Willingen

Gesamtergebnishaushalt

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
00	Gewinn- und Verlustrechnung				
01	1. Umsatzerlöse	-492.500,00	-477.600,00	-303.203,94	
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	-275.917,00	-366.676,00	-426.701,71	
05	Summe Umsatzerlöse	-768.417,00	-844.276,00	-729.905,65	
06	5. a) Aufw.f.Roh-, Hilfs-, Betr. Stoffe u. bez. Lstg.	362.580,00	293.151,00	300.652,61	
07	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	103.250,00	47.200,00	21.543,20	
08	Summe Materialaufwand	465.830,00	340.351,00	322.195,81	
09	6. Pers.aufw. a) Löhne u. Gehälter	696.037,00	759.732,00	690.222,71	
10	b) Soz. Abg. u. Aufw. f. Altersv. u. f. Unterst.	188.216,00	205.159,00	198.452,42	
11	Summe Personalaufwendungen	884.253,00	964.891,00	888.675,13	
12	7. Abschr. a) auf imm.VG.d.Anl.Verm.u.Sachanl.	328.051,00	333.217,00	338.033,76	
13	b) Auf VG.d.Uml.Verm.s.d.i.Untern.übl.Abschr.	0,00	0,00	543,40	
14	Summe Abschreibungen	328.051,00	333.217,00	338.577,16	
15	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	232.130,00	287.240,00	147.509,03	
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	-45.600,00	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	345.699,00	35.752,00	7.480,30	
21	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.441.946,00	1.117.175,00	974.531,78	
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	0,00	-3.559,77	
26	18. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.436,73	
27	19. Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	6.876,96	
28	20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	
29	21. Sonstige Steuern	39.325,00	39.325,00	39.262,83	
30	22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.481.271,00	1.156.500,00	1.020.671,57	
31	23. Ergebnisverwendung				
32	24. Verlustzuweisungen durch Gemeinde	-1.150.000,00	-1.150.000,00	-972.100,00	
33	25. Zuführung / Entnahme Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	
34	26. Gewinn- Verlustvortrag	331.271,00	6.500,00	48.571,57	

Kurbetrieb Willingen

Gesamtfinanzhaushalt							
Kurbetrieb Willingen							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
01	geplantes Jahresergebnis des Ergebnishaushaltes	-1.481.271,00	-1.156.500,00	-1.020.671,57	0,00	0,00	
02	+/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	328.051,00	333.217,00	338.972,16	0,00	0,00	
03	- Erträge aus der Auflösung von SOPO für erhaltene Investitionszuw.u-zuschüsse	-115.917,00	-123.576,00	-121.776,00	0,00	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	0,00	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	46.615,67	0,00	0,00	
08	+/- Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten sowie anderer Passiva	0,00	0,00	-98.527,56	0,00	0,00	
09	Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.269.137,00	-946.859,00	-855.387,30	0,00	0,00	
10	Einzahlungen aus Verlustzuweisungen durch Gemeinde	1.150.000,00	1.150.000,00	1.022.100,00	0,00	0,00	
11	Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	880.250,00	3.030.930,00	6.866.260,00	0,00	0,00	
12	+ Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlageverm. und des immat.AV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse	-15.270.000,00	-19.010.300,00	-2.320.195,86	0,00	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)	-14.389.750,00	-15.979.370,00	4.546.064,14	0,00	0,00	
17	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	160.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	
18	- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und Anleihen	-263.700,00	-222.424,00	-72.389,00	0,00	0,00	
19	Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 17 + 18)	-103.700,00	11.777.576,00	-72.389,00	0,00	0,00	
20	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres	-14.612.587,00	-3.998.653,00	4.640.387,84	0,00	0,00	
21	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.000.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
22	Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Pos. 20+21)	387.413,00	501.347,00	4.640.387,84	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Übersicht der Einn. und Ausg. die sich auf den Haushalt der Stadt ausw. %3

