



1. Nachtragshaushalt 2020  
**GEMEINDE WINDECK**

# 1. NACHTRAGSHAUSHALTSSATZUNG

## DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR

### 2020

Aufgrund der §§ 81 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Windeck mit Beschluss vom xx.xx.2020 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

#### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	Die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Ergebnisplan</b>				
Erträge	45.239.918	0	150.000	45.089.918
Aufwendungen	44.777.566	0	56.000	44.721.566
<b>Finanzplan</b>				
<u>aus der lfd. Verwaltungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	42.087.884	0	150.000	41.937.884
Auszahlungen	40.097.091	0	56.000	40.041.091
<u>aus Investitionstätigkeit</u>				
Einzahlungen	6.918.060	0	0	6.918.060
Auszahlungen	8.555.900	5.000.000	0	13.555.900
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>				
Einzahlungen	1.637.840	5.000.000	0	6.637.840
Auszahlungen	925.980	0	89.500	836.480

## **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 1.637.840 € um 5.000.000 € erhöht und damit auf 6.637.840 € festgesetzt

## **§ 3**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird nicht geändert.

## **§ 4**

Der Haushaltsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von 368.352 € ab.

## **§ 5**

Der bisher festgesetzte Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird nicht geändert.

## **§ 6**

Die bisher festgesetzten Steuersätze für die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

## **§ 7**

Nach dem Haushaltssanierungsplan wurde der Haushaltsausgleich unter Einbeziehung der Konsolidierungshilfe erstmals im Haushaltsjahr 2018 und von diesem Zeitpunkt an jährlich erreicht. Der Haushaltsausgleich ohne Konsolidierungshilfe wird im Haushaltsjahr 2021 erreicht. Die dafür im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

**§ 8**

Die Regelungen zu Stellenwiederbesetzungen werden nicht geändert.

Windeck-Rosbach, den 24.07.2020

Aufgestellt:

*gez. Sonntag*

---

(Sonntag)

Kämmerin

Bestätigt:

*gez. Becher*

---

(Becher)

Beigeordneter

# **Vorbericht zum Nachtragshaushaltsplan 2020 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2020 bis 2023**



## Allgemeiner Teil

In § 81 der Gemeindeordnung NW ist die rechtliche Situation zu einem Nachtragshaushalt geregelt:

### Nachtragssatzung

- (1) Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Für die Nachtragssatzung gelten die Vorschriften für die Haushaltssatzung entsprechend.
- (2) Die Gemeinde hat unverzüglich eine Nachtragssatzung zu erlassen, wenn
  1. sich zeigt, dass trotz Ausnutzung jeder Sparmöglichkeit
    - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entstehen wird und der Haushaltsausgleich nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung erreicht werden kann oder
    - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag als geplant entstehen wird und der höhere Fehlbetrag nur durch eine Änderung der Haushaltssatzung vermieden werden kann,
  2. bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen in einem im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen oder Gesamtauszahlungen erheblichen Umfang geleistet werden müssen,
  3. Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen geleistet werden sollen.  
Dies gilt nicht für überplanmäßige Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 3.
- (3) Absatz 2 Nrn. 2 und 3 findet keine Anwendung auf
  1. geringfügige Investitionen und Instandsetzungen an Bauten, die unabweisbar sind,
  2. Umschuldung von Krediten für Investitionen.
- (4) Im Übrigen kann, wenn die Entwicklung der Erträge oder der Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, der Rat die Inanspruchnahme von Ermächtigungen sperren. Er kann seine Sperre und die des Kämmers oder des Bürgermeisters aufheben.

## Gründe für eine Nachtragshaushaltssatzung 2020

Auf der Grundlage des Abschlusses eines Konsortialvertrages zwischen der Gemeinde Windeck und der rhenag Rheinische Energie AG plant die Gemeinde Windeck einen Kommanditanteil von 50,1 % an der Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG zu erwerben.

Der Konsortialvertrag sieht verschiedene Modelle für die Stromnetzgesellschaft vor. Zum einen das Kaufmodell, bei welchem die Stromnetzgesellschaft das Stromnetz vom Eigentümer kauft und zum anderen das Einbringungsmodell, das heißt, der jetzige Eigentümer und Konzessionsinhaber trete an die Stelle des strategischen Partners und bringt das Stromnetz als Sacheinlage in die Stromnetzgesellschaft ein.

Bisher ist die Verwaltung in Rücksprache mit dem strategischen Partner und den Beratern davon ausgegangen, dass das Kaufmodell angewendet werden soll. Der strategische Partner möchte dem entgegen das Einbringungsmodell umsetzen. Damit erhöht sich der Kaufpreis für den Kommanditanteil der Gemeinde Windeck, ebenso natürlich die abzuschöpfenden Erträge.

Der Grund für die Erhöhung des Kaufpreises ist vorliegend, dass die Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG, anders als ursprünglich geplant, nun zu 100 % eigenkapitalfinanziert ist. Zuvor sollte die Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG das Stromverteilnetz von der rhenag Rheinische Energie AG, welche an der Stromnetzgesellschaft beteiligt sein sollte, erwerben. Der diesbezügliche Kaufpreis sollte zu 40 % durch Eigenkapital und 60 % durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert und der eigenkapitalfinanzierte Anteil des Wert des Stromnetzes, abzüglich der Ertragszuschüsse, von der rhenag Rheinische Energie AG als Kapital in die Stromnetzgesellschaft eingelegt werden. Der Kauf des Stromverteilernetzes war schließlich jedoch nicht mehr nötig, da anstelle der rhenag Rheinische Energie AG nun die innogy Westenergie AG an der Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG beteiligt ist und diese planmäßig Betriebsteile, inklusive der gegenständlichen Beteiligung, auf die neue Westnetz GmbH ausgliedern wird, welche wiederum das Stromnetz in die Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG einlegen wird. Dies hat zur Folge, dass der Kaufpreis für die Beteiligung der Gemeinde von 50,1 % an der Stromnetzgesellschaft bei 100 % Eigenkapital höher ausfallen wird als bei lediglich 40 % Eigenkapital.

Entsprechend der o. a. Ausführungen ergeben sich voraussichtlich folgende Kaufpreise für die 50,1 %-Gesellschafter-/Kommanditanteile für die Gemeinde Windeck:

Werte in €	RAB	Ertragszuschüsse	Stammkapital	Haftkapital	Gesamt	50,10%
Gemeindewerke Windeck Verwaltungs GmbH	0	0	25.000	0	25.000	12.525
Gemeindewerke Windeck GmbH & Co. KG	0	0	0	100.000	100.000	50.100
Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG	5.720.000	-520.000	0	100.000	5.300.000	2.655.300
Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG	18.800.000	-500.000	0	100.000	18.400.000	9.218.400
						<b>11.936.325</b>

Zur haushaltrechtlichen Abbildung der geänderten Vertragsbedingungen benötigte die Gemeinde Windeck einen neuen business case „Strom“, aus dem neben den Kaufpreisen insbesondere die aus dem Betrieb erwarteten und anteilig an die Gemeinde Windeck abzuführenden Jahresüberschüsse hervorgehen.

