

Gemeinde Windeck



Haushaltsplan 2017 mit **Haushaltssanierungsplan 2017 bis 2021**

Inhaltsverzeichnis



Schreiben zur Einbringung des Entwurfs		weiß
Haushaltssatzung 2017	1 - 3	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 und Haushaltssanierungsplan 2017 – 2021	1 - 69	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2015		grün
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		grün
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		grün
Haushaltsplan 2016		
Gesamtergebnisplan	1 - 15	weiß
Gesamtfinanzplan	17 - 21	weiß

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen

23 - 322

weiß

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	24	-	98
12	Sicherheit und Ordnung	99	-	130
21	Schulträgeraufgaben	131	-	171
25	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	172	-	177
31	Soziale Leistungen	178	-	195
36	Kinder- und Jugendhilfe	196	-	210
41	Gesundheitsdienste	211	-	214
42	Sportförderung	215	-	226
51	Räumliche Planung und Entwicklung	227	-	233
52	Bauen und Wohnen	234	-	242
53	Ver- und Entsorgung	243	-	250
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	251	-	275
55	Natur- und Landschaftspflege	276	-	297
56	Umweltschutz	298	-	302
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	303	-	315
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	316		322

Stellenplan 2017

rosa

Lagebericht 2014 Abwasserbeseitigung

grün

Lagebericht 2014 Wasserversorgung

blau

Jahresabschluss 2014 Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft

weiß

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Aufgrund der §§ 78 ff. 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 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	40.631.828 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.622.759 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.461.193 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.165.381 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.276.798 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.265.185 €

- ENTWURF -

§ 2

Kredite für Investitionen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.

470.000 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt mit einem Defizit in Höhe von ab. Mittel der Ausgleichsrücklage bzw. der Allgemeinen Rücklage stehen nicht mehr zur Verfügung.

990.931 €

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.

48.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	410 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	611 %
2.	Gewerbesteuer auf	460 %

§ 7

Nach dem Haushaltssanierungsplan wird 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.

Windeck-Rosbach, den 06.10.2016

Aufgestellt:

Bestätigt:

(Sonntag)
Kämmerin

(Lehmann)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2017 bis 2021



1.	STATISTISCHE ANGABEN	4
1.1	EINWOHNERZAHL	4
1.2	BEVÖLKERUNGSDICHTE	4
1.3	SCHÜLER	4
1.4	PENDLERBEWEGUNGEN	5
1.4.1	<i>Einpendler</i>	5
1.4.2	<i>Auspendler</i>	6
2.	EINLEITUNG	7
2.1	WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF	7
2.1.1	<i>Ergebnisplan/Ergebnisrechnung</i>	8
2.1.2	<i>Finanzplan/Finanzrechnung</i>	8
2.1.3	<i>Bilanz</i>	8
2.2	AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR	8
2.3	HAUSHALTS AUSGLEICH	11
2.4	HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	11
2.5	HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	12
2.6	ORIENTIERUNGSDATEN	14
2.7	WACHSTUMSRATEN	15
3.	GESAMTERGEBNISPLAN	16
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE	19
3.1.1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	20
3.1.2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	23
3.1.3	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	26
3.1.4	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	27
3.1.5	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	28
3.1.6	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	29
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	31
3.2.1	<i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	32
3.2.2	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	33
3.2.3	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	35
3.2.4	<i>Transferaufwendungen</i>	36

3.2.5	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	42
3.3	FINANZERGEBNIS	43
3.3.1	<i>Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	43
3.4	ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM	44
3.5	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	45
3.6	KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN IM HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	47
4.	GESAMTFINANZPLAN	49
4.1	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50
4.1.1	<i>Investitionsplan</i>	50
4.1.2	<i>Erläuterungen zum Investitionsplan</i>	55
4.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	68
4.2.1	<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>	68
4.2.2	<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	69

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

a) Fortgeschriebene Bevölkerung zum 31.12.2011 nach der Volkszählung 1987	20.293
b) Bevölkerungszahl am 31.12.2013	18.724
davon weiblich	9.439
c) Bevölkerungszahl am 31.12.2014	18.661
davon weiblich	9.412
d) Bevölkerungszahl am 31.12.2015	18.931
davon weiblich	9.452

1.2 Bevölkerungsdichte

Gemeindegebiet	107,223 km ²
Einwohner je km ²	177

1.3 Schüler

Grundschulen	592
- Grundschule Dattenfeld	110
- Grundschule Herchen	76
- Grundschule Leuscheid	97
- Grundschule Rosbach	205
- Grundschule Schladern	104
Realschule Herchen	110
Hauptschule Rosbach	10
Gesamtschule	553
- Schulstandort Herchen	320
- Schulstandort Rosbach	233

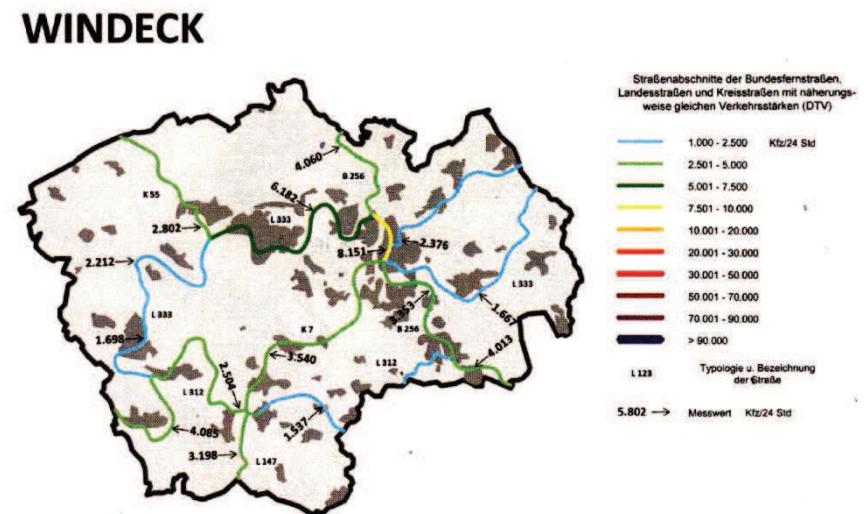
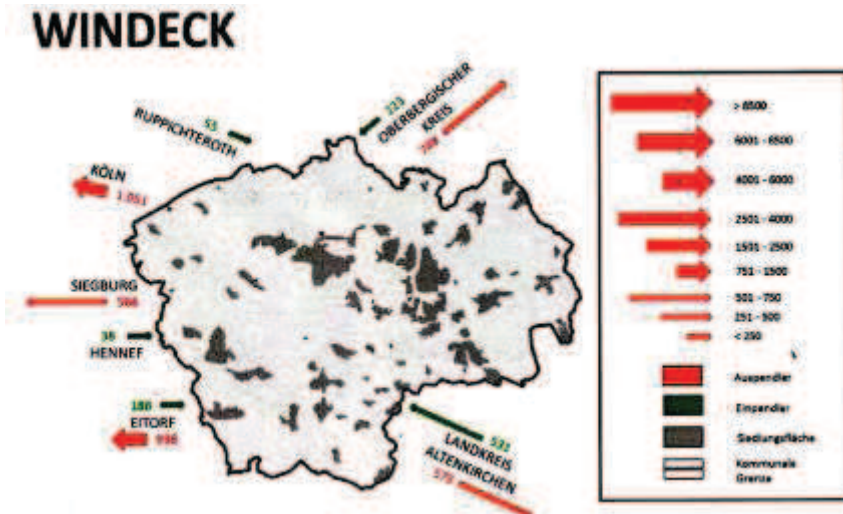
1.4 Pendlerbewegungen

1.4.1 Einpendler

Aus	Anzahl	Anteil an allen Erwerbstätigen am Arbeitsort in Windeck
Landkreis Altenkirchen	531	12,6 %
Rhein-Sieg-Kreis	370	8,8 %
- Eitorf	188	4,5 %
- Ruppichteroth	55	1,3 %
- Hennef	38	0,9 %
- Sankt-Augustin	13	0,3 %
- Troisdorf	12	0,3 %
Oberbergischer Kreis	223	5,3 %
Köln	37	0,9 %
Bonn	33	0,8 %
Landkreis Neuwied	24	0,6 %
Rhein-Erft-Kreis	13	0,3 %
Reinisch-Bergischer Kreis	11	0,3 %
Landkreis Ahrweiler	5	0,1 %
Andere	138	3,3 %
Summe aller Einpendler	1.385	32,8 %
Summe aller Nicht-Pendler	2.832	67,2 %
Summe aller Erwerbstätigen am Arbeitsort	4.217	100,0 %
Bevölkerung:		18.741
Pendlersaldo:		- 4.853
Tagesbevölkerung:		13.888

1.4.2 Auspendler

Nach	Anzahl	Anteil an allen Erwerbstätigen am Arbeitsort in Windeck
Rhein-Sieg-Kreis	2.573	28,4 %
- Eitorf	938	10,3 %
- Siegburg	566	6,2 %
- Hennef	327	3,6 %
- Troisdorf	269	3,0 %
- Sankt-Augustin	132	1,5 %
Köln	1.051	11,6 %
Oberbergischer Kreis	748	8,2 %
Landkreis Altenkirchen	575	6,3 %
Bonn	395	4,4 %
Landkreis Neuwied	119	1,3 %
Rhein-Erft-Kreis	70	0,8 %
Düsseldorf	56	0,6 %
Rheinisch-Bergischer Kreis	45	0,5 %
Andere	606	6,7 %
Summe aller Auspendler	6.238	68,8 %
Summe aller Nicht-Pendler	2.832	31,2 %
Summe aller Erwerbstätigen am Arbeitsort	9.070	100,0 %



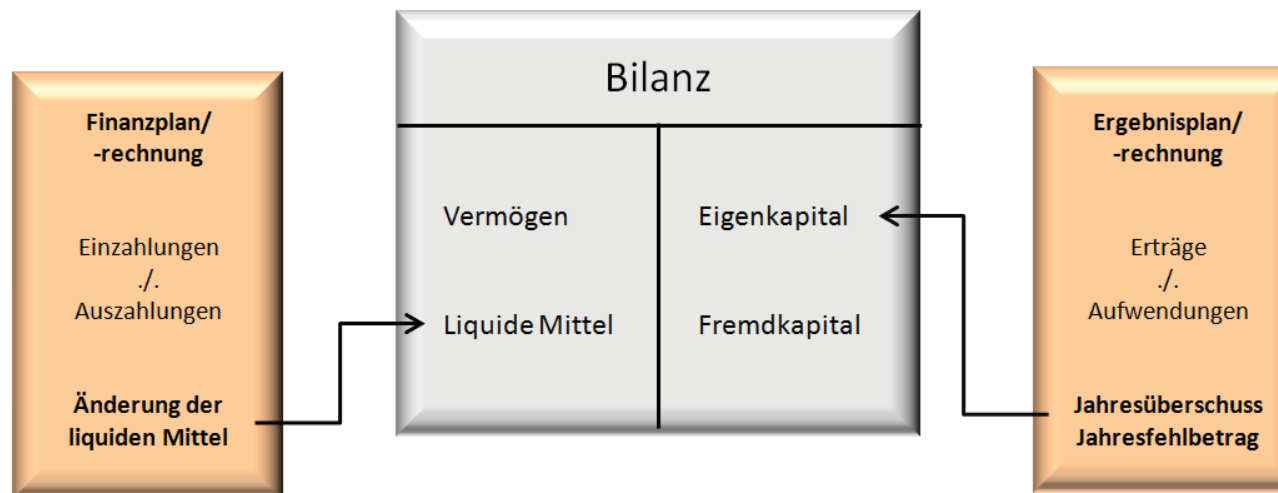
2. Einleitung

2.1 Wesentliche Elemente des NKF

Das NKF beinhaltet die nachstehend dargestellten Komponenten für die Haushaltsplanung/-bewirtschaftung und den Jahresabschluss:

- den Ergebnisplan / die Ergebnisrechnung
- den Finanzplan / die Finanzrechnung
- die Bilanz

und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung



2.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Führende Komponente des Haushaltswesens ist der **Ergebnisplan**. Er bildet das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch der Periode ab. Als Planwerk ermächtigt er das Handeln der Verwaltung.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Das Jahresergebnis (Überschuss/Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und hat unmittelbaren Einfluss auf das Eigenkapital.