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	
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	-1.150.000,00	-1.150.000,00	0,00	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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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 steuerähn. 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	-162.500,00	-244.400,00	-229.715,02	
5360000	Sonstige Erträge	-2.500,00	-1.300,00	-2.546,99	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	-30.000,00	-67.233,33	
5488010	Personalkostenerstattungen Gemeinde	-160.000,00	-213.100,00	-159.934,70	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-162.500,00	-244.400,00	-229.715,02	
11	Personalaufwendungen	506.452,00	508.041,00	553.367,42	
6201110	Kurzarbeitergeld Krank covid-19	0,00	0,00	45.204,53	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	355.000,00	358.698,00	350.457,85	
6201600	Leistungsentgelt	14.102,00	14.500,00	8.835,46	
6290000	sonstige Aufwendungen mit Entgeltcharakter	8.200,00	7.000,00	4.646,82	
6393000	Personalkostenerstattung Gemeinde	48.000,00	48.000,00	45.154,03	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	81.050,00	79.843,00	98.692,71	
6590000	übrige sonstige Personalausgaben	0,00	0,00	304,02	
6509300	Sonst.Aufw.für Personal	100,00	0,00	72,00	
12	Versorgungsaufwendungen	26.800,00	28.869,00	20.720,97	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	26.800,00	28.869,00	20.720,97	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.720,00	43.320,00	43.292,24	
6553000	Aufwendungen für Dienstjubiläen alg.Verw.	200,00	0,00	350,00	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000,00	10.000,00	12.104,44	
6820000	Porto und Versandkosten	300,00	450,00	133,44	
6832000	Telefonkosten	3.000,00	3.500,00	3.871,42	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.500,00	7.000,00	109,15	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	220,00	220,00	216,85	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.000,00	7.000,00	9.342,49	
6993300	Vermischte Ausgaben	14.000,00	9.000,00	13.242,81	
6993310	EDV Kosten / Kopierer	4.500,00	6.150,00	3.921,64	
14	Abschreibungen	1.633,00	1.341,00	1.834,55	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	587,00	627,00	627,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.046,00	714,00	806,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	1,55	
6673000	Pauschalwertberichtigung	0,00	0,00	400,00	
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)	575.605,00	581.571,00	619.215,18	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0010 Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	413.105,00	337.171,00	389.500,16	
21	Finanzerträge	-45.600,00	0,00	0,00	
5710100	Bankzinsen	-45.600,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	200,00	19,43	
7710000	Bankzinsen	1.500,00	200,00	19,43	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-44.100,00	200,00	19,43	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	369.005,00	337.371,00	389.519,59	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.559,77	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	0,00	0,00	-3.559,77	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0,00	0,00	1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	-3.558,77	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	369.005,00	337.371,00	385.960,82	
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	369.005,00	337.371,00	385.960,82	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	1.633	1.341	1.432	
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	1.633	1.341	1.432	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0010 Allgemeine Verwaltung

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
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 0100 Lagunenbad					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.037,23	
5000100	Erlöse aus Lagune	0,00	0,00	2.037,23	
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.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-53.876,00	-55.676,00	-53.876,00	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.876,00	-55.676,00	-53.876,00	
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-53.876,00	-55.676,00	-51.838,77	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.930,00	102.930,00	14.754,32	
6061320	Kanalbenutzung	4.930,00	4.930,00	4.930,40	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	95.000,00	85.000,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.000,00	3.000,00	2.908,22	
6993100	Werbung	0,00	10.000,00	1.415,00	
6993300	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00	5.500,70	
14	Abschreibungen	83.716,00	84.329,00	85.321,72	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	48.484,00	48.485,00	49.222,00	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.747,00	23.748,00	23.870,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.485,00	11.611,00	11.614,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	485,00	489,00	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	126,72	
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)	208.546,00	209.159,00	121.961,03	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	154.670,00	153.483,00	70.122,26	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	340.999,00	31.400,00	1.791,21	
7760100	Kreditzinsen	340.999,00	31.400,00	1.791,21	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	340.999,00	31.400,00	1.791,21	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	495.669,00	184.883,00	71.913,47	
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	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	495.669,00	184.883,00	71.913,47	
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	495.669,00	184.883,00	71.913,47	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	-53.876	-55.676	-53.876	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	83.716	84.329	85.195	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-770.000	-3.030.930	-6.866.260	
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		
14				
15	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	-740.160	-15.002.277	-6.834.941	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0100 Lagunenbad