Die neuen business cases Strom und Gas, die auf die geänderten Rahmenbedingungen (Einbringungsmodell) abstellen, liegen zwischenzeitlich vor und bilden die Grundlage für diesen Nachtragshaushalt.

Das Stromnetz soll zum 31.12.2020 in die Stromnetzgesellschaft eingebracht werden und das Gasnetz zum 01.01.2021 in die Gasnetzgesellschaft. Die Konzessionsverträge Strom und Gas beginnen mit dem 01.01.2021. Der Erwerb der Gesellschaftsanteile durch die Gemeinde Windeck erfolgt dann ebenfalls zum 31.12.2020 bzw. 01.01.2021. Da zu diesem Zeitpunkt ein Inkrafttreten der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 nicht möglich ist, bedarf es insofern dieses Nachtragshaushaltes, insbesondere zur Erhöhung der Kreditermächtigung.

Aufgrund der neuen Businesspläne müssen folgende Sachkonten angepackt werden mit entsprechenden Auswirkungen sowohl auf den Ergebnisplan als auch auf den Finanzplan 2020:



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Pos. Name	2020		2021		2022		2023	
	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag
1 Steuern	17.649.796 €	17.649.796 €	18.674.968 €	19.855.968 €	19.303.420 €	19.404.420 €	19.960.148 €	20.063.148 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.514.379 €	22.514.379 €	22.258.702 €	21.382.247 €	22.608.306 €	22.533.413 €	23.092.962 €	23.017.158 €
3 + Sonstige Transfererträge	773.000 €	773.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.773 €	966.773 €	1.001.943 €	1.001.943 €	1.001.943 €	1.001.943 €	1.001.943 €	1.001.943 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.260 €	526.260 €	543.060 €	543.060 €	543.060 €	543.060 €	539.260 €	539.260 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.260.410 €	1.260.410 €	1.177.604 €	1.177.604 €	1.176.777 €	1.176.777 €	1.173.964 €	1.173.964 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.251.740 €	1.251.740 €	1.231.847 €	1.231.847 €	1.231.847 €	1.231.847 €	1.231.847 €	1.231.847 €
8 + Aktivierte Eigenleistung	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>44.992.358 €</b>	<b>44.992.358 €</b>	<b>44.951.124 €</b>	<b>45.255.669 €</b>	<b>45.928.353 €</b>	<b>45.954.460 €</b>	<b>47.063.124 €</b>	<b>47.090.320 €</b>
11 - Personalaufwendungen	10.336.732 € -	10.336.732 €	10.678.929 € -	10.678.929 €	10.840.645 € -	10.840.645 €	10.991.030 € -	10.991.030 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.334.760 € -	1.334.760 €	1.324.428 € -	1.324.428 €	1.311.343 € -	1.311.343 €	1.297.088 € -	1.297.088 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.114.739 € -	8.114.739 €	6.763.976 € -	6.763.976 €	6.359.816 € -	6.359.816 €	6.296.405 € -	6.296.405 €
14 - Bilanzielle Abschreibung	3.762.533 € -	3.762.533 €	3.703.690 € -	3.703.690 €	3.685.147 € -	3.685.147 €	3.685.147 € -	3.685.147 €
15 - Transferaufwendungen	19.696.450 € -	19.696.450 €	20.292.938 € -	20.445.435 €	20.582.818 € -	20.595.839 €	21.181.526 € -	21.195.087 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336.852 € -	1.336.852 €	1.283.765 € -	1.283.765 €	1.214.036 € -	1.214.036 €	1.209.486 € -	1.209.486 €
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.582.066 € -</b>	<b>44.582.066 €</b>	<b>44.047.726 € -</b>	<b>44.200.223 €</b>	<b>43.993.805 € -</b>	<b>44.006.826 €</b>	<b>44.660.682 € -</b>	<b>44.674.243 €</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.292 €</b>	<b>410.292 €</b>	<b>903.398 €</b>	<b>1.055.446 €</b>	<b>1.934.548 €</b>	<b>1.947.634 €</b>	<b>2.402.442 €</b>	<b>2.416.077 €</b>
19 + Finanzerträge	247.560 €	97.560 €	335.560 €	393.070 €	328.560 €	502.270 €	320.560 €	502.310 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.500 € -	139.500 €	213.000 € -	163.805 €	207.000 € -	157.685 €	200.000 € -	152.565 €
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	52.060 € -	41.940 €	122.560 €	229.265 €	121.560 €	344.585 €	120.560 €	349.745 €
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)</b>	<b>462.352 €</b>	<b>368.352 €</b>	<b>1.025.958 €</b>	<b>1.284.711 €</b>	<b>2.056.108 €</b>	<b>2.292.219 €</b>	<b>2.523.002 €</b>	<b>2.765.822 €</b>
23 + außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 - außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	462.352 €	368.352 €	1.025.958 €	1.284.711 €	2.056.108 €	2.292.219 €	2.523.002 €	2.765.822 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.301 €	1.909.301 €	1.931.054 €	1.931.054 €	1.961.792 €	1.961.792 €	1.993.389 €	1.993.389 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.301 € -	1.909.301 €	1.931.054 € -	1.931.054 €	1.961.792 € -	1.961.792 €	1.993.389 € -	1.993.389 €
<b>29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)</b>	<b>462.352 €</b>	<b>368.352 €</b>	<b>1.025.958 €</b>	<b>1.284.711 €</b>	<b>2.056.108 €</b>	<b>2.292.219 €</b>	<b>2.523.002 €</b>	<b>2.765.822 €</b>