2.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung

Der **Finanzplan** weist alle Einzahlungen und Auszahlungen aus. Es werden alle Geschäftsvorfälle abgebildet, die das Geldvermögen (d. h. die Bilanzposition „Liquide Mittel“ der Kommune) verändern. Der Finanzplan gibt insbesondere Auskunft über die Investitionstätigkeiten der Gemeinde.

Die **Finanzrechnung** weist den Liquiditätssaldo (Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag) aus und damit die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln.

2.1.3 Bilanz

Anders als bei den vorgenannten Komponenten, gibt es für die Bilanz keine Entsprechung im Haushaltsplan. Es gibt also keine Planbilanz. Die Bilanz gibt umfassend Auskunft über das Vermögen (Aktiva) und Schulden (Passiva) der Gemeinde. Der Saldo von Vermögen und Schulden beziffert das Eigenkapital, so dass die Bilanz in der Summe immer ausgeglichen ist. Die Bilanz gibt daher eine statische, weil stichtagsbezogene Betrachtung, während die Ergebnisrechnung eine dynamische Betrachtung des Haushaltsjahres über den gesamten Zeitraum bietet.

2.2 Aufbau des Haushaltsplanes/Produktstruktur

Der Haushaltsplan als Kernstück des Budgetrechts des Rates muss dabei für alle Ermächtigungen auch eine sachliche Festlegung beinhalten. Daher treten neben den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan sogenannte Teilpläne. Grundsätzlich ist der Haushalt gegliedert nach

- Produktbereichen
- Produktgruppen und
- Produkten

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben, die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar.
Der Haushalt der Gemeinde Windeck wird zur besseren Übersichtlichkeit auf Produktebene abgebildet, wobei nachfolgende 49 Produkte dargestellt werden.

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Innere Verwaltung	Politik und Verwaltungsführung	11110	Politische Gremien
		11120	Verwaltungsführung
		11130	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung
		11140	Öffentlichkeitsarbeit
	Zentrale Verwaltungsdienste	11210	Zentraler Service /Rechnungsprüfung
		11220	Personalmanagement
		11230	IT-Management
	Zentrales Immobilienmanagement	11310	Zentrales Gebäudemanagement
		11320	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
	Bauhof	11410	Bauhof
Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	11510	Haushaltswesen
		11520	Rechnungswesen
	Gefahrenvorbeugung/-abwehr	12110	Allgemeine Öffentliche Ordnung
		12120	Bürgerbüro
		12130	Personenstandswesen
Schulträgeraufgaben	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	12210	Gefahrenvorbeugung/-abwehr
		12310	Statistik und Wahlen
		21110	Grundschulen
		21120	Hauptschule Rosbach
		21130	Realschule Herchen
		21140	Förderschulen
		21150	Gesamtschule
	Zentrale schulbezogene Leistungen	21210	Schülerbeförderung/übrige zentrale schulbezogene Leistung
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	25110	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung
Soziale Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt	31110	Leistungen zum Lebensunterhalt
	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Soziale Einrichtungen	31310	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

	Jugendarbeit	36210	Jugendarbeit
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	41110	Krankenhäuser
Sportförderung	Sportförderung	42110	Förderung von Sportvereinen
		42120	Bäderwesen
Räumliche Planung und Entwicklung	Räumliche Planung und Entwicklung	51110	Räumliche Planung und Entwicklung
Bauen und Wohnen	Bauen	52110	Bauordnung und Denkmalschutz
	Wohnen	52210	Wohngeld
Ver- und Entsorgung	Versorgung	53110	Versorgung
	Entsorgung	53210	Entsorgung
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	Öffentliche Verkehrsflächen	54110	Öffentliche Verkehrsflächen
		54130	Öffentliche Beleuchtung
		54140	Straßenreinigung/Winterdienst
	ÖPNV	54210	ÖPNV
Natur- und Landschaftspflege	Natur- und Landschaftspflege	55110	Öffentliches Grün
		55120	Natur und Landschaft
		55130	Wald- und Forstwirtschaft
		55140	Friedhofs- und Bestattungswesen
Umweltschutz	Umweltschutzmaßnahmen	56110	Umweltschutzmaßnahmen
Wirtschaft und Tourismus	Wirtschaft und Tourismus	57110	Wirtschaftsförderung
		57120	Tourismus
Allgemeine Finanzwirtschaft	Allgemeine Finanzwirtschaft	61110	Allgemeine Finanzwirtschaft

2.3 Haushaltsausgleich

Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Er **ist ausgeglichen**, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt.

Der Haushalt **gilt ebenfalls als ausgeglichen**, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Solange demnach der Jahresfehlbetrag niedriger ist als der (voraussichtliche) Stand der Ausgleichsrücklage, gilt die Fiktion des Haushaltsausgleichs. Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz der Gemeinde Windeck zum 01.01.2008 wurde eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 6.540.704 € errechnet. Die Ausgleichsrücklage wurde durch eine teilweise Verrechnung des Jahresfehlbetrages 2010 in voller Höhe aufgebraucht.

2.4 Haushaltssicherungskonzept

Neben der Ausgleichsrücklage setzt sich das Eigenkapital aus der Allgemeinen Rücklage zusammen. Der Haushalt ist nicht mehr ausgeglichen, wenn der Bestand der Allgemeinen Rücklage verringert wird. Dies ist grundsätzlich nur dann möglich, wenn die Ausgleichsrücklage vollständig aufgezehrt ist. Bei der Verringerung des Bestandes der Allgemeinen Rücklage unterscheidet man folgende Fallkonstellationen:

- § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW
Wird bei Haushaltsaufstellung der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel innerhalb eines Haushaltsjahres verringert, so hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (**25 %- Hürde**)
- § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
Gemäß Nr. 2 ist ein Haushaltssicherungskonzept ferner aufzustellen, wenn geplant ist, die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. (**5 %-Hürde**)
- § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW
Der dritte ausdrücklich benannte Tatbestand beschreibt den vollständigen Verzehr der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Dabei ist es unerheblich, wann das innerhalb dieses Vierjahreszeitraumes (einschließlich des jeweiligen Haushaltsjahres) geschieht. Die Pflicht zur Aufstellung eines HSK wird ausgelöst, sofern eines der vier Jahre planmäßig keine allgemeine Rücklage mehr ausweist.

Die Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann unter Bedingungen und Auflagen erteilt werden.

Sie kann nach § 76 Abs. 2 S. 3 GO im Regelfall nur dann erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssicherungskonzept hervorgeht, dass spätestens im zehnten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahr der Haushaltsausgleich erreicht wird.

2.5 Haushaltssanierungsplan

Mit Wirkung zum 01.12.2011 ist das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) in Kraft getreten. Danach stellt das Land in den Jahren 2011 bis 2020 Landesmittel für Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation als Konsolidierungshilfe zur Verfügung. Das Gesetz unterscheidet zwischen den pflichtig teilnehmenden Gemeinden der Stufe 1 (Gemeinden, aus deren Haushaltssatzung 2010 sich im Jahr 2010 oder in der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2011 bis 2013 eine Überschuldungssituation ergibt) und den freiwillig teilnehmenden Gemeinden der Stufe 2 (Gemeinden, deren Haushaltsdaten 2010 den Eintritt der Überschuldung in den Jahren 2014 bis 2016 erwarten lassen). Aufgrund des vom Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung am 26.03.2012 beschlossenen Antrages auf freiwillige Teilnahme gem. § 4 Abs. 2 Satz 1 Stärkungspaktgesetz hat die Bezirksregierung Köln mit Bescheid vom 29.05.2012 die Teilnahme der Gemeinde Windeck an der Konsolidierungshilfe festgesetzt.

Die Gemeinde wurde dadurch verpflichtet, bis zum 30.09.2012 einen Haushaltssanierungsplan (HSP), der das Haushaltssicherungskonzept (HSK) ersetzt, für die Jahre 2012 bis 2021 aufzustellen und fortlaufend jährlich bis zum 01. Dezember fortzuschreiben. Danach hat die Gemeinde durch Aufwandsminderungen und Ertragssteigerungen dafür Sorge zu tragen, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2018 unter Berücksichtigung der Landesmittel als Konsolidierungshilfe und im Jahr 2021 ohne Landesmittel erreicht wird. Bei der Erarbeitung des HSP hat sich die Gemeinde durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) kostenlos beraten lassen (§ 9 Stärkungspaktgesetz). Die vom Rat eingerichtete Arbeitsgruppe „Stärkungspakt“ hat die Sanierungsvorschläge der Verwaltung und der GPA nach insgesamt 5 Sitzungen gebilligt. Der Haushaltssanierungsplan 2012 bis 2021 wurde in Verbindung mit der Haushaltssatzung 2012/2013 vom Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung am 17.09.2012 und mit Beitrittsbeschluss vom 12.11.2012 beschlossen. Die Genehmigung der Bezirksregierung Köln erfolgte mit Bescheid vom 18.12.2012.

Entwicklung in den Jahren 2013 – 2016 (Änderungen bestehender Stärkungspaktmaßnahmen)

Im Laufe des Jahres 2013 haben die durch das Land Nordrhein-Westfalen beschlossenen ELAG-Zahlungen sowie die Einrechnung der Bevölkerungszahlen nach dem Zensus 2011 im Rahmen der Schlüsselzuweisungen und die vom Rhein-Sieg-Kreis geforderte Erhöhung der Jugendamtsumlage zu erheblichen Mehraufwendungen und Mindererträgen ab 2013 geführt. Als Konsequenz hat die Verwaltung mit weiteren Einsparungen im gemeindlichen Haushalt sowie zusätzliche Maßnahmen reagiert. Der HSP wurde im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung 2014 durch weitere Personaleinsparungen korrigiert. Hier wurden zwei zusätzliche vollzeitverrechnete Stellen eingespart. Weitere Steuererhöhungen konnten so vermieden werden.

Natürlich haben sich auch im Laufe des Jahres 2014 Faktoren ergeben, die eine Anpassung der Haushaltsansätze sowie des Haushaltssanierungsplanes in 2015 erforderlich machten, dabei ist die unerwartet hohe Tarifierhöhung, welche eine zusätzliche Belastung des Haushaltes darstellt und anderweitig aufgefangen werden muss, nur ein Punkt von vielen auf der Agenda. Als neue HSP-Maßnahme wurde der neue Straßenbeleuchtungsvertrag aufgenommen.

Der Haushalt 2016 sieht eine zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer B vor, allerdings ist diese Erhöhung einer ganz konkreten Maßnahme geschuldet und wird auch in 2018 wieder egalisiert. Der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 22.06.2015 die Fortführung der Schulsozialarbeit beschlossen.