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	15.000.000	19.000.000	2.225.950	8.350.000		
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	258.400	188.300	38.266			
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	15.258.400	19.188.300	2.264.216	8.350.000		

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.500,00	-28.200,00	-22.148,95
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-15.000,00	-25.000,00	-15.566,28
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	-2.000,00	-1.500,00	-1.361,00
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-5.000,00	-1.200,00	-5.221,67
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	-500,00	-500,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-14.000,00	-9.812,19
5004200	Erlöse aus Benutzungen HdG	-15.000,00	-14.000,00	-9.812,19
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	-22.959,45
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-22.959,45
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-88.491,00	-93.191,00	-105.911,59
11	Personalaufwendungen	70.674,00	99.490,00	92.684,12
6201110	Kurzarbeitergeld Krank covid-19	0,00	0,00	13.811,51
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	57.558,00	81.614,00	56.295,02
6201600	Leistungsentgelt	600,00	800,00	1.529,50
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	12.516,00	17.076,00	21.048,09
12	Versorgungsaufwendungen	4.451,00	6.402,00	3.625,49
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	4.451,00	6.402,00	3.625,49
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.900,00	158.200,00	178.836,07
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	145.000,00	115.000,00	128.432,55
6061310	Wasserbezugskosten	2.500,00	3.000,00	597,08
6061320	Kanalbenutzung	4.300,00	6.500,00	3.350,81
6062310	Wareneinkauf	300,00	300,00	0,00
6101010	Unterhaltung	8.500,00	8.500,00	9.050,87
6173000	Fremdreinigung	22.500,00	500,00	1.229,01
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	6.000,00	10.000,00	22.063,63
6173010	Reinigungskosten	600,00	500,00	238,21
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	13.900,00	13.200,00	13.205,71
6909100	Gema-Gebühren	0,00	200,00	0,00
6993100	Werbung	300,00	500,00	391,88
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	0,00	0,00	276,32
14	Abschreibungen	173.075,00	177.165,00	177.152,20
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	162.150,00	162.129,00	162.127,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.535,00	2.536,00	2.534,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.196,00	12.500,00	12.297,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	194,00	0,00	194,20
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

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	459.450,00	448.607,00	459.628,46	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	370.959,00	355.416,00	353.716,87	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	2.510,00	2.840,63	
7760100	Kreditzinsen	0,00	2.510,00	2.840,63	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	2.510,00	2.840,63	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	370.959,00	357.926,00	356.557,50	
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00	
7910100	außerplanmäß. Abschr. auf immat. Anl.Vermögen	0,00	0,00	1,00	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	0,00	0,00	1,00	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	370.959,00	357.926,00	356.558,50	
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	370.959,00	357.926,00	356.558,50	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	173.075	177.165	177.151	
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	122.084	126.174	126.160	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0270 Besucherzentrum

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte		9.000	9.970			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten		19.882	19.881			
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt		28.882	29.851			