## ERGEBNISPLAN (Änderungen im Einzelnen)

		HJ 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
465101	Gewinnanteile an verb. Unternehmen (gem. Nachtragshaushalt)				
	KST 0333 Strom	0 €	237.150 €	309.060 €	334.050 €
	KST 0334 Gas	0 €	120.360 €	160.650 €	137.700 €
<b>465101</b>	<b>Gewinnanteile an verb. Unternehmen (vorher)</b>				
	KST 0333 Strom	85.000 €	170.000 €	170.000 €	169.000 €
	KST 0334 Gas	65.000 €	130.000 €	126.000 €	121.000 €
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitutionen (gem. Nachtragshaushalt)				
	KST 0333 Strom	0 €	-48.674 €	-47.031 €	-45.388 €
	KST 0334 Gas	0 €	-14.131 €	-13.654 €	-13.177 €
<b>551701</b>	<b>Zinsaufwendungen an Kreditinstitutionen (vorher)</b>				
	KST 0333 Strom	-32.500 €	-65.000 €	-64.000 €	-62.000 €
	KST 0334 Gas	-23.500 €	-47.000 €	-46.000 €	-44.000 €
401301	Gewerbesteuer				
	KST 0333 Strom	0 €	749.000 €	65.000 €	75.000 €
	KST 0334 Gas	0 €	432.000 €	36.000 €	28.000 €
mittelbare Auswirkungen					
411101	Schlüsselzuweisungen	0 €	-876.455 €	-74.893 €	-75.804 €
534101	Gewerbesteuerumlage	0 €	-86.115 €	-7.365 €	-7.510 €
537203	Allgemeine Kreisumlage	0 €	-35.171 €	-3.027 €	-3.269 €
537204	Jugendamtsumlage	0 €	-31.211 €	-2.629 €	-2.781 €
<b>Ergebnis (gem. Nachtragshaushalt)</b>		<b>0 €</b>	<b>446.753 €</b>	<b>422.111 €</b>	<b>426.820 €</b>
<b>Ergebnis (vorher)</b>		<b>94.000 €</b>	<b>188.000 €</b>	<b>186.000 €</b>	<b>184.000 €</b>
Verbesserung/Verschlechterung		-94.000 €	+258.753 €	+236.111 €	+242.820 €

Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2020 – Gemeinde Windeck



**Gesamtfinanzhaushalt**

Gemeinde Windeck

Pos.	Name	2020		2021		2022		2023	
		Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag	Haushalt	Nachtrag
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.649.796 €	17.649.796 €	18.674.968 €	19.855.968 €	19.303.420 €	19.404.420 €	19.960.148 €	20.063.148 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.256.488 €	20.256.488 €	20.123.388 €	19.246.933 €	20.459.675 €	20.384.782 €	20.937.971 €	20.862.167 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	773.000 €	773.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.749 €	669.749 €	704.919 €	704.919 €	704.919 €	704.919 €	704.919 €	704.919 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.260 €	526.260 €	543.060 €	543.060 €	543.060 €	543.060 €	539.260 €	539.260 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.260.410 €	1.260.410 €	1.177.604 €	1.177.604 €	1.176.777 €	1.176.777 €	1.173.964 €	1.173.964 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	704.621 €	704.621 €	704.728 €	704.728 €	704.728 €	704.728 €	704.728 €	704.728 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	247.560 €	97.560 €	335.560 €	393.070 €	328.560 €	502.270 €	320.560 €	502.310 €
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.087.884 €</b>	<b>41.937.884 €</b>	<b>42.277.227 €</b>	<b>42.639.282 €</b>	<b>43.234.139 €</b>	<b>43.433.956 €</b>	<b>44.354.550 €</b>	<b>44.563.496 €</b>
10	- Personalauszahlungen	9.855.050 €	9.855.050 €	10.143.300 €	10.143.300 €	10.268.375 €	10.268.375 €	10.489.837 €	10.489.837 €
11	- Versorgungsauszahlungen	1.301.000 €	1.301.000 €	1.302.710 €	1.302.710 €	1.304.437 €	1.304.437 €	1.306.181 €	1.306.181 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.732.239 €	7.732.239 €	6.477.456 €	6.477.456 €	6.080.176 €	6.080.176 €	6.010.405 €	6.010.405 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	202.500 €	146.500 €	220.000 €	170.805 €	214.000 €	164.685 €	207.000 €	159.565 €
14	- Transferauszahlungen	19.676.450 €	19.676.450 €	20.272.938 €	20.425.435 €	20.562.818 €	20.575.839 €	21.161.526 €	21.175.087 €
15	- Sonstige Auszahlungen	1.329.852 €	1.329.852 €	1.276.765 €	1.276.765 €	1.207.036 €	1.207.036 €	1.202.486 €	1.202.486 €
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.097.091 €</b>	<b>40.041.091 €</b>	<b>39.693.169 €</b>	<b>39.796.471 €</b>	<b>39.636.842 €</b>	<b>39.600.548 €</b>	<b>40.377.435 €</b>	<b>40.343.561 €</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.990.793 €</b>	<b>1.896.793 €</b>	<b>2.584.058 €</b>	<b>2.842.811 €</b>	<b>3.597.297 €</b>	<b>3.833.408 €</b>	<b>3.977.115 €</b>	<b>4.219.935 €</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.388.760 €	6.388.760 €	3.686.282 €	3.686.282 €	3.377.383 €	3.377.383 €	3.372.434 €	3.372.434 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	31.300 €	31.300 €	31.500 €	31.500 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €	23.000 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	498.000 €	498.000 €	892.500 €	892.500 €	768.000 €	768.000 €	1.508.400 €	1.508.400 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.918.060 €</b>	<b>6.918.060 €</b>	<b>4.610.282 €</b>	<b>4.610.282 €</b>	<b>4.168.383 €</b>	<b>4.168.383 €</b>	<b>4.903.834 €</b>	<b>4.903.834 €</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	147.000 €	147.000 €	57.000 €	57.000 €	52.000 €	52.000 €	302.000 €	302.000 €
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	7.629.000 €	7.629.000 €	5.348.950 €	5.348.950 €	3.595.000 €	3.595.000 €	3.581.000 €	3.581.000 €
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	779.900 €	779.900 €	635.420 €	635.420 €	466.340 €	466.340 €	989.100 €	989.100 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	- €	5.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.555.900 €</b>	<b>13.555.900 €</b>	<b>6.041.370 €</b>	<b>6.041.370 €</b>	<b>4.113.340 €</b>	<b>4.113.340 €</b>	<b>4.872.100 €</b>	<b>4.872.100 €</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>- 1.637.840 €</b>	<b>- 6.637.840 €</b>	<b>- 1.431.088 €</b>	<b>- 1.431.088 €</b>	<b>55.043 €</b>	<b>55.043 €</b>	<b>31.734 €</b>	<b>31.734 €</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>352.953 €</b>	<b>- 4.741.047 €</b>	<b>1.152.970 €</b>	<b>1.411.723 €</b>	<b>3.652.340 €</b>	<b>3.888.451 €</b>	<b>4.008.849 €</b>	<b>4.251.669 €</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	1.637.840 €	6.637.840 €	1.431.088 €	1.431.088 €	- €	- €	- €	- €
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	925.980 €	836.480 €	1.028.100 €	1.249.100 €	1.043.348 €	1.262.348 €	1.060.257 €	1.276.257 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>711.860 €</b>	<b>5.801.360 €</b>	<b>402.988 €</b>	<b>181.988 €</b>	<b>- 1.043.348 €</b>	<b>- 1.262.348 €</b>	<b>- 1.060.257 €</b>	<b>- 1.276.257 €</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>1.064.813 €</b>	<b>1.060.313 €</b>	<b>1.555.958 €</b>	<b>1.593.711 €</b>	<b>2.608.992 €</b>	<b>2.626.103 €</b>	<b>2.948.592 €</b>	<b>2.975.412 €</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.870.376 €	5.870.376 €	6.935.189 €	6.930.689 €	8.491.147 €	8.524.400 €	11.100.139 €	11.150.503 €
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41	+ Saldo Durchlaufkonten								
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40+41)</b>	<b>6.935.189 €</b>	<b>6.930.689 €</b>	<b>8.491.147 €</b>	<b>8.524.400 €</b>	<b>11.100.139 €</b>	<b>11.150.503 €</b>	<b>14.048.731 €</b>	<b>14.125.915 €</b>