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit erfolgte bislang über den Bund. Zwar werden derartige Stellen bis zum 31.12.2017 vom Land gefördert, allerdings verbleibt bei den Kommunen ein Eigenanteil. Da es sich bei der Schulsozialarbeit grundsätzlich um freiwillige Leistungen handelt, kann der Eigenanteil – insbesondere bei HSK bzw. HSP-Kommunen – nur durch Einsparungen im freiwilligen Bereich und sofern dies nicht möglich ist durch Ertragsverbesserungen erfolgen. Die Grundsteuererhöhung wurde entsprechend der Maßnahmenfinanzierung für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen, ab 2018 entsprechen die Hebesätze wieder dem alten HSP-Katalog.

Aufgrund der nachfolgend beschriebenen Ereignisse mussten zum Haushalt 2017 die Maßnahmen 3 bis 7 angepasst werden.

Maßnahme 4 Personalkonzept

Am 30.06.2016 fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Personalrates der Gemeinde Windeck statt. In der Sitzung wurde der Mitarbeiter, der die Fachbereichsleitung 4 übernehmen sollte, zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Gleichzeitig wurde die gänzliche Freistellung des Personalratsvorsitzenden von seiner bisherigen Tätigkeit ab dem 01.07.2016 beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die geplante interne Nachbesetzung der Fachbereichsleiterstelle nicht umgesetzt werden kann. Die Stelle wurde in 2016 extern ausgeschrieben. Die Fachbereichsleiterstelle war Bestandteil des Personalkonzeptes des Haushaltssanierungsplan. Zwar konnte ab 2017 eine andere Stelle ins Personalkonzept aufgenommen werden, diese fängt betragsmäßig die weggefallene Einsparung aber nicht auf.

Maßnahme 5 Gebäudereinigung

Eine Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssanierungsplanes waren von Anfang an Einsparungen im Bereich der Fremdreinigung. Das ausgewiesene Einsparpotential basierte auf Annahmen der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Einsparungen sollten insbesondere durch eine Neuausschreibung der Dienstleistung erzielt werden. Leider stellten sich die erforderlichen Vorarbeiten als umfangreicher dar, als ursprünglich angenommen. Die Unterstützung durch die GPA entsprach darüber hinaus auch nicht den Erwartungen und war wenig zielführend. Zwischenzeitlich sind die Vorarbeiten abgeschlossen (Flächenermittlung etc.), eine europaweite Ausschreibung ohne externe Hilfe war bei dem vorhandenen Personalbestand allerdings nicht möglich. Aus diesem Grund musste sich die Gemeinde Windeck eines externen Beraters bedienen.

Das Submissionsergebnis liegt zwischenzeitlich vor und ergab eine Auftragssumme von 245.000 €. Hinzu kommen aber noch die Kosten für die Glasreinigung.

Das Einsparpotential im Bereich der Gebäudereinigung beträgt somit ab 2017 jährlich 35.000 €. Dies ist weit weniger als ursprünglich vom GPA prognostiziert. Zwar wurden die GPA Zahlen bereits in den vergangenen Jahren (*seitens des GPA wurde eine Einsparung in Höhe von 170.000 € prognostiziert*) nach unten korrigiert, der Haushalt 2016 ging nichts desto trotz noch von einer Einsparung in Höhe von 100.000 € aus.

Maßnahme 6 und 7 Straßenbeleuchtung

Die bisher erreichten Einsparungen sind höher als erwartet und können nach oben korrigiert werden.

Maßnahme 2 Grundsteuer

Sofern geplante Konsolidierungsmaßnahmen nicht eingehalten werden können, müssen diese durch andere Einsparungen kompensiert werden. Bedingt durch die Ausfälle bei den Maßnahmen 4 und 5 muss die Grundsteuer B um weitere 15 Punkte angehoben werden.

Wichtig für die Haushaltskonsolidierung ist nach wie vor eine permanente Aufgabenkritik und eine Steigerung des Bewusstseins jedes Einzelnen (Verwaltung, Politik, Bürger) bezüglich der Sparbemühungen.

2.6 Orientierungsdaten

Absolut	Orientierungsdaten			
2016	2017	2018	2019	2020
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	23.132	7,7	4,2	3,3	3,6
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.951	3,8	5,0	4,9	5,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.170	24,1	17,6	2,3	2,3
Gewerbesteuer (brutto)	10.202	11,3 ²	2,9	3,0	3,5
Grundsteuer A und B	3.479	1,3	1,2	1,3	1,2

Kompensation Familienleistungs- ausgleich (Erträge)	760	+3,9	+3,8	+3,7	+2,9
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	10.344	+1,7	+6,4	+5,3	+4,3
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.810	+1,7	+6,4 ³	+5,2	+4,3

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+ 2,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0	+ 1,0
Sozialtransferaufwendungen	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0	+ 2,0

Orientierungsdaten 2017 – 2020 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen

Die Orientierungsdaten stützen sich im Wesentlichen auf die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2016 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

² Durch die Umsetzung des BFH-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbesteuerlichen Organkreis wurden im Rahmen der Steuerschätzung für das Jahr 2016 einmalige Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer prognostiziert (1 Mrd. Euro im Gebiet A). Der Wegfall dieses Sondereffekts im Jahr 2017 zieht somit einen deutlichen Aufwuchs der Gewerbesteuereinzahlungen gegenüber dem Vorjahr nach sich. Gemeinden, die von den Auswirkungen der Umsetzung des BFH-Urteils nicht betroffen sind, wird empfohlen, von dem für 2017 angegebenen Wert abzuweichen und sich stattdessen, sofern die individuellen Gegebenheiten dem nicht entgegen stehen, an der im Orientierungsdatenerlass 2016 bis 2019 für das Jahr 2017 prognostizierten Entwicklungsrate für die Gewerbesteuer (+3,1 Prozent) zu orientieren.

³ Gemäß Kabinettsbeschluss vom 05.07.2016 beabsichtigt die Landesregierung, den auf Nordrhein-Westfalen entfallenden Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016 ab 2018 über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), zur Stärkung der Schlüsselmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze ab dem Jahr 2018 zu verwenden. Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

Die hiermit verbundenen Mittel (Stand heute: ca. 217 Mio. Euro jährlich) konnten in der mittelfristigen Finanzplanung des Landes bislang noch nicht berücksichtigt werden und sind daher auch in den Orientierungsdaten noch nicht enthalten. Unter Berücksichtigung dieser Aufstockung der Schlüsselmasse um ca. 217 Mio. Euro ergibt sich für die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2018 eine Zunahme um 8,8 Prozent im Vergleich zum Jahr 2017.

2.7 Wachstumsraten

Für folgende Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände wurde eine individuelle Wachstumsrate in Anlehnung an die Berechnung eines geometrischen Mittels berechnet:

Grundlage sind die tatsächlichen Einzahlungen/Erträge bzw. Auszahlungen/Aufwände der Gemeinde Windeck über einen Zeitraum der letzten zehn Jahre.

1. Bildung eines Mittelwertes jeweils aus den fünf höchsten (M 1) und den fünf niedrigsten Werten (M2) aus dem 10-Jahres-Zeitraum.
2. Errechnung des geometrischen Mittelwertes für die Wachstumsraten ($\sqrt[9]{M1/M2-1}$)

Es ergeben sich folgende Wachstumsraten:

Grundsteuer A	1,447	Fremdenverkehrsabgabe	5,545
Grundsteuer B	2,202	Kompensationsleistung	2,730
Gewerbsteuer	4,664	Schlüsselzuweisung	1,783
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	1,979	Kreisumlage	2,803
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,087	Investitionspauschale	3,285
Vergnügungssteuer	5,850	Schul- und Bildungspauschale	1,225
Hundesteuer	2,695	Sportpauschale	0,496
Zweitwohnungssteuer	2,787	Feuerschutzpauschale	0,162

3. Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt							
<i>Gemeinde Windeck</i>							
Pos. Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern	13.431.951	14.228.354	15.226.717	16.018.490	16.698.225	17.450.262	18.150.312
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.409.274	21.868.755	21.642.369	21.348.807	20.933.186	21.025.462	20.570.914
3 + Sonstige Transfererträge	6.224	7.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.057	938.160	884.037	870.255	856.231	812.840	812.570
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.632	479.930	360.030	363.030	363.030	363.030	363.030
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.199	1.056.825	1.089.950	962.388	1.032.170	1.042.815	1.054.475
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.383.578	1.236.322	1.335.025	1.417.129	1.185.235	1.185.340	1.185.447
8 + Aktivierte Eigenleistung	67.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	35.881.048	39.865.346	40.603.128	41.043.099	41.131.077	41.942.749	42.199.748
11 - Personalaufwendungen	8.567.198	8.780.897	9.159.074	9.154.627	9.044.799	9.006.835	9.092.599
12 - Versorgungsaufwendungen	1.101.779	709.929	722.729	739.124	753.827	768.782	786.977
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090.918	7.332.772	7.779.800	6.438.887	6.080.293	6.045.092	5.876.259
14 - Bilanzielle Abschreibung	3.947.264	3.914.538	3.887.613	3.863.300	3.783.515	3.656.437	3.596.594
15 - Transferaufwendungen	17.146.872	19.545.422	18.249.658	19.067.429	19.695.342	19.994.854	20.544.525
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.999	1.477.404	1.463.385	1.379.639	1.226.924	1.239.049	1.232.549
17 = Ordentliche Aufwendungen	37.992.030	41.760.962	41.262.259	40.643.006	40.584.700	40.711.049	41.129.503
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.110.982	-1.895.616	-659.131	400.093	546.377	1.231.700	1.070.245
19 + Finanzerträge	26.463	19.085	28.700	30.980	35.560	37.320	38.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	510.425	440.100	360.500	262.000	238.000	190.000	153.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-483.962	-421.015	-331.800	-231.020	-202.440	-152.680	-114.500
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	-2.594.944	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	-2.594.944	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.834	1.686.094	1.998.546	1.995.482	1.973.139	1.991.552	2.001.726
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.621.834	1.686.094	1.998.546	1.995.482	1.973.139	1.991.552	2.001.726
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	-2.594.944	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745

Der Ergebnisplan kann auch in 2017 nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -990.931 € ab. Der Haushaltsausgleich kann erstmals entsprechend der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2018 ausgewiesen werden, hier allerdings nur unter Berücksichtigung der Hilfen aus Landesmitteln in Höhe von 1.232.171 €. Ab 2019 werden die Landesmittel schrittweise reduziert bis im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich ohne Fremdhilfe dargestellt ist. Die Tatsache, dass die Jahresfehlbeträge (ohne Landesmittel) konstant vermindert werden, zeigt dass die vorgesehenen Sparmaßnahmen strategisch auf eine dauerhafte Konsolidierung des gemeindlichen Haushaltes ausgelegt sind. Allerdings darf an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass eine Planung über sechs Jahre mit vielen Unbekannten und Risiken verbunden ist. Zahlreiche Faktoren (Zinsentwicklung, Umlagesätze) sind von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Hier bedarf es einer jährlichen kritischen Überprüfung und ggfls. Anpassung sowie einer permanenten Aufgabenkritik.