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-7.000,00	-7.825,72	
5004400	Erlöse Bandenwerbung	-5.000,00	-4.500,00	-5.192,94	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	-1.500,00	-1.000,00	-1.461,77	
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	-1.500,00	-1.500,00	-1.171,01	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.000,00	-340.000,00	-223.761,19	
5004000	Erlöse aus Eishalle	-275.000,00	-250.000,00	-180.661,42	
5004100	Erlöse aus Schlittschuhverleih	-90.000,00	-90.000,00	-43.099,77	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	
05	Steuern steuerähn. 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	-34.349,91	
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-34.349,91	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-373.000,00	-347.000,00	-265.936,82	
11	Personalaufwendungen	187.803,00	206.868,00	165.526,73	
6201110	Kurzarbeitergeld Krank covid-19	0,00	0,00	22.542,77	
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	152.191,00	168.085,00	103.829,00	
6201600	Leistungsentgelt	1.650,00	1.800,00	2.267,50	
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	33.962,00	36.983,00	36.887,46	
12	Versorgungsaufwendungen	11.636,00	12.803,00	6.220,93	
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	11.636,00	12.803,00	6.220,93	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.850,00	175.200,00	159.250,65	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	130.000,00	102.000,00	101.973,56	
6061310	Wasserbezugskosten	7.000,00	5.000,00	6.449,74	
6061320	Kanalbenutzung	6.700,00	8.000,00	4.449,46	
6062300	Wareneinkauf	0,00	500,00	527,34	
6062310	Wareneinkauf	500,00	0,00	0,00	
6101010	Unterhaltung	10.000,00	10.000,00	6.602,32	
6173000	Fremdreinigung	7.500,00	0,00	299,35	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	25.000,00	30.000,00	15.139,67	
6173010	Reinigungskosten	250,00	500,00	65,94	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	5.900,00	5.600,00	5.599,05	
6909100	Gema-Gebühren	4.000,00	1.600,00	2.130,41	
6993100	Werbung	7.000,00	8.000,00	6.590,45	
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	1.000,00	3.000,00	7.763,62	
6993300	Vermischte Ausgaben	2.000,00	1.000,00	1.659,74	
14	Abschreibungen	9.442,00	9.018,00	9.387,59	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.961,00	6.959,00	6.961,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.171,00	1.846,00	2.100,42	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	310,00	213,00	311,04	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0,00	15,13	
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	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	423.081,00	411.239,00	347.716,48	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.081,00	64.239,00	81.779,66	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	1.380,00	1.491,72	
7760100	Kreditzinsen	0,00	1.380,00	1.491,72	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	1.380,00	1.491,72	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.081,00	65.619,00	83.271,38	
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.	50.081,00	65.619,00	83.271,38	
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	50.081,00	65.619,00	83.271,38	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Eislaufhalle

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	9.442	9.018	9.372	
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	9.442	9.018	9.372	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0280 Eislaufhalle

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20.000		6.742			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten		9.389	9.389			
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	20.000	9.389	16.131			

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0300 Karibikbar					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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.fld.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	403,16	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	403,16	
14	Abschreibungen	149,00	148,00	200,00	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	149,00	148,00	200,00	
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)	149,00	148,00	603,16	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	149,00	148,00	603,16	
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)	149,00	148,00	603,16	
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.	149,00	148,00	603,16	
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	149,00	148,00	603,16	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Karibikbar

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	149	148	200	
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	149	148	200	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0300 Karibikbar