## FINANZPLAN (Änderungen im Einzelnen)

		HJ 2020	FP 2021	FP 2022	FP 2023
326992	Tilgung Investitionskredit (gem. Nachtragshaushalt)				
	KST 0333 Strom (9.300.000 €)	0 €	-310.000 €	-310.000 €	-310.000 €
	KST 0334 Gas (2.700.000 €)	0 €	-90.000 €	-90.000 €	-90.000 €
326992	<i>Tilgung Investitionskredit (vorher)</i>				
	<i>KST 0333 Strom</i>	<i>-52.000 €</i>	<i>-104.000 €</i>	<i>-105.000 €</i>	<i>-107.000 €</i>
	<i>KST 0334 Gas</i>	<i>-37.500 €</i>	<i>-75.000 €</i>	<i>-76.000 €</i>	<i>-77.000 €</i>
465101	Gewinnanteile an verb. Unternehmen (gem. Nachtragshaushalt)				
	KST 0333 Strom	0 €	237.150 €	309.060 €	334.050 €
	KST 0334 Gas	0 €	120.360 €	160.650 €	137.700 €
465101	<i>Gewinnanteile an verb. Unternehmen (vorher)</i>				
	<i>KST 0333 Strom</i>	<i>85.000 €</i>	<i>170.000 €</i>	<i>170.000 €</i>	<i>169.000 €</i>
	<i>KST 0334 Gas</i>	<i>65.000 €</i>	<i>130.000 €</i>	<i>126.000 €</i>	<i>121.000 €</i>
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitutionen (gem. Nachtragshaushalt)				
	KST 0333 Strom	0 €	-48.674 €	-47.031 €	-45.388 €
	KST 0334 Gas	0 €	-14.131 €	-13.654 €	-13.177 €
551701	<i>Zinsaufwendungen an Kreditinstitutionen (vorher)</i>				
	<i>KST 0333 Strom</i>	<i>-32.500 €</i>	<i>-65.000 €</i>	<i>-64.000 €</i>	<i>-62.000 €</i>
	<i>KST 0334 Gas</i>	<i>- 23.500 €</i>	<i>- 47.000 €</i>	<i>-46.000 €</i>	<i>-44.000 €</i>
mittelbare Auswirkungen					
401301	Gewerbsteuer	0 €	1.181.000 €	101.000 €	103.000 €
411101	Schlüsselzuweisungen	0 €	-876.456 €	-74.893 €	-75.804 €
534101	Gewerbsteuerumlage	0 €	-86.115 €	-7.365 €	-7.510 €
537203	Allgemeine Kreisumlage	0 €	-35.171 €	-3.027 €	-3.269 €
537204	Jugendamtsumlage	0 €	-31.211 €	-2.629 €	-2.781 €
<b>Ergebnis (gem. Nachtragshaushalt)</b>		<b>0 €</b>	<b>46.753 €</b>	<b>22.111 €</b>	<b>26.820 €</b>
<i>Ergebnis (vorher)</i>		<i>4.500 €</i>	<i>9.000 €</i>	<i>5.000 €</i>	<i>0 €</i>
Verbesserung/Verschlechterung		-4.500 €	+37.753 €	+17.111 €	+26.820 €

Bei der ursprünglichen Planung wurde ein Annuitätendarlehen mit einer Laufzeit von 30 Jahren und einem Fremdkapitalzins i. H. v. 1,7 % mit einer Zinsbindungsfrist von 20 Jahren unterstellt. Eine aktuelle Abfrage bei einem ortsansässigen Kreditinstitut ergab zwischenzeitlich nochmal deutlich bessere Konditionen, so dass die Veranschlagung nunmehr mit einem Fremdkapitalzins i. H. v. 0,53 % erfolgen konnte, wobei hier bereits ein gewisser Puffer eingerechnet ist.

Die neuen Konditionen bedingen insgesamt ein besseres Ergebnis für den gemeindlichen Haushalt. Einzig die zeitliche Verzögerung und folglich die fehlende Gewinnabführung führt zu einer Verschlechterung des Ergebnisses in 2020. Die Planjahre wiegen diesen Nachteil allerdings wieder auf.

# **Gesamtergebnisplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020**



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.791.501</b>	<b>17.052.193</b>	<b>17.649.796</b>	<b>19.855.968</b>	<b>19.404.420</b>	<b>20.063.148</b>
401101	Grundsteuer A	77.388	85.147	84.078	87.656	87.656	87.656
401201	Grundsteuer B	3.761.757	3.924.174	4.122.714	4.295.671	4.319.383	4.343.227
401301	Gewerbesteuer	3.755.200	3.550.000	3.757.500	5.435.856	4.474.992	4.595.090
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.526.207	7.837.347	7.949.562	8.251.646	8.697.235	9.166.885
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.597	532.393	540.358	552.245	563.843	575.683
403101	Vergnügungssteuer	81.452	83.200	84.000	84.800	85.600	86.500
403201	Hundesteuer	230.186	243.300	248.200	253.200	258.300	263.500
403401	Zweitwohnungssteuer	39.402	41.200	41.600	42.000	42.400	42.800
404101	Fremdenverkehrsabgaben	63.042	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	715.269	701.432	758.784	789.894	812.011	838.807
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>20.838.648</b>	<b>21.307.687</b>	<b>22.514.379</b>	<b>21.382.247</b>	<b>22.533.413</b>	<b>23.017.158</b>
411101	Schlüsselzuweisungen	11.645.833	12.481.229	13.407.922	14.069.639	15.290.359	15.719.513
412101	Abwassergebührenhilfe	325.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171	820.503	410.190	0	0	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	0	13.000	0	13.500	14.500	0