	Ergebnis 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
Erträge	37.529.345 €	41.570.525 €	42.637.996 €	43.077.186 €	43.147.398 €	43.979.243 €	44.239.974 €
Aufwendungen	40.124.289 €	43.887.156 €	43.628.927 €	42.908.110 €	42.803.461 €	42.900.223 €	43.284.229 €
Ergebnis	-2.594.944 €	-2.316.631 €	-990.931 €	169.076 €	343.937 €	1.079.020 €	955.745 €
Aufwandsdeckungsgrad	93,53%	94,72%	97,73%	100,39%	100,80%	102,52%	102,21%

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Abweichungen der Planzahlen 2017 des Haushaltes 2016 zu dem aktuellen Plan 2017 dar. Obwohl das Gesamtergebnis fast gleich geblieben ist, haben sich doch größere Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen ergeben.

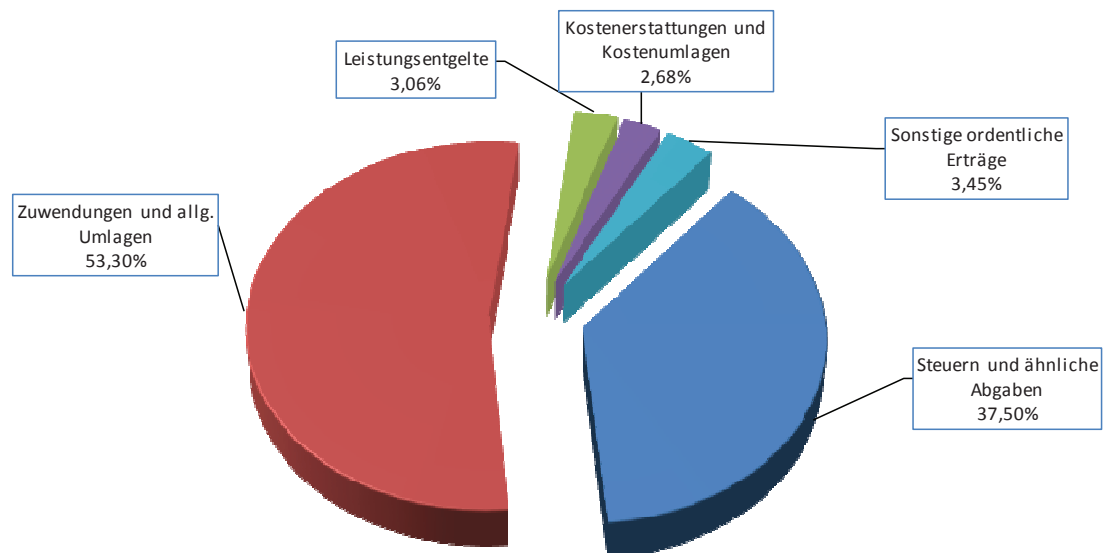
Vorbericht zum Haushalt 2017 – Gemeinde Windeck



Pos.	Beschreibung	Plan 2017 (HH 2016)	Ansatz 2017 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.005.845,00 €	15.226.717,00 €	220.872,00 €	
>	Grundsteuer B	3.479.377,00 €	3.577.390,00 €	98.013,00 €	siehe Vorbericht Seite 20
>	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.004.110,00 €	7.047.355,00 €	43.245,00 €	siehe Vorbericht Seite 21 und 22
>	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	351.223,00 €	427.158,00 €	75.935,00 €	siehe Vorbericht Seite 21 und 22
02	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.336.789,00 €	21.642.369,00 €	305.580,00 €	
>	Schlüsselzuweisungen	11.267.216,00 €	10.362.996,00 €	-904.220,00 €	siehe Vorbericht Seite 23
>	Zuweisung Bundesprogramm Sanierung Sporteinrichtungen	495.000,00 €	0,00 €	-495.000,00 €	Maßnahme entfällt, keine Zuschlag bei der Förderung
>	Zuweisung nach dem KlnvFöG	885.224,00 €	1.185.224,00 €	300.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 24
>	Landesprogramm (Gute Schule 2020)	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 24 und 25
>	Zuw. vom Land nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.800.000,00 €	2.500.000,00 €	700.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 36 bis 38
>	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.592.184,00 €	2.795.587,00 €	203.403,00 €	
03	=+ Sonstige Transfererträge	7.000,00 €	15.000,00 €	8.000,00 €	
04	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.453,00 €	884.037,00 €	-52.416,00 €	
05	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.930,00 €	360.030,00 €	-119.900,00 €	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.072.595,00 €	1.089.950,00 €	17.355,00 €	
07	=+ Sonstige ordentliche Erträge	1.411.829,00 €	1.335.025,00 €	-76.804,00 €	
08	=+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
09	=+ Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= ordentliche Erträge	40.300.441,00 €	40.603.128,00 €	302.687,00 €	
11	=- Personalaufwendungen	-8.668.973,00 €	-9.159.074,00 €	-490.101,00 €	
>	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.575.617,00 €	-5.943.938,00 €	-368.321,00 €	siehe Vorbericht Seite 32
>	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.136.327,00 €	-1.283.185,00 €	-146.858,00 €	siehe Vorbericht Seite 32
12	=- Versorgungsaufwendungen	-721.783,00 €	-722.729,00 €	-946,00 €	
13	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.025.587,00 €	-7.779.800,00 €	-754.213,00 €	
>	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-276.800,00 €	-463.600,00 €	-186.800,00 €	siehe Haushalt Seite 69
>	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG	-983.582,00 €	-1.316.915,00 €	-333.333,00 €	siehe Vorbericht Seite 24
>	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	0,00 €	-500.000,00 €	-500.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 24 und 25
>	Sanierung von Sporteinrichtungen	-250.000,00 €	0,00 €	250.000,00 €	Maßnahme entfällt, keine Zuschlag bei der Förderung
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-3.836.996,00 €	-3.887.613,00 €	-50.617,00 €	
15	=- Transferaufwendungen	-19.508.735,00 €	-18.249.658,00 €	1.259.077,00 €	
>	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	-319.000,00 €	-16.335,00 €	302.665,00 €	
>	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-2.218.000,00 €	-1.749.400,00 €	468.600,00 €	siehe Vorbericht Seite 36 bis 38
>	allg. Kreisumlage	-8.411.760,00 €	-8.106.301,00 €	305.459,00 €	siehe Vorbericht Seite 39 bis 41
>	Jugendamtsumlage	-6.932.667,00 €	-6.710.054,00 €	222.613,00 €	siehe Vorbericht Seite 39 bis 41
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-911.681,00 €	-1.463.385,00 €	-551.704,00 €	
>	Mieten und Pachten	-37.085,00 €	-483.930,00 €	-446.845,00 €	siehe Vorbericht Seite 36 bis 38
>	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-33.400,00 €	-103.200,00 €	-69.800,00 €	
17	= ordentliche Aufwendungen	-40.673.755,00 €	-41.262.259,00 €	-588.504,00 €	
18	= Ordentliches Ergebnis	-373.314,00 €	-659.131,00 €	-285.817,00 €	
19	=+ Finanzerträge	18.460,00 €	28.700,00 €	10.240,00 €	
20	=- Zinsaufwendungen	-504.600,00 €	-360.500,00 €	144.100,00 €	
>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-125.000,00 €	-10.000,00 €	115.000,00 €	
21	= Finanzergebnis	-486.140,00 €	-331.800,00 €	154.340,00 €	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-859.454,00 €	-990.931,00 €	-131.477,00 €	

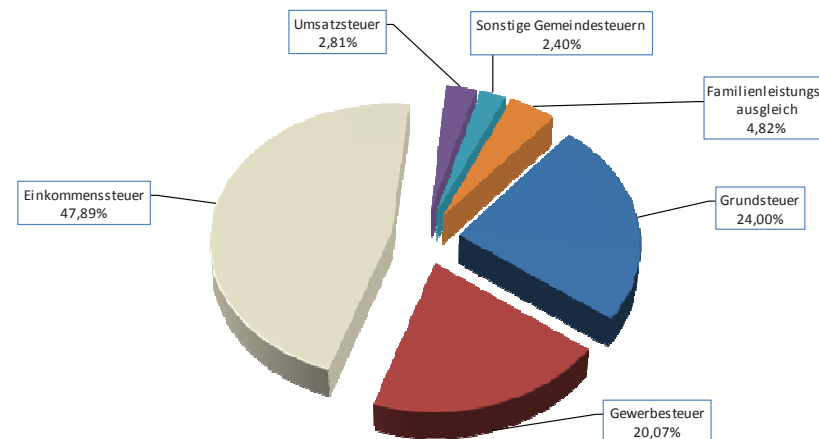
3.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	13.431.951 €	14.228.354 €	15.226.717 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	18.409.274 €	21.868.755 €	21.642.369 €
Sonstige Transfererträge	6.224 €	7.000 €	15.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.057 €	938.160 €	884.037 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.632 €	479.930 €	360.030 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.228.199 €	1.056.825 €	1.089.950 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.383.578 €	1.236.322 €	1.335.025 €
Aktiviertete Eigenleistungen	67.131 €	50.000 €	50.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Erträge	35.881.048 €	39.865.346 €	40.603.128 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Grundsteuer A	67.127 €	70.909 €	77.579 €
Grundsteuer B	3.078.891 €	3.276.145 €	3.577.390 €
Gewerbesteuer	2.501.112 €	2.835.660 €	3.056.454 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.505.254 €	6.686.132 €	7.047.355 €
Anteil an der Umsatzsteuer	332.269 €	342.368 €	427.158 €
Vergnügungssteuer	51.884 €	80.000 €	81.600 €
Hundesteuer	180.812 €	185.600 €	190.200 €
Zweitwohnungssteuer	39.160 €	40.000 €	40.400 €
Familienleistungsausgleich	644.389 €	657.540 €	674.581 €
Fremdenverkehrsabgaben	31.054 €	54.000 €	54.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:	13.431.952 €	14.228.354 €	15.226.717 €



Grundsteuer

Bei der Grundsteuer unterscheidet man die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke und die Grundsteuer B für bebaute und unbebaute Grundstücke in der Gemeinde. Bei der Berechnung der Grundsteuer ist von einem Steuermessbetrag auszugehen. Dieser ist durch Anwendung einer Steuermesszahl auf den Einheitswert oder seinen steuerpflichtigen Teil zu ermitteln bzw. wird vom Finanzamt festgelegt.

Die Gemeinde bestimmt, mit welchem Hundertsatz des Steuermessbetrages die Grundsteuer zu erheben ist (Hebesatz).

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze wurde die durchschnittliche prozentuale Steigerung des Steuermessbetrages der Grundsteuer B der letzten 10 Jahre ermittelt. Mit diesem Prozentsatz (0,72 %) wurde der Steuermessbetrag der Grundsteuer B hochgerechnet und mit dem geplanten Hebesatz multipliziert.

Unterstellt man einen durchschnittlichen Steuermessbetrag für ein Einfamilienhaus von 75,- € in der Gemeinde Windeck bedeutet die geplante Erhöhung des Hebesatzes um 45 Punkte auf ein Jahr gesehen rd. 34 €.

Die Haushaltsplanung 2016 bzw. der Haushaltssanierungsplan sah für 2017 eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Punkte vor. Die nunmehr vorgesehene zusätzliche Anhebung um weitere 15 Punkte bei der Grundsteuer B resultiert aus den Bestimmungen des Stärkungspaktes. Sofern geplante Konsolidierungsmaßnahmen nicht eingehalten werden können, müssen diese durch andere Einsparungen kompensiert werden. Bedingt durch die Ausfälle bei den Maßnahmen 4 (Personalkonzept) und 5 (Gebäudereinigung) muss die Grundsteuer B um weitere 15 Punkte angehoben werden.