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
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 0400 Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00	-26.500,00	-10.695,60
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-2.500,00	0,00	0,00
5004510	Erlöse Freibad Cafe	0,00	-20.000,00	-8.446,98
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-5.500,00	-6.500,00	-2.173,24
5004910	Warenverkauf Haus d. Gastes/Eislaufhalle	0,00	0,00	-75,38
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000,00	-30.000,00	-18.573,47
5004600	Erlöse Freibad	-35.000,00	-30.000,00	-18.573,47
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00
05	Steuern steuerähnli. 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.	-11.050,00	-16.909,00	-16.909,00
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.050,00	-16.909,00	-16.909,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.905,38
5420110	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund KUG	0,00	0,00	-6.905,38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.050,00	-73.409,00	-53.083,45
11	Personalaufwendungen	71.890,00	96.565,00	45.030,17
6201110	Kurzarbeitergeld Krank covid-19	0,00	0,00	3.810,45
6201300	Entg. für geleist.Arbeitszeit (einschl Zul)	56.836,00	77.435,00	31.838,27
6201600	Leistungsentgelt	1.900,00	1.800,00	0,00
6401300	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltber.	13.154,00	17.330,00	9.381,45
12	Versorgungsaufwendungen	4.547,00	5.853,00	1.803,32
6450400	Aufwendungen für Versorgungskassen	4.547,00	5.853,00	1.803,32
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.200,00	117.091,00	64.619,90
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	43.000,00	30.000,00	28.886,48
6061310	Wasserbezugskosten	5.000,00	2.700,00	5.102,94
6061320	Kanalbenutzung	11.700,00	7.291,00	11.653,41
6062300	Wareneinkauf	0,00	6.500,00	3.782,34
6101010	Unterhaltung	5.000,00	1.500,00	2.253,61
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	5.000,00	60.000,00	3.782,55
6173010	Reinigungskosten	500,00	500,00	365,44
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.000,00	2.000,00	1.986,63
6909100	Gema-Gebühren	50,00	50,00	29,15
6993000	Chemikalien und Wasserproben	5.000,00	4.200,00	4.123,43
6993100	Werbung	700,00	1.500,00	1.740,16
6993200	Gebrauchsgegenstände/Arbeitskleidung	0,00	500,00	573,49
6993300	Vermischte Ausgaben	250,00	350,00	340,27
14	Abschreibungen	36.943,00	38.126,00	41.591,10
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.646,00	8.646,00	11.803,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	26.342,00	26.343,00	26.404,00
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.955,00	2.968,00	3.080,00
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	169,00	304,10
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

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0400 Freibad Usseln					
Kurbetrieb Willingen					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	191.780,00	257.835,00	153.242,39	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	137.730,00	184.426,00	100.158,94	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.200,00	210,00	253,40	
7760100	Kreditzinsen	3.200,00	210,00	253,40	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	3.200,00	210,00	253,40	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	140.930,00	184.636,00	100.412,34	
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.	140.930,00	184.636,00	100.412,34	
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	140.930,00	184.636,00	100.412,34	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	-11.050	-16.909	-16.909	
07	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	36.943	38.126	41.591	
08	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-110.250			
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	-84.357	21.217	24.682	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0400 Freibad Usseln

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	250.000	1.300	1.330			
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten	5.300	3.141	3.141			
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt	255.300	4.441	4.471			

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.100,00	0,00	-4.472,90
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-2.850,00	0,00	-4.284,00
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-250,00	0,00	-188,90
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.fld.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)	-3.100,00	0,00	-4.472,90
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.450,00	3.115,00	7.472,28
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	0,00	0,00	5,40
6061310	Wasserbezugskosten	100,00	400,00	77,16
6061320	Kanalbenutzung	150,00	600,00	106,34
6101010	Unterhaltung	200,00	200,00	793,74
6173000	Fremdreinigung	0,00	0,00	485,01
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	500,00	500,00	4.594,45
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.500,00	1.415,00	1.410,18
14	Abschreibungen	21.623,00	21.621,00	21.622,00
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.258,00	21.257,00	21.257,00
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	365,00	364,00	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	2.455,00	2.452,82
7020000	Grundsteuer	2.455,00	2.455,00	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)	26.528,00	27.191,00	31.547,10
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	23.428,00	27.191,00	27.074,20
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)	23.428,00	27.191,00	27.074,20
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.	23.428,00	27.191,00	27.074,20
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	23.428,00	27.191,00	27.074,20	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	21.623	21.621	21.622	
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	21.623	21.621	21.622	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0500 Kurwesen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	-4.000,00	-22,31	
5004410	Erlöse Verm. Einnahmen	0,00	0,00	-22,31	
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-1.500,00	0,00	0,00	
5004810	Erlöse Veranstaltungen	-4.000,00	-4.000,00	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.frd.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)	-5.500,00	-4.000,00	-22,31	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.040,00	3.040,00	22,31	
6061300	Energiekosten Strom und Wärme	1.000,00	0,00	0,00	
6179300	Veranstaltungen	3.000,00	3.000,00	0,00	
6909100	Gema-Gebühren	40,00	40,00	22,31	
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)	4.040,00	3.040,00	22,31	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.460,00	-960,00	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)	-1.460,00	-960,00	0,00	
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.	-1.460,00	-960,00	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	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0600 Veranstaltungen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.460,00	-960,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Veranstaltungen