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.328.147	1.189.816	1.186.500	836.500	686.500	686.500
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	222.136	60.000	100.000	0	0	0
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	73.041	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	252.027	272.356	291.149	301.339	313.694
414105	Zuweisung nach dem KlnvFöG	632.306	540.000	900.000	0	0	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.062.539	3.242.781	3.511.020	3.567.645	3.623.584	3.673.960
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	109.095	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	250	0	0	0	0	0
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	2.600	0	0	0	0	0
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	26.953	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	0	345.200	382.500	286.520	279.640	286.000
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.178.332	1.909.631	1.875.391	1.848.794	1.868.991	1.868.991
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>514.830</b>	<b>505.378</b>	<b>773.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	16.398	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
423101	Schuldendiensthilfe	498.432	492.378	760.000	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.002.804</b>	<b>935.034</b>	<b>966.773</b>	<b>1.001.943</b>	<b>1.001.943</b>	<b>1.001.943</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	161.614	202.619	195.650	197.211	197.211	197.211
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.010	254.291	264.299	244.308	244.308	244.308
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	16.731	16.700	16.800	20.400	20.400	20.400
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	58.051	58.000	58.000	108.000	108.000	108.000
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	62.788	81.400	110.000	110.000	110.000	110.000
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	297.017	297.024	297.024	297.024	297.024	297.024
438101	Erträge aus Auflösung v. SoPo f. Gebührenaussgleich	53.595	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>469.232</b>	<b>512.687</b>	<b>526.260</b>	<b>543.060</b>	<b>543.060</b>	<b>539.260</b>
441101	Mieten und Pachten	83.639	85.710	96.510	96.510	96.510	96.210
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.729	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
446101	Erstattg. d. Betreuungsk. f. Ganztagsbetrieb-Schulen	63.222	155.568	161.000	161.000	161.000	161.000
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	93.590	89.709	81.000	81.000	81.000	81.000
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	87.352	83.700	84.750	101.550	101.550	98.050
446301	Leistungsentgelte-Bäder ( 0 % USt )	4.305	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446311	Leistungsentgelte-Bäder ( 7 % USt )	103.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446321	Leistungsentgelte-Bäder ( 19 % USt )	11.875	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.301.532</b>	<b>1.216.713</b>	<b>1.260.410</b>	<b>1.177.604</b>	<b>1.176.777</b>	<b>1.173.964</b>
448001	Erstattungen vom Bund	-5.170	0	0	0	0	0
448101	Erstattungen vom Land	72.184	50.000	65.000	63.660	59.333	55.020
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	116.449	167.687	175.600	92.100	93.600	95.100
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	52.768	56.000	85.000	87.000	89.000	89.000
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	47.968	1.500	150	150	150	150
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	839.434	834.258	824.258	824.258	824.258	824.258
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.387	23.276	23.491	23.506	23.506	23.506
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	104.511	83.992	86.911	86.930	86.930	86.930
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.810.166</b>	<b>1.190.235</b>	<b>1.251.740</b>	<b>1.231.847</b>	<b>1.231.847</b>	<b>1.231.847</b>
451101	Konzessionsabgaben	530.831	484.000	500.000	500.000	500.000	500.000
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.Infrast.	41.802	18.000	43.000	23.000	23.000	23.000
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	40.597	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder	15.283	19.131	19.137	19.143	19.143	19.143

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	0	3.679	3.815	3.852	3.852	3.852
456201	Säumniszuschläge	40.906	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456202	Mahn-u. Pfändungsgebühren	44.317	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	363	0	300	300	300	300
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	46.061	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.775	0	0	0	0	0
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	489.650	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.740	0	0	0	0	0
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	372.532	0	0	0	0	0
458202	Auflösung der Wertberichtigung	103.100	0	0	0	0	0
458205	Erstattung/Abfindung Versorgungslast	38.588	0	0	0	0	0
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.408	0	0	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	25.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	82	6.306	6.369	6.433	6.433	6.433

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
471101	Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.728.713</b>	<b>42.769.927</b>	<b>44.992.358</b>	<b>45.255.669</b>	<b>45.954.460</b>	<b>47.090.320</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-9.564.488</b>	<b>-9.900.361</b>	<b>-10.336.732</b>	<b>-10.678.929</b>	<b>-10.840.645</b>	<b>-10.991.030</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-963.240	-986.485	-1.091.471	-1.107.111	-1.140.475	-1.178.576
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.304.994	-6.577.907	-6.720.199	-6.960.138	-7.024.208	-7.175.335
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-486.880	-515.274	-529.512	-538.301	-545.599	-554.133
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.235.964	-1.418.946	-1.428.042	-1.450.985	-1.470.391	-1.493.140
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-27.541	-40.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-319.932	-282.200	-341.730	-369.082	-372.032	-366.858
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-97.577	-71.750	-93.564	-101.122	-102.543	-103.780
507101	Zuführung Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub	-16.544	0	0	0	0	0
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-104.418	0	-46.388	-65.425	-97.695	-30.555
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-7.397	-5.799	-6.826	-6.975	-7.114	-7.260

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-1.533.408</b>	<b>-933.200</b>	<b>-1.334.760</b>	<b>-1.324.428</b>	<b>-1.311.343</b>	<b>-1.297.088</b>
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.046.137	-773.200	-1.096.042	-1.086.275	-1.074.376	-1.062.368
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-142.664	-160.000	-171.000	-172.710	-174.437	-176.181
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-103.005	0	0	0	0	0
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-241.602	0	-67.718	-65.443	-62.530	-58.539
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.072.904</b>	<b>-7.272.140</b>	<b>-8.114.739</b>	<b>-6.763.976</b>	<b>-6.359.816</b>	<b>-6.296.405</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-430.361	-274.200	-385.700	-714.600	-246.700	-246.850
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	-179	0	-500	-500	-500	-500
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	-702.274	-600.000	-1.000.000	0	0	0
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-498.432	-492.378	-760.000	0	0	0
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-532.589	-411.400	-335.000	-437.000	-415.000	-416.730
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-33.477	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-267.448	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-61.383	-70.000	0	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-399.723	-478.562	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
524101	Strom	-277.411	-293.660	-302.410	-302.410	-305.810	-305.845