Grundsteuer B						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Messbetrag	581.328 €	585.498 €	589.697 €	593.926 €	598.186 €	602.476 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.						
	2.569.470 €	2.587.901 €	2.606.461 €	2.625.153 €	2.643.982 €	2.662.944 €
geplante Hebesätze	566 v. H.	611 v. H.	640 v. H.	665 v. H.	695 v. H.	725 v. H.
	3.290.317 €	3.577.394 €	3.774.063 €	3.949.607 €	4.157.396 €	4.367.950 €
Differenz/Mehrertrag	720.848 €	989.493 €	1.167.602 €	1.324.454 €	1.513.414 €	1.705.006 €

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbsteuer handelt es sich um eine Ertragssteuer. Sie ist daher in hohem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und folglich starken Schwankungen unterworfen.

Weitere Kommunalsteuern/steuerähnliche Abgaben

Weiter zählen zu den Kommunalsteuern die **Hundsteuer**, die **Vergnügungssteuer**, die **Fremdenverkehrsabgabe** sowie die **Zweitwohnungssteuer**.

Gemeindeanteile an Verbundsteuern

Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten im Rahmen des großen Steuerverbundes zwischen Bund, Ländern und Gemeinden einen Anteil in Höhe von 15 % am Aufkommen der Einkommen- und Lohnsteuer des jeweiligen Bundeslandes. Die Beteiligung der Kommunen an der Einkommenssteuer soll die durch die Gewerbsteuer bedingten hohen regionalen und strukturellen Aufkommensdifferenzen im kommunalen Steuersystem abmildern.

Maßgeblich für die Ermittlung des Einkommensteueranteils einer Gemeinde ist zunächst das Gesamtaufkommen der Lohn- und Einkommensteuer des jeweiligen Bundeslandes. Dabei ist zu beachten, dass auf der Länderebene eine Zerlegung erfolgt. Die Einkommensteuer wird nicht nach dem Vereinnahmungsprinzip den Ländern zugerechnet. Dies würde – da viele Betriebe z.B. die Lohnsteuer für alle Betriebsstätten zentral abführen – zu erheblichen Verzerrungen führen. Daher erfolgt eine Zerlegung nach dem Wohnsitzprinzip. Von diesem Aufkommen erhalten die Gemeinden ihren Anteil.

Die Einkommenssteuer ist mit rd. 7 Mio. Euro eine der größten Ertragspositionen im Haushalt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten ermittelt.

Umsatzsteuer

Neben der Einkommenssteuer partizipieren die Kommunen auch an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wurde hier genau wie bei der Einkommenssteuer unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Orientierungsdaten ermittelt.

In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro in 2016, 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichgesetz) und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2018 (gemäß der Vereinbarung der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder vom 16.06.2016) enthalten.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl Gemeinde Windeck: 0,0008539

Gesamtbetrag auf Landesebene

2016		7.951.000.000,00 €	
2017	3,8%	8.253.138.000,00 €	7.047.354,54 €
2018	5,0%	8.665.794.900,00 €	7.399.722,27 €
2019	4,9%	9.090.418.850,10 €	7.762.308,66 €
2020	5,0%	9.544.939.792,61 €	8.150.424,09 €
2021	1,979%	9.733.834.151,10 €	8.311.720,98 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl Gemeinde Windeck: 0,000294192

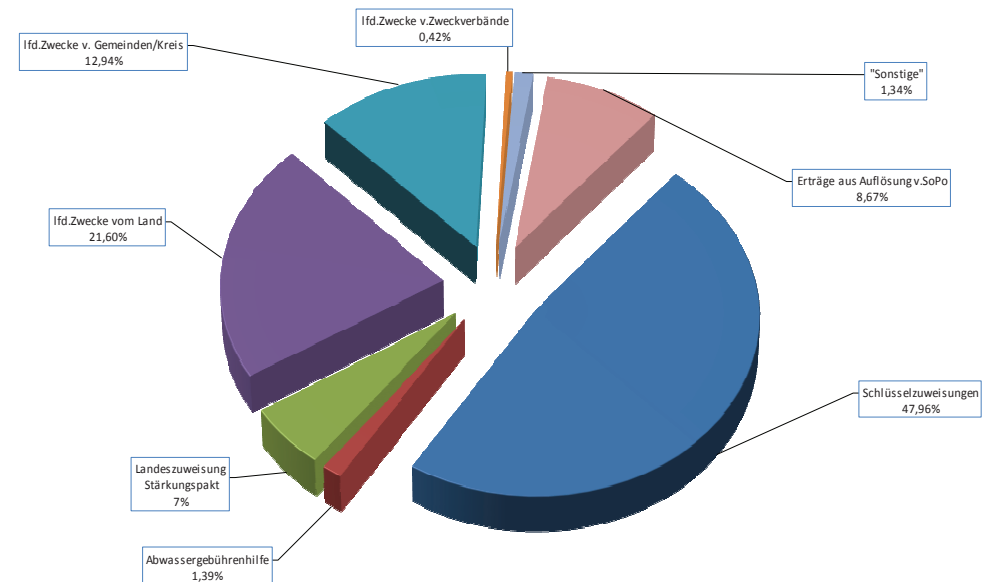
Gesamtbetrag auf Landesebene

2016		1.170.000.000,00 €	
2017	24,1%	1.451.970.000,00 €	427.157,96 €
2018	17,6%	1.707.516.720,00 €	502.337,76 €
2019	2,3%	1.746.789.604,56 €	513.891,53 €
2020	2,3%	1.786.965.765,46 €	525.711,03 €
2021	2,087%	1.824.259.740,99 €	536.682,62 €

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.273.768,00 €	10.648.038 €	10.362.996 €
Abwassergebührenhilfe	497.048,00 €	300.000 €	300.000 €
<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>			
Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87 €	1.232.171 €	1.232.171 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	21.965,00 €	785.000 €	33.400 €
lfd.Zwecke vom Land	1.622.812,00 €	4.004.963 €	4.666.798 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.497.700,00 €	2.596.307 €	2.795.587 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	82.128,00 €	55.215 €	90.000 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich			
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde			
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	- €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	10.225,00 €	89.000 €	3.500 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	255.944,00 €	271.530 €	285.360 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	1.915.514,00 €	1.886.531 €	1.872.557 €
Gesamt	18.409.274,87 €	21.868.755 €	21.642.369 €



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 10 Mio. Euro die mit Abstand wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Windeck. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Zuweisung, die das Land NRW im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden zahlt. Grundlage der Haushaltsansätze ist die erste Berechnung des Arbeitskreises zum GFG 2017 vom 20.07.2016. Gegenüber den Planwerten des Haushaltes 2016 steigt der Grundbetrag weniger stark an als prognostiziert. Dies und eine leichte Verbesserung der eigenen Steuererträge im Referenzzeitraum bedingen eine leichte Reduzierung der Schlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr.

Abwassergebührenhilfe

Jene Kommunen in NRW, die überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren von ihren Bürgern verlangen müssen, erhalten im Rahmen des Finanzausgleiches eine sog. Abwassergebührenhilfe. Die Zuweisung wird zwar von der Gemeindeverwaltung Windeck vereinnahmt, in gleicher Höhe aber an die Gemeindewerke umgehend weitergeleitet.

Landeszuweisung Stärkungspakt

Die Gemeinde Windeck nimmt an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Zur Wiedererlangung des Haushaltsausgleichs erhält sie daher in den Jahren 2012 bis 2020 eine **Konsolidierungshilfe in Höhe von insgesamt rd. 8 Mio. €**. Die Verteilung der Mittel richtet sich nach der sogenannten strukturellen Lücke, die vom Land auf Basis der Haushaltsergebnisse der Jahre 2004 bis 2008 ermittelt wurde.

Diese Zahlung erfolgt allerdings nur dann, wenn die Gemeinde eine weiterhin genehmigungsfähige Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes 2012 bis 2021 vorlegt, d. h. wenn planerisch nachgewiesen wird, dass erstmals ab 2018 unter Einbeziehung der Landesmittel und in 2021 ohne Landesmittel ein ausgeglichener Haushalt vorgewiesen werden kann. Die Gemeinde Windeck hat sich mit ihrer Teilnahme am Stärkungspakt sozusagen als Gegenleistung für die staatliche Hilfeleistung sehr strenge eigene Sparmaßnahmen auferlegt, sowohl im Bereich der Aufwendungen aber insbesondere auch schmerzlich im Bereich der Ertragssteigerungen durch jährliche Anpassung der Grundsteuerhebesätze. Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplanes wird von der Bezirksregierung überwacht. Die Sanktionen bei Nichteinhaltung des Sanierungsplanes reichen von der Nichtauszahlung der Konsolidierungshilfe bis zur Einsetzung eines sogenannten „Sparkommissars“.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Neben der Landeszuweisung für die Aufnahme und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und zweckgebundenen Zuschüssen im Bereich der Schulen (Ganztagsbetreuung), sind hier insbesondere die konsumtive Veranschlagung der Schul- und Sportpauschale zu nennen.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

Durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) stellt der Bund ab 2015 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen rd. 1,126 Mrd. Euro, die Gemeinde Windeck erhält eine Fördersumme in Höhe von rd. 1,685 Mio. Euro aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden.

Der Bund stellt die Mittel zur Verfügung, um finanzschwache Kommunen zu fördern. Deshalb erfolgt die Verteilung der Mittel nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes an alle Gemeinden und Kreise, die in mindestens einem der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Dem Verteilungsschlüssel liegt das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde für die Jahre 2011 bis 2015 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller Gemeinden und Kreise in diesem Zeitraum zugrunde.

Aus diesem Sondervermögen können sowohl Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur als auch mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz gefördert werden. Ursprünglich wurden die Mittel jeweils hälftig auf die Jahre 2016 und 2017 aufgeteilt. Zwischenzeitlich steht fest, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in 2016 nicht in Gänze aufgebraucht werden, daher wurde der Ansatz in 2017 um die eingesparten Mittel aus 2016 erhöht. In 2016 wurden im Rahmen des Projektes die Fenster an der Grundschule Leuscheid erneuert.

Landesprojekt „Gute Schule 2020“

Im Sommer 2016 wurde seitens der Landesregierung ein weiteres Förderprojekt ins Leben gerufen. Mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ werden landesweit zwei Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet. Die Gesamtsumme soll gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt werden. Nach aktuellem Sachstand soll die Verteilung hälftig nach GFG-Kriterien (Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen in den letzten 4 Jahren) und nach der Schülerzahl (auf der Basis der aktuellen Daten aus 2016) erfolgen. Im Ergebnis hat so jede Kommune Planungssicherheit, weil die Gesamtsumme durch die feste Quote von Beginn an feststeht und keine Verteilung nach dem „Windhundprinzip“ erfolgt. Das Programm bezweckt explizit eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Innerhalb dieser Zweckbindung sollen die Kommunen die Mittel relativ frei und unbürokratisch verwenden können. Maßgebliches Kriterium wird sein, dass die Mittel für „Investitionen an Schulen“ eingesetzt werden. Der Begriff „Investition ist weit zu verstehen, sodass sämtliche Sanierungsarbeiten (z. B. auch Anstriche, Reparaturen an Toiletten etc.) umfasst sein werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Programms soll die Förderung der digitalen Bildung in den Schulen und die Schaffung entsprechender Voraussetzungen durch einen möglichst vollständigen Anschluss der Schulen an das Breitband bilden.