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.000,00	-20.000,00	0,00	
5004800	Erlöse Bike-Festival	-21.000,00	-20.000,00	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 steuerähn. 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.fid.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)	-21.000,00	-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	45.000,00	22.000,00	0,00	
6179200	Kosten Bike-Festival	45.000,00	22.000,00	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)	45.000,00	22.000,00	0,00	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.000,00	2.000,00	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)	24.000,00	2.000,00	0,00	
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.	24.000,00	2.000,00	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	24.000,00	2.000,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Bike-Festival

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.900,00	-6.600,00	-4.929,06	
5004300	Erlöse aus Mieten u. Pachten	-6.500,00	-6.200,00	-4.601,46	
5004620	Erstattung Energie u. Wasser	-400,00	-400,00	-327,60	
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.fid.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)	-6.900,00	-6.600,00	-4.929,06	
11	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.870,00	2.695,00	749,89	
6061310	Wasserbezugskosten	150,00	180,00	131,28	
6061320	Kanalbenutzung	250,00	250,00	196,32	
6101010	Unterhaltung	200,00	0,00	159,70	
6701300	Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltungen	13.000,00	2.000,00	0,00	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	270,00	265,00	262,59	
14	Abschreibungen	1.470,00	1.469,00	1.468,00	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.203,00	1.203,00	1.202,00	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	267,00	266,00	266,00	
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)	15.410,00	4.234,00	2.283,85	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.510,00	-2.366,00	-2.645,21	
21	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	52,00	75,96	
7760100	Kreditzinsen	0,00	52,00	75,96	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	0,00	52,00	75,96	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.510,00	-2.314,00	-2.569,25	
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.	8.510,00	-2.314,00	-2.569,25	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0800 Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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	8.510,00	-2.314,00	-2.569,25	

Kurbetrieb Willingen

Teilvermögensplan (Mittelherkunft) Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	
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)	1.470	1.469	1.468	
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	1.470	1.469	1.468	

Kurbetrieb Willingen

Teilergebnishaushalt 1. Verdichtungsebene 0800 Golfplatz

Kurbetrieb Willingen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021	Plan 2024	Plan 2025	
06	1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte						
09	2 Finanzanlagen						
10	3 Tilgung von Krediten		1.712	1.712			
11	4 Rückzahlung von Stammkapital						
12	5						
13	Ausgaben/Verpfl.erm.des.Verm.plans insgesamt		1.712	1.712			

**NACHWEIS DER SCHULDEN DES
KURBETRIEBES WILLINGEN
für das Rechnungsjahr 2023**

Gläubiger	Ursprünglich	Stand	Stand	Laufzeit	Zinsen	Tilgung
		31.12.2022	31.12.2023			
				a) insges.	%	%
				b) Rest		
WIBank 2022	12.000.000,00 €	11.935.550,00 €	11.677.151,00 €	a) 30 b) 29	2,88	3
Neuaufnahme 2023	160.000,00 €	- €	154.699,00 €	a) 15 b) 14	4	6
Summen	12.160.000,00 €	11.935.550,00 €	11.831.850,00 €			

Stellenübersicht des Kurbetriebes Willingen für das Rechnungsjahr 2023

Betriebsbereich	Beschäftigte	Stellenzahl 2023	Stellenbewertung 2023 TVöD EG	Stellenbewertung 2022	Stellenzahl 2022	Zahl der am 30.06.2022 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

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	IV	1557	155710