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524111	Gas	-169.132	-200.350	-210.000	-210.000	-216.200	-216.200
524121	Heizöl	-84.429	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524131	Wasser	-51.436	-52.340	-56.890	-56.890	-57.620	-57.630
524141	Abwasser	-1.158.425	-1.210.030	-1.170.290	-1.170.290	-1.173.290	-1.173.305
524151	Fremdreinigung	-284.925	-265.000	-304.190	-311.190	-324.190	-324.190
524161	Abfallgebühren	-58.187	-68.965	-75.430	-73.030	-74.430	-74.390
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-60.163	-49.510	-27.000	-27.000	-27.800	-27.805
524902	Reinigung (Reinigungsmittel/Reinigungsbedarf)	0	0	-34.300	-34.300	-35.000	-35.000
525101	Haltung von Fahrzeugen	-144.022	-152.600	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-67.935	-100.450	-83.200	-83.200	-84.720	-85.974
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-49.475	-58.400	-62.200	-63.200	-63.200	-63.200
527102	Beförderungskosten	-764.386	-850.000	-920.000	-950.000	-990.000	-990.000
527103	Erstattung Schülerfahrtkosten (Pendler)	0	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-10.272	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	0
527902	Wartung Hardware	-1.306	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
527903	Pflege Software	-54.181	-61.400	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-210.273	-241.450	-261.550	-276.550	-286.550	-296.550
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-21.315	-81.800	-25.800	-75.800	-25.800	-75.850
528110	Mittagsverpflegung	-149.062	-144.415	-161.800	-178.300	-259.300	-93.800
528212	Aufwand Festwerte BGA	-230.704	-293.200	-350.500	-254.520	-247.640	-254.000
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-24.781	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-71.253	-105.540	-119.560	-122.040	-122.910	-122.920
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-203.965	-226.890	-288.719	-250.456	-230.456	-269.466
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.901.861</b>	<b>-3.837.353</b>	<b>-3.762.533</b>	<b>-3.703.690</b>	<b>-3.685.147</b>	<b>-3.685.147</b>
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-23.057	-18.407	-18.200	-17.598	-16.753	-16.753
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.319.249	-1.304.652	-1.305.217	-1.297.708	-1.350.108	-1.350.108
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.251.254	-2.248.144	-2.175.932	-2.146.397	-2.101.768	-2.101.768
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-224.381	-209.995	-207.148	-188.999	-163.744	-163.744
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.359	-56.155	-56.036	-52.988	-52.774	-52.774
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.080	0	0	0	0	0
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-15.481	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.017.255</b>	<b>-19.255.764</b>	<b>-19.696.450</b>	<b>-20.445.435</b>	<b>-20.595.839</b>	<b>-21.195.087</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531101	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Land	-12.900	0	0	0	0	0
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-10.077	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-345.245	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-39.667	-400.433	-22.835	-22.835	-22.835	-22.835
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-708.783	-730.000	-725.000	-675.000	-725.000	-725.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-6.895	-500	-500	-500	-500	-500
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-288.112	-270.109	-285.897	-396.365	-326.302	-335.059
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-274.137	-256.989	0	0	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-271.646	-225.000	-230.700	-235.314	0	0
537203	allg. Kreisumlage	-7.819.659	-8.566.982	-9.061.771	-9.405.077	-9.704.271	-10.109.328
537204	Jugendamtsumlage	-7.226.192	-7.483.050	-8.009.169	-8.346.266	-8.428.678	-8.599.287
537205	Kreisumlage ÖPNV	-357.540	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
539102	Krankenhausumlage	-351.355	-263.701	-280.578	-280.578	-280.578	-280.578
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-215.727	-230.000	-270.000	-273.500	-297.675	-312.500
539104	VHS-Umlage	-69.320	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.597.438</b>	<b>-1.251.814</b>	<b>-1.336.852</b>	<b>-1.283.765</b>	<b>-1.214.036</b>	<b>-1.209.486</b>
541101	Reisekosten	-7.986	-18.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-22.515	-31.900	-24.450	-26.500	-26.500	-26.050
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.492	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.135
541191	Personalnebenkosten	-16.797	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-57.174	-43.650	-67.450	-67.450	-67.450	-60.700
542201	Mieten und Pachten	-448.533	-262.614	-331.850	-251.850	-201.850	-201.850
542301	Leasing	-117	0	0	0	0	0
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-655	0	0	0	0	0
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-4.687	-8.553	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.295	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-66.218	-82.000	-72.200	-68.800	-68.800	-66.800
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-2.647	-4.140	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-131.528	-137.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
542992	Lizenzen und Konzessionen	-4.639	-36.900	-3.100	-27.750	-3.750	-3.650

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543101	Bürobedarf	-58.104	-50.200	-53.750	-54.350	-54.350	-54.250
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-17.176	-13.200	-16.750	-17.300	-17.300	-17.250
543301	Porto	-35.665	-33.620	-37.320	-37.370	-37.370	-37.360
543401	Telefon-, Internetgebühren	-54.335	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
543402	Kontoführungsgebühren	-5.939	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-8.190	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-9.218	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.840	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544101	Versicherungsbeiträge	-336.185	-345.384	-341.836	-346.787	-351.883	-357.143
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-38.236	-35.428	-42.428	-42.428	-42.428	-42.428
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-34.908	-31.952	-38.734	-36.336	-35.686	-35.351
544121	Grundsteuer	-7.149	-2.590	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-5.223	-4.983	-5.654	-5.514	-5.339	-5.189
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-2.895	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-134.680	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-67.630	0	0	0	0	0
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-8.297	0	0	0	0	0
549101	Verfüungsmittel	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.687.354</b>	<b>-42.450.632</b>	<b>-44.582.066</b>	<b>-44.200.223</b>	<b>-44.006.826</b>	<b>-44.674.243</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.041.359</b>	<b>319.295</b>	<b>410.292</b>	<b>1.055.446</b>	<b>1.947.634</b>	<b>2.416.077</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>74.759</b>	<b>79.560</b>	<b>97.560</b>	<b>393.070</b>	<b>502.270</b>	<b>502.310</b>
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	46.845	0	70.000	8.000	5.000	3.000
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	27.914	27.560	27.560	385.070	497.270	499.310
469101	Sonstige Finanzerträge	0	52.000	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-291.261</b>	<b>-198.000</b>	<b>-139.500</b>	<b>-163.805</b>	<b>-157.685</b>	<b>-152.565</b>
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-72.264	-46.000	-51.000	-109.805	-104.185	-98.565
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-100	-15.000	-4.000	-6.000	-8.000	-11.000
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.541	-5.000	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-210.356	-132.000	-84.500	-48.000	-45.500	-43.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-216.502</b>	<b>-118.440</b>	<b>-41.940</b>	<b>229.265</b>	<b>344.585</b>	<b>349.745</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.856</b>	<b>200.855</b>	<b>368.352</b>	<b>1.284.711</b>	<b>2.292.219</b>	<b>2.765.822</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	824.856	200.855	368.352	1.284.711	2.292.219	2.765.822
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.682.143	1.793.143	1.909.301	1.931.054	1.961.792	1.993.389
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.682.143	1.793.143	1.909.301	1.931.054	1.961.792	1.993.389
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.682.143	-1.793.143	-1.909.301	-1.931.054	-1.961.792	-1.993.389
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.682.143	-1.793.143	-1.909.301	-1.931.054	-1.961.792	-1.993.389
29	= Jahresergebnis	824.856	200.855	368.352	1.284.711	2.292.219	2.765.822