Das Investitionsprogramm soll über die NRW-Bank abgewickelt werden, bei welcher die Kommune einen formalen Kreditantrag stellen kann. Die Auszahlung der Kreditsumme wird auf vier Jahre gleichmäßig gestreckt, sodass jedes Jahr ein Viertel der Gesamtsumme ausgezahlt wird. Sollte eine Kommune nicht die volle Summe bei der NRW-Bank beantragen, die ihr in einem Jahr zur Auszahlung zur Verfügung steht, können die Mittel in das nächste Jahr mitgenommen werden. Eine Mitnahme über zwei Jahre hinweg ist nicht möglich. Sollten die Mittel aus dem ersten Jahr somit auch im zweiten Jahr nicht beantragt werden, verfällt die Summe der Kommune. Dieses nicht beantragte Geld wird auch nicht erneut verteilt, sondern fällt aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ heraus. Das erste Jahr des Investitionsprogrammes ist tilgungsfrei. Ab dem zweiten Jahr muss der Kredit zurückgezahlt werden. Entweder wird das Land NRW die Rückzahlung der Kredite direkt an die NRW-Bank tätigen oder den Umweg über die Kommunen gehen, indem es jeder einzelnen Kommune den fälligen Betrag erstattet. Folglich müssen die Kommunen für die Rückzahlung des Kredits auf keinen Fall eigene Mittel aufwenden.

Am 30.09.2016 wurde seitens des Landes eine gemeindescharfe Berechnung zu den einzelnen auf die Kommune entfallenden Kreditkontingente veröffentlicht. Danach kann die Gemeinde Windeck jährlich 492.378 € erhalten, in Summe also 1.969.511 €.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht genau gesagt werden, wie die Haushaltsmittel genau veranschlagt werden müssen. Sofern die Gelder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden, handelt es sich um Aufwendungen, welche den Ergebnisplan belasten. Bei einer Abwicklung über die NRW-Bank handelt es sich allerdings um Tilgungszahlungen, die ausschließlich im Finanzplan abgebildet werden. Insofern kommt es hier zu einem Missverhältnis. Daher werden die vom Land übernommenen Kosten, vorerst als Landeszuweisung behandelt, wohl wissend, dass dies so nicht richtig ist. Sobald die genaue haushalterische Abwicklung feststeht, erfolgt eine entsprechende Aktualisierung. Dem Grunde nach muss das Projekt für die Gemeinde Windeck kostenneutral dargestellt werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis

Die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Kreis ergeben sich in erster Linie aus der Kostenbeteiligung an den Betriebskosten der Kindergärten.

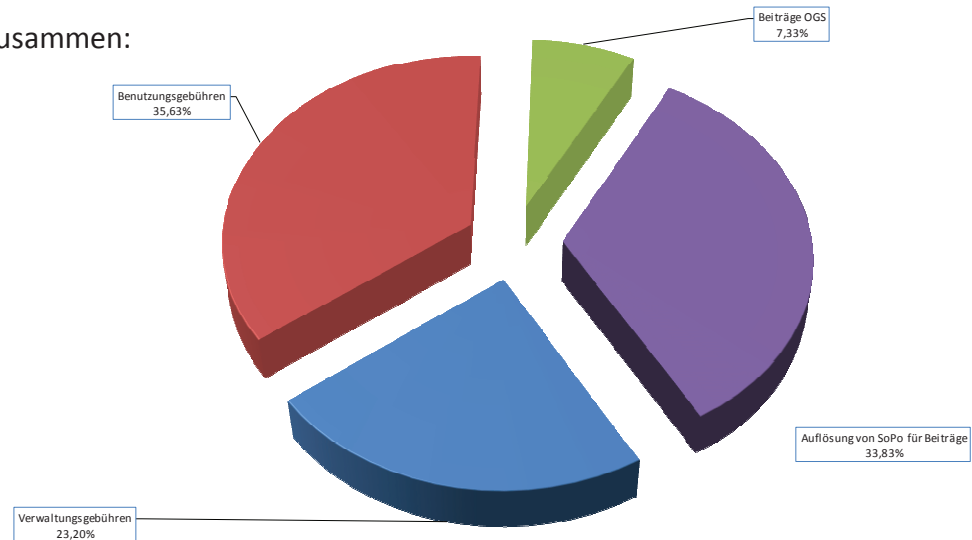
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

Sonderposten sind für erhaltene zweckgebundene oder auch pauschale Investitionszuwendungen auf der Passivseite der Bilanz anzusetzen. Solche Zuwendungen werden mit der Aktivierung eines Vermögensgegenstandes auf der Aktivseite diesem zugeordnet. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter jährlich ertragswirksam aufgelöst und mindern hierdurch die Belastung des Haushalts aus der anfallenden Abschreibung. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr resultiert aus der Aktivierung und entsprechenden Gegenfinanzierung des Objektes „kabelmetal“.

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verwaltungsgebühren	135.879 €	198.750 €	199.322 €
Benutzungsgebühren	365.617 €	358.832 €	306.116 €
Beiträge für OGS	83 €	60.500 €	63.000 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	25.000 €	25.000 €
Auflösung SoPo Beiträge	295.779 €	295.078 €	290.599 €
Nicht auflösbaren Beiträgen	67.699 €	- €	- €
GESAMT	865.057 €	938.160 €	884.037 €



Verwaltungsgebühren

Bei den Verwaltungsgebühren werden die Gebühreneinnahmen für die gesamte Verwaltung zusammengefasst. Der größte Posten stammt aus dem Bereich Bürgerbüro (Einwohnermelde- und Personenstandswesen), kleinere Beträge auch aus dem Bereich Bauordnung.

Benutzungsgebühren

Die Schwerpunkte bei den Benutzungsgebühren liegen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Friedhofswesen, Straßenreinigung und Winterdienst. Bedingt durch den milden Winter liegen das Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre unter den Planwerten. Gebührenüberschüsse wurden der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt und minderten in diesen Jahren den Ertrag. Ab 2016 wurde daher eine Senkung der Winterdienstgebühren einkalkuliert.

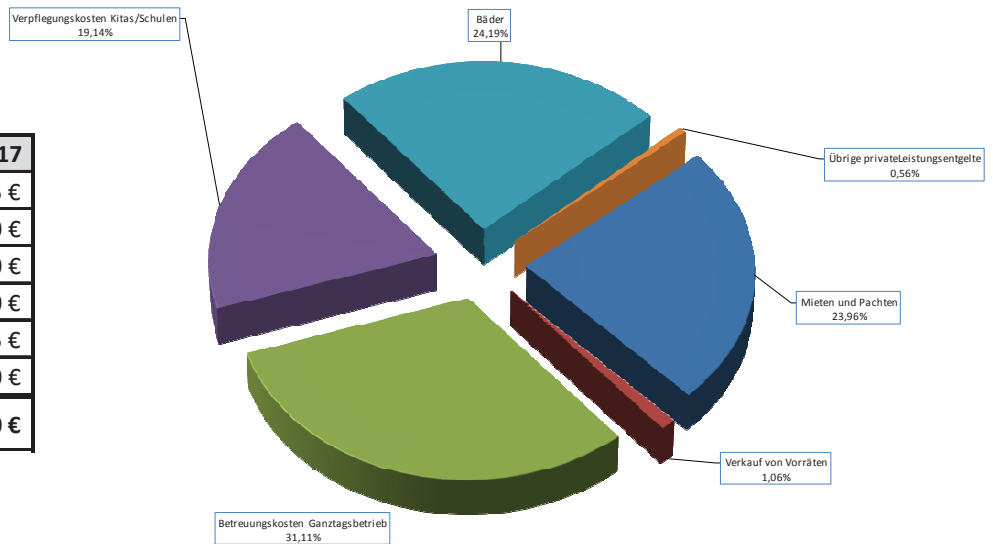
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

Bei der Auflösung von Sonderposten handelt es sich um in Vorjahren entrichtete Erschließungskostenbeiträge nach dem Baugesetzbuch und von der Gemeinde erhobene Straßenanliegerbeiträgen nach dem KAG. Diese werden entsprechend der Abschreibung der Straßen ertragswirksam aufgelöst.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Mieten und Pachten	125.616 €	156.250 €	86.255 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.611 €	3.800 €	3.800 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	145.228 €	106.280 €	112.000 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas/Schulen	123.968 €	115.000 €	68.900 €
Leistungsentgelte Bäder	89.937 €	87.000 €	87.075 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.273 €	11.600 €	2.000 €
GESAMT	489.633 €	479.930 €	360.030 €



Mieten und Pachten

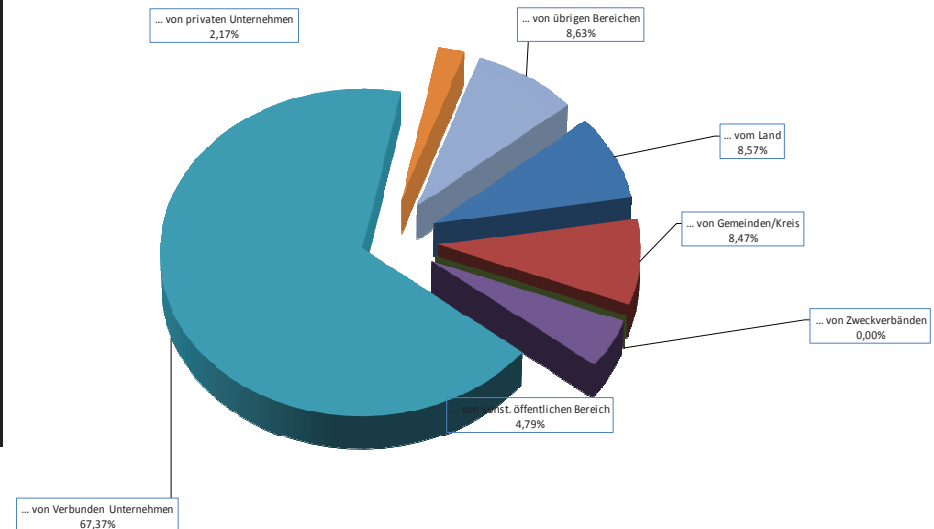
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten ergeben sich aus der Vermietung von Wohnungen und Gebäuden an Private sowie an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die einen entsprechenden Betriebskostenanteil zu leisten haben.

In 2016 war einmalig ein Ansatz in Höhe von 80.000 € im Bereich der Wohnheime ausgewiesen. Durch die Verabschiedung der neuen Gebührensatzung für Wohnheime kann dieser Ansatz entfallen. Den Mieteinnahmen standen ohnehin Aufwendungen in gleicher Höhe gegenüber.

3.1.5 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erstattungen...			
... vom Bund	27.531 €	25.500,00 €	30.100 €
... vom Land	140.597 €	97.000 €	90.800 €
... von Gemeinden/Kreis	78.232 €	155.731 €	89.748 €
... von Zweckverbänden	- €	40.000 €	- €
... von sonst. öffentlichen Bereich	19.863 €	800 €	50.800 €
... von Verbunden Unternehmen	820.270 €	645.000 €	713.975 €
... von privaten Unternehmen	68.828 €	21.428 €	23.012 €
... von übrigen Bereichen	72.878 €	71.366 €	91.515 €
GESAMT	1.228.199 €	1.056.825 €	1.089.950 €



Kostenerstattung vom Bund

Die Personalkosten für die befristet eingestellte Klimaschutzbeauftragte wird zu 85 % vom Bund erstattet.

Kostenerstattungen vom Land

Vom Land Rhein-Land-Pfalz erhält die Gemeinde Windeck eine Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten und zwar für die Schüler, die die Gesamtschule in Hamm besuchen.

Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis

Die Gemeinde erhält Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für Mitarbeiter die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wahrnehmen.

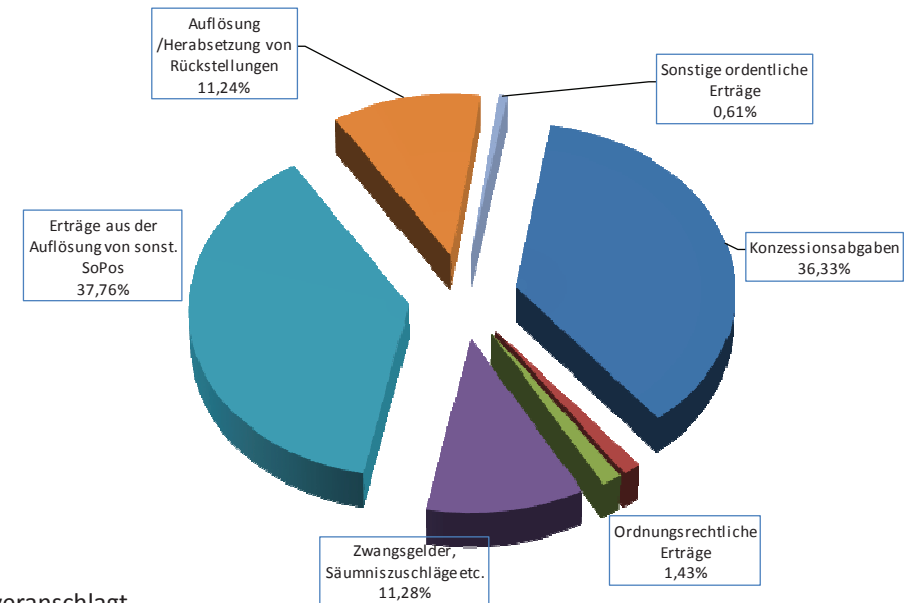
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bei der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke.

3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Konzessionsabgaben	418.931 €	485.000 €	485.000 €
Erträge aus der Veräußerung	27.150 €	18.000 €	18.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge	19.626 €	19.112 €	19.118 €
Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	288.696 €	150.970 €	150.606 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPos	503.415 €	504.119 €	504.119 €
Auflösung /Herabsetzung von Rückstellungen	3.326 €	50.000 €	150.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	122.434 €	9.121 €	8.182 €
GESAMT	1.383.578 €	1.236.322 €	1.335.025 €



Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird derzeit für Wegenutzungen im Bereich Strom (RWE) und Gas (Rhenag) veranschlagt.

Insbesondere die erwarteten Erträge aus der Konzessionsabgabe Strom sind rückläufig. Bereits das Rechnungsergebnis 2016 wird ca. 100.000 € hinter der ursprünglichen Planung zurückbleiben und wurde im ersten Nachtragshaushalt entsprechend angepasst. Die Reduzierung der Abschlagsbeträge ging mit einer Negativabrechnung für Altjahre einher. Damit wird der Trend der letzten Jahre bestätigt, wonach die Konzessionsabgabe kontinuierlich sinkt. Ursächlich dafür ist in erster Linie das zunehmende Umwelt- und Energiebewusstsein der Bürger. Beim Energiesparen flankieren gesetzliche Auflagen diese Maßnahmen (Glühlampenverbot etc.) Darüber hinaus sind der demografische Wandel und die Zunahme des Eigenverbrauchs von dezentral erzeugten EEG-Strom entscheidende Minderungsfaktoren. Strom aus erneuerbaren Energien, der unmittelbar oder nach Speicherung ohne Transport durch das örtliche Verteilnetz verbraucht wird, ist von der Konzessionsabgabe befreit.

Erträge aus der Veräußerung

Mit Gesetz vom 18.09.2012 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung geändert. Danach sind ab sofort Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 43 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsplanentwurf keine Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken mehr eingestellt. Diese Problematik wurde im Rahmen der Sparbemühungen nunmehr erneut mit der Bezirksregierung erörtert, mit folgendem Ergebnis:

Mit der Regelung des § 43 soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z. B. den Verkauf eines Schulgebäudes. Nicht erfasst werden Geschäfte der laufenden Ver-

waltungstätigkeit, wie z. B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen. Um derartige Verkäufe handelt es sich aber gerade bei den geplanten Veräußerungen im Produktbereich Liegenschaften. Der Ansatz wurde somit in den Ergebnisplan aufgenommen. In 2018 wurde darüber hinaus der Verkauf von mehreren Baugrundstücken die im Rahmen der Flurbereinigung entstanden sind, veranschlagt. Erträge aus der Veräußerung von Altfahrzeugen des Bauhofes bzw. der Feuerwehr müssen dagegen ergebnisneutral unmittelbar gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten gliedern sich in drei Kategorien

1. Sonderposten für Übernahmen im Zuge von Flurbereinigungsverfahren sowie Bürgersteigübernahmen innerhalb von Ortschaften an überörtlichen Straßen
2. Rückstufung überörtlicher Straßen
3. Übrige Sonderposten, vorwiegend Leistungen von Vereinen für Sportheime und Dorfgemeinschaftshäuser

Die Sonderposten werden adäquat dem zugeordneten Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

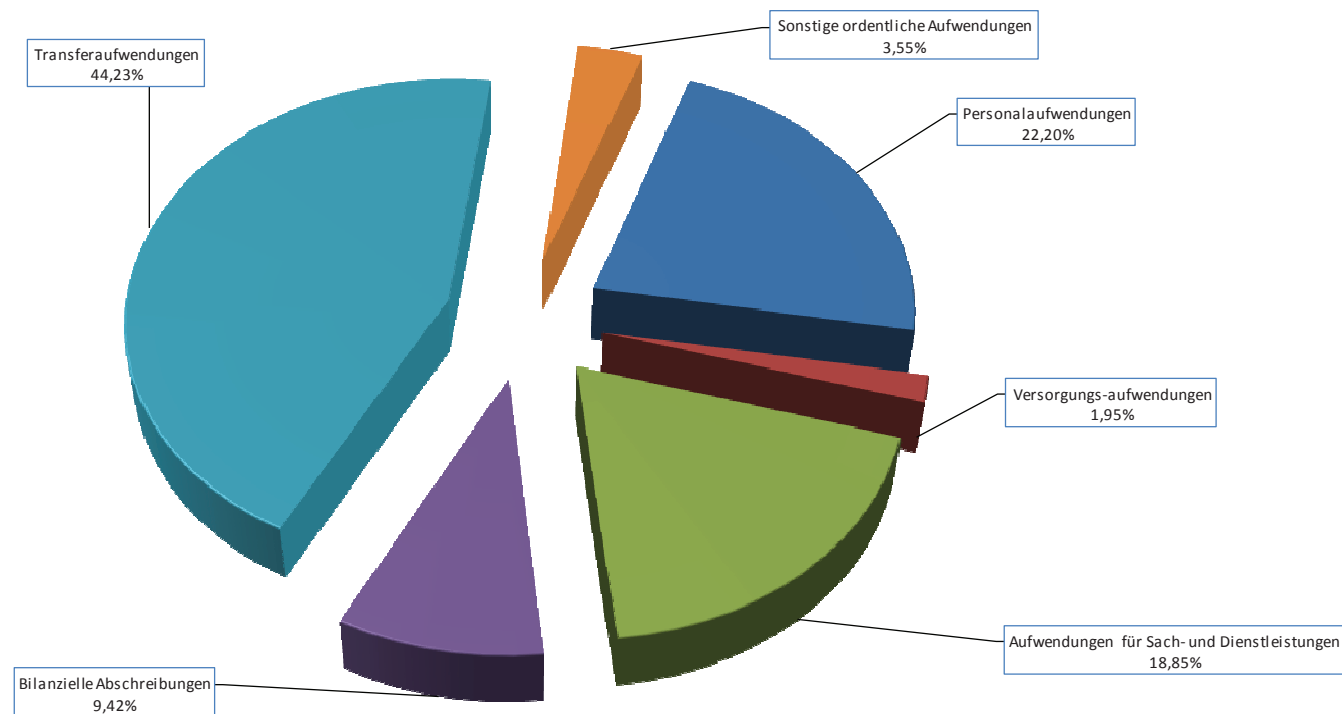
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

In den Jahresabschlüssen der Gemeinde Windeck wird seit Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement ein nicht unerheblicher Betrag für Arbeitszeitguthaben und nicht beanspruchter Urlaub zurückgestellt. Statt einer Reduzierung mussten diese Rückstellungen sogar noch erhöht werden. Die teilweise dreistelligen Überstundenguthaben einzelner Mitarbeiter sollen und müssen in den nächsten Jahren bis zu einem festgelegten Maximalvolumen arbeitsvertraglich abgebaut werden. Der hohe Rückstellungsbeitrag kann somit über die Jahre ertragswirksam aufgelöst werden.

Diese Problematik wurde im September 2016 auch im Rechnungsprüfungsausschuss thematisiert. Auch hier wurde die bisherige Praxis bemängelt und gleichzeitig angeregt über eine geänderte bzw. neue Dienstvereinbarung sowohl Überstunden als auch Urlaubstage mittelfristig abzubauen.

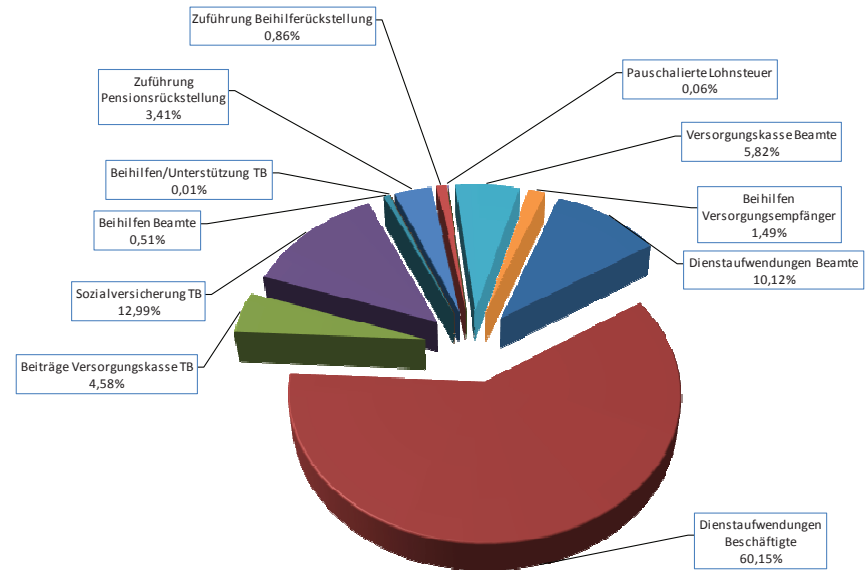
3.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalaufwendungen	8.567.198 €	8.780.897 €	9.159.074 €
Versorgungsaufwendungen	1.101.779 €	709.929 €	722.729 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.090.918 €	7.332.772 €	7.779.800 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.947.264 €	3.914.538 €	3.887.613 €
Transferaufwendungen	17.146.872 €	19.545.422 €	18.249.658 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.137.999 €	1.477.404 €	1.463.385 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.992.030 €	41.760.962 €	41.262.259 €