# **Gesamtfinanzplan zum 1. Nachtragshaushalt 2020**

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.662.112	17.052.193	17.649.796	19.855.968	19.404.420	20.063.148
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.534.347	19.052.856	20.256.488	19.246.933	20.384.782	20.862.167
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	770.322	505.378	773.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.922	638.010	669.749	704.919	704.919	704.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.986	512.687	526.260	543.060	543.060	539.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.219.136	1.216.713	1.260.410	1.177.604	1.176.777	1.173.964
07	+ Sonstige Einzahlungen	780.566	668.116	704.621	704.728	704.728	704.728
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.686	79.560	97.560	393.070	502.270	502.310
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.050.077</b>	<b>39.725.513</b>	<b>41.937.884</b>	<b>42.639.282</b>	<b>43.433.956</b>	<b>44.563.496</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.246.119	-9.546.411	-9.855.050	-10.143.300	-10.268.375	-10.489.837
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.020	-933.200	-1.301.000	-1.302.710	-1.304.437	-1.306.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556.753	-6.926.940	-7.732.239	-6.477.456	-6.080.176	-6.010.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.785	-198.000	-146.500	-170.805	-164.685	-159.565
14	- Transferauszahlungen	-18.035.192	-19.235.764	-19.676.450	-20.425.435	-20.575.839	-21.175.087
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131.224	-1.251.814	-1.329.852	-1.276.765	-1.207.036	-1.202.486
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.525.093</b>	<b>-38.092.129</b>	<b>-40.041.091</b>	<b>-39.796.471</b>	<b>-39.600.548</b>	<b>-40.343.561</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.524.985	1.633.384	1.896.793	2.842.811	3.833.408	4.219.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.849	5.019.139	6.388.760	3.686.282	3.377.383	3.372.434
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	120.328	21.150	31.300	31.500	23.000	23.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	13.646	457.200	498.000	892.500	768.000	1.508.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.823	5.497.489	6.918.060	4.610.282	4.168.383	4.903.834
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-66.097	-72.000	-147.000	-57.000	-52.000	-302.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.442.794	-5.142.883	-7.629.000	-5.348.950	-3.595.000	-3.581.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-718.445	-628.100	-779.900	-635.420	-466.340	-989.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-593	-7.000.000	-5.000.000	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.227.929	-12.842.983	-13.555.900	-6.041.370	-4.113.340	-4.872.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	491.894	-7.345.494	-6.637.840	-1.431.088	55.043	31.734
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	3.016.879	-5.712.110	-4.741.047	1.411.723	3.888.451	4.251.669

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	538.797	7.345.494	6.637.840	1.431.088	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.352.537	-824.451	-836.480	-1.249.100	-1.262.348	-1.276.257
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.750.000	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>936.260</b>	<b>6.521.043</b>	<b>5.801.360</b>	<b>181.988</b>	<b>-1.262.348</b>	<b>-1.276.257</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>3.953.139</b>	<b>808.933</b>	<b>1.060.313</b>	<b>1.593.711</b>	<b>2.626.103</b>	<b>2.975.412</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.115.555	5.061.443	5.870.376	6.930.689	8.524.400	11.150.503
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-7.126	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40+41)</b>	<b>5.061.443</b>	<b>5.870.376</b>	<b>6.930.689</b>	<b>8.524.400</b>	<b>11.150.503</b>	<b>14.125.915</b>



---

# Geänderte Teilpläne zum 1. Nachtragshaushalt 2020



### Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-103.917,50	-126.111,00	-145.607,00	-154.389,00	-157.478,00	-160.627,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-29.813,94	-30.882,00	-32.392,00	-32.845,00	-33.502,00	-34.172,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.738,27	-73.462,00	-87.859,00	-94.339,00	-96.226,00	-98.150,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.217,16	-5.755,00	-6.849,00	-7.353,00	-7.500,00	-7.650,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.060,76	-15.914,00	-18.400,00	-19.743,00	-20.138,00	-20.541,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-87,37	-98,00	-107,00	-109,00	-112,00	-114,00
12	- Versorgungsaufwendungen						



### Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200,26	-18.620,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-18.620,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



**Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00



### Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-103.917,50	-126.111,00	-145.607,00	-154.389,00	-157.478,00	-160.627,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.200,26	-18.620,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-121.117,76	-144.731,00	-163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-7.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-7.000.000,00	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-121.117,76	-7.144.731,00	-5.163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-121.117,76	-7.144.731,00	-5.163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-121.117,76	-7.144.731,00	-5.163.307,00	-172.089,00	-175.178,00	-178.327,00



## Investitionen 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>					
Beteiligung Stromgesellschaft Windeck mbH & Co.KG	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>16.728.459,14</b>	<b>16.998.193,00</b>	<b>17.586.796,00</b>	<b>19.792.968,00</b>	<b>19.341.420,00</b>	<b>20.000.148,00</b>
401101	Grundsteuer A	77.388,25	85.147,00	84.078,00	87.656,00	87.656,00	87.656,00
401201	Grundsteuer B	3.761.756,80	3.924.174,00	4.122.714,00	4.295.671,00	4.319.383,00	4.343.227,00
401301	Gewerbesteuer	3.755.200,36	3.550.000,00	3.757.500,00	5.435.856,00	4.474.992,00	4.595.090,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.526.207,44	7.837.347,00	7.949.562,00	8.251.646,00	8.697.235,00	9.166.885,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.596,52	532.393,00	540.358,00	552.245,00	563.843,00	575.683,00
403101	Vergnügungssteuer	81.452,09	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.500,00
403201	Hundesteuer	230.186,15	243.300,00	248.200,00	253.200,00	258.300,00	263.500,00
403401	Zweitwohnungssteuer	39.402,19	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	715.269,34	701.432,00	758.784,00	789.894,00	812.011,00	838.807,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>13.498.426,07</b>	<b>13.973.759,00</b>	<b>14.550.468,00</b>	<b>14.720.788,00</b>	<b>15.951.698,00</b>	<b>16.393.207,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen	11.645.833,00	12.481.229,00	13.407.922,00	14.069.639,00	15.290.359,00	15.719.513,00
412101	Abwassergebührenhilfe	325.245,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87	820.503,00	410.190,00			
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	222.136,00	60.000,00	100.000,00			
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	73.041,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		252.027,00	272.356,00	291.149,00	301.339,00	313.694,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>						
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>						
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>						

## Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>54.187,39</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	6,84					
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	46.060,75	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.775,00					
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.344,80					
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>						
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>30.281.072,60</b>	<b>31.011.952,00</b>	<b>32.187.264,00</b>	<b>34.563.756,00</b>	<b>35.343.118,00</b>	<b>36.443.355,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>						
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>						
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>						
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-214,92</b>					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-214,92					
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-16.562.530,94</b>	<b>-17.512.130,00</b>	<b>-18.297.537,00</b>	<b>-19.093.022,00</b>	<b>-19.169.251,00</b>	<b>-19.753.674,00</b>
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-325.245,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-288.112,46	-270.109,00	-285.897,00	-396.365,00	-326.302,00	-335.059,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-274.136,53	-256.989,00				
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-271.645,95	-225.000,00	-230.700,00	-235.314,00		
537203	allg. Kreisumlage	-7.819.659,00	-8.566.982,00	-9.061.771,00	-9.405.077,00	-9.704.271,00	-10.109.328,00



## Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
537204	Jugendamtsumlage	-7.226.192,00	-7.483.050,00	-8.009.169,00	-8.346.266,00	-8.428.678,00	-8.599.287,00
537205	Kreisumlage ÖPNV	-357.540,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.646,50</b>					
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-6,84					
543402	Kontoführungsgebühren	-1.367,04					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-14.272,62					
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.578.392,36</b>	<b>-17.512.130,00</b>	<b>-18.297.537,00</b>	<b>-19.093.022,00</b>	<b>-19.169.251,00</b>	<b>-19.753.674,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>13.702.680,24</b>	<b>13.499.822,00</b>	<b>13.889.727,00</b>	<b>15.470.734,00</b>	<b>16.173.867,00</b>	<b>16.689.681,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>74.758,81</b>	<b>79.560,00</b>	<b>97.560,00</b>	<b>393.070,00</b>	<b>502.270,00</b>	<b>502.310,00</b>
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	46.845,27		70.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	27.913,54	27.560,00	27.560,00	385.070,00	497.270,00	499.310,00
469101	Sonstige Finanzerträge		52.000,00				
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-291.261,21</b>	<b>-198.000,00</b>	<b>-136.500,00</b>	<b>-160.805,00</b>	<b>-154.685,00</b>	<b>-149.565,00</b>
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-72.264,00	-46.000,00	-51.000,00	-109.805,00	-104.185,00	-98.565,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-100,00	-15.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-8.000,00
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.540,75	-5.000,00				
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-210.356,46	-132.000,00	-84.500,00	-48.000,00	-45.500,00	-43.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-216.502,40</b>	<b>-118.440,00</b>	<b>-38.940,00</b>	<b>232.265,00</b>	<b>347.585,00</b>	<b>352.745,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.486.177,84</b>	<b>13.381.382,00</b>	<b>13.850.787,00</b>	<b>15.702.999,00</b>	<b>16.521.452,00</b>	<b>17.042.426,00</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>						

**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	13.486.177,84	13.381.382,00	13.850.787,00	15.702.999,00	16.521.452,00	17.042.426,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	13.486.177,84	13.381.382,00	13.850.787,00	15.702.999,00	16.521.452,00	17.042.426,00



## Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.602.730,20	16.998.193,00	17.586.796,00	19.792.968,00	19.341.420,00	20.000.148,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485.384,88	13.973.759,00	14.550.468,00	14.720.788,00	15.951.698,00	16.393.207,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.209.912,38	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.686,17	79.560,00	97.560,00	393.070,00	502.270,00	502.310,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.904.888,87</b>	<b>31.091.512,00</b>	<b>32.284.824,00</b>	<b>34.956.826,00</b>	<b>35.845.388,00</b>	<b>36.945.665,00</b>
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.909,62	-198.000,00	-136.500,00	-160.805,00	-154.685,00	-149.565,00
14	- Transferauszahlungen	-16.562.530,94	-17.512.130,00	-18.297.537,00	-19.093.022,00	-19.169.251,00	-19.753.674,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.798.779,37</b>	<b>-17.710.130,00</b>	<b>-18.434.037,00</b>	<b>-19.253.827,00</b>	<b>-19.323.936,00</b>	<b>-19.903.239,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>12.106.109,50</b>	<b>13.381.382,00</b>	<b>13.850.787,00</b>	<b>15.702.999,00</b>	<b>16.521.452,00</b>	<b>17.042.426,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.425,45	1.469.530,00	1.460.982,00	1.794.280,00	1.876.153,00	1.957.730,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.425,45</b>	<b>1.469.530,00</b>	<b>1.460.982,00</b>	<b>1.794.280,00</b>	<b>1.876.153,00</b>	<b>1.957.730,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>1.614.425,45</b>	<b>1.469.530,00</b>	<b>1.460.982,00</b>	<b>1.794.280,00</b>	<b>1.876.153,00</b>	<b>1.957.730,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>13.720.534,95</b>	<b>14.850.912,00</b>	<b>15.311.769,00</b>	<b>17.497.279,00</b>	<b>18.397.605,00</b>	<b>19.000.156,00</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	538.796,88	7.345.494,00	6.637.840,00	1.431.088,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.277.445,56	-824.451,00	-836.480,00	-1.249.100,00	-1.262.348,00	-1.276.257,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.011.351,32</b>	<b>6.521.043,00</b>	<b>5.801.360,00</b>	<b>181.988,00</b>	<b>-1.262.348,00</b>	<b>-1.276.257,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	14.731.886,27	21.371.955,00	21.113.129,00	17.679.267,00	17.135.257,00	17.723.899,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	14.731.886,27	21.371.955,00	21.113.129,00	17.679.267,00	17.135.257,00	17.723.899,00



## Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>							
Investitionspauschale	1.272.798,00	1.477.128,00	1.541.675,00	1.605.233,00	0,00	0,00	0,00
Schulpauschale	188.184,00	317.152,00	334.478,00	352.497,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.460.982,00</b>	<b>1.794.280,00</b>	<b>1.876.153,00</b>	<b>1.957.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>