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Dienstaufwendungen für Beamte	1.060.736 €	1.080.325 €	1.000.347 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	5.384.065 €	5.665.601 €	5.943.938 €
Beiträge Versorgungskasse TB	432.431 €	432.267 €	452.895 €
Sozialversicherung TB	1.101.736 €	1.127.286 €	1.283.185 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
Beihilfen Beamte	62.605 €	50.000 €	50.000 €
Beihilfen/Unterstützung TB	- €	1.000 €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	372.834 €	332.825 €	337.024 €
Zuführung Beihilferückstellung	108.136 €	86.580 €	84.652 €
Zuführung Rückstellung Urlaub	14.718 €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Überstunden	12.315 €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	10.850 €	- €	- €
Pauschalierte Lohnsteuer	6.772 €	5.013 €	6.033 €
Personalaufwendungen gesamt	8.567.198 €	8.780.897 €	9.159.074 €
Versorgungskasse Beamte	746.160 €	585.766 €	575.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	88.779 €	124.163 €	147.729 €
Zuführung Pensionsrückstellung	266.840 €	- €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	- €	- €	- €
Versorgungsaufwendungen gesamt	1.101.779 €	709.929 €	722.729 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2017 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2016. Die Hochrechnung erfolgte personenscharf, dabei wurden Stufenanstiege, Stundenerhöhungen oder Beförderungen/Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen ebenso berücksichtigt wie die bereits beschlossene Besoldungserhöhung bzw. eine wahrscheinliche Tarifierhöhung in 2017. Darüberhinaus ursächlich für die Mehraufwendungen sind folgende Punkte:

- Erhöhter Aufwand im Bereich der Kindergärten – dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.
- Nachbesetzung von zwei Stellen im Baubereich (siehe Erläuterung im Rahmen des Stärkungspaktes)

Die Planjahre wurden anschließend mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

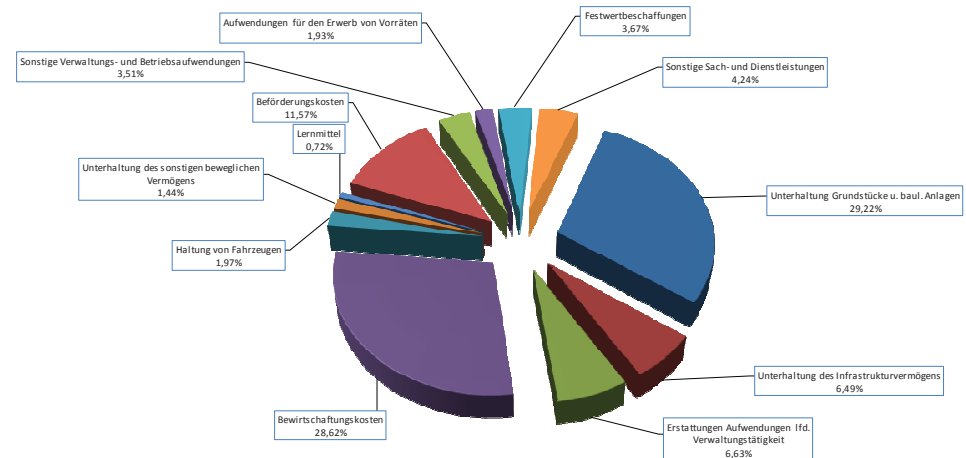
Die Stellen, die als Einsparpotentiale bis 2021 im Rahmen des Stärkungspaktes aufgezeigt sind, wurden bzw. werden bei den Ansätzen in Abzug gebracht und auch im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.

Die Zuführung zu den Rückstellungen wurden in der Vergangenheit als positive Aufwendungen, d. h. im Prinzip als Ertrag, geplant. Von dieser Vorgehensweise wurde bereits im Jahresabschluss 2013 Abstand genommen. Vielmehr verringert eine mögliche Entnahme aus der Rückstellung die entsprechenden Aufwendungen, d. h. der Beitrag an die Rheinische Versorgungskasse, die für die Gemeinde die Pensionsleistungen übernimmt, wird teilweise durch die bereits gebildete Pensionsrückstellung abgedeckt. In dieser Höhe verringert sich die Rückstellung. Der nicht durch die Rückstellung abgedeckte Betrag bedeutet dagegen Aufwand im laufenden Jahr und ist als solcher auch abgebildet.

	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
Bilanz	251113	Abgänge Pensionsrückstellung	155.000 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	575.000 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	730.000 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	612.887 €	1.686.289 €	2.272.893 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	455.272 €	563.250 €	505.000 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	451.851 €	492.200 €	515.500 €
Bewirtschaftungskosten	1.975.193 €	2.182.050 €	2.226.755 €
Haltung von Fahrzeugen	155.753 €	165.880 €	153.260 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.880 €	124.365 €	111.700 €
Lernmittel	47.990 €	52.173 €	56.200 €
Beförderungskosten	848.555 €	900.000 €	900.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.726 €	309.200 €	272.950 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	119.516 €	171.300 €	150.200 €
Festwertbeschaffungen	192.060 €	271.530 €	285.360 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	251.821 €	414.535 €	329.982 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.484.505 €	7.332.772 €	7.779.800 €



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die durch die Architekturbüros Schaumburg und Hundhausen erstellten Gutachten zum energetischen und baulichen Zustand der Schulen in der Gemeinde Windeck haben einen Sanierungsbedarf von ca. 25 Mio. Euro dokumentiert. Selbst wenn man unterstellt, dass alle aufgezeigten Maßnahmen alternativlos sind und ausgeführt werden müssen, würde eine kurzfristige Umsetzung die Verwaltung sowohl personell aber vor allem finanziell überfordern. Die Aussagen der Gutachter mussten bewertet werden; es müssen Rang- und Reihenfolgen der zu sanierenden Gebäude erstellt werden, es sind Zeit- und Finanzierungspläne zu erstellen, Fördermöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und vieles mehr. Zu diesem Zweck hat der Rat der Gemeinde Windeck, auf Empfehlung sowohl des Schulausschusses als auch des Bau- und Vergabeausschusses in seiner Sitzung am 14.09.2015 beschlossen einen Arbeitskreis zu initiieren, welcher sich aus Mitgliedern der Verwaltung und den politischen Gremien zusammensetzt. Dieser Arbeitskreis hat sich zwischenzeitlich dreimal getroffen und bereits erste Prioritäten, wie die Sanierung der Fenster an der Grundschule Leuscheid beschlossen bzw. angeregt.

Diese Maßnahme wurde durch Mittel des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz finanziert. Insgesamt erhält die Gemeinde aus diesem Programm 1.685.224 €. Weitere Maßnahmen sollen in 2017 und ggfls. 2018 umgesetzt werden.

Im Sommer 2016 wurde seitens der Landesregierung ein weiteres Förderprojekt ins Leben gerufen. Mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ sollen landesweit zwei Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet werden. Voraussichtlich erhält die Gemeinde Windeck 492.378 € jährlich für insgesamt vier Jahre. Mit diesen Mitteln kann dann ein weiterer Teil des festgestellten Sanierungsstaus an den Windecker Schulen abgearbeitet werden.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (230.000 €), Straßenbeleuchtung (200.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (70.000 €) an. Der Ansatz im Bereich der Straßenreinigung musste gegenüber dem Vorjahr erhöht werden. Aufgrund mehrfach aufgetretener Mängel sowohl in der Reinigungsleistung als auch in der organisatorischen Abwicklung wird eine Verlängerung des bestehenden Reinigungsvertrages über die Vertragslaufzeit 31.12.2016 hinaus nicht erfolgen. Der Dienstleister hat seinerseits zwischenzeitlich eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen. In der alten Ausschreibung aus dem Jahr 2013 wurde bereits deutlich, dass die Preisspanne im Bereich des Reinigungswesens erheblich ist. Alle Mitbewerber legten im Vergleich zur Preisgestaltung des jetzigen Dienstleisters Angebote in doppelter Höhe vor. Aufgrund der anstehenden Ausschreibung ist eine Erhöhung des Haushaltsansatzes unumgänglich.

Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

Die unter dieser Position zusammengefassten Aufwendungen resultieren fast ausschließlich aus dem Schulbereich, zu nennen sind hier beispielsweise Betreuungskosten durch Dritte bei den Grundschulen oder der Kostenbeitrag an die Förderschulen.

Bewirtschaftungskosten

Der mit Abstand größte Posten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten. Neben den Ansätzen für Strom, Heizung etc. schlagen hier natürlich die Niederschlagswassergebühren für die gemeindlichen Straßen zu Buche. Die Gemeinde zahlt den Gemeindewerken (Betriebszweig Abwasserbeseitigung) jährlich Gebühren für die Entwässerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

Beförderungskosten

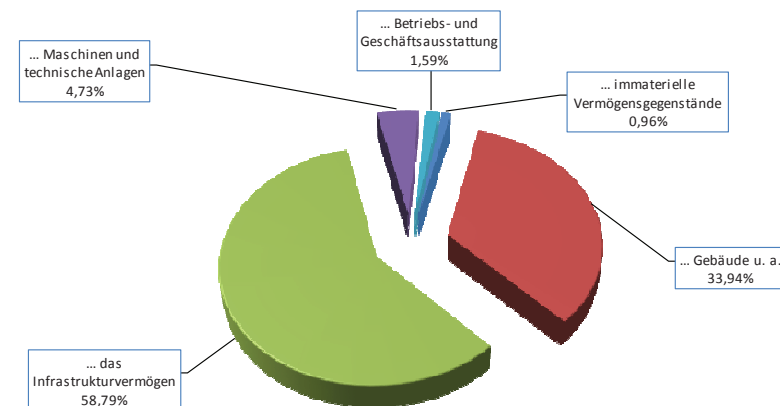
Bedingt durch die große Gemeindefläche mit einer weiterführenden Schule an zwei Standorten und insgesamt vier Grundschulen an fünf Standorten wird der Haushalt natürlich durch hohe Schülerbeförderungskosten belastet. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schüler, die die Förderschule in Waldbröl oder Hennef bzw. die Gesamtschule in Hamm besuchen. Diese werden allerdings der Gemeinde erstattet. Die Beförderungskosten werden im gesamten Planungszeitraum konstant durchgeplant. Berücksichtigt man allerdings, dass die Erstattungskosten durchgängig reduziert werden, was mit einer Reduzierung der Aufwendungen einhergeht, so sind insofern doch Preissteigerungen berücksichtigt.

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Wartungskosten für Hardware, Software und Aufwendungen für fremde EDV-Leistungen, letzteres in erster Linie im Rahmen einer Vereinbarung mit dem Zweckverband Civitec. In einem mehrstufigen Konzept hat die Gemeinde Windeck seit 2013 ihre IT-Dienste neu strukturiert und große Teile auf den Zweckverband Civitec überführt. Nach der Umstellung wurde die oben beschriebene Entscheidung noch mal eingehend durchleuchtet und u. a. auch im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt analysiert. Im Prüfbericht der GPA wurde u. a. folgendes festgehalten: „Darüber hinaus war festzustellen, dass grundlegende, die IT betreffende Entscheidungen, nicht auf der Basis eines umfassenden IT-Konzeptes unter Einbeziehung infrastruktureller und wirtschaftlicher Betrachtungen getroffen worden sind. Dies betrifft sowohl die Gesamtkalkulation der Kosten, die ein externer Betrieb verursacht, als auch die verbleibenden Restaufgaben innerhalb des Hauses. Gerade als Kommune, die sich im Stärkungspakt befindet, sollte der Umgang mit finanziellen Ressourcen in besonderem Maße abgewogen werden.“ Aus diesem Grunde sieht der Haushalt 2017 nach wie vor eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen gesenkt. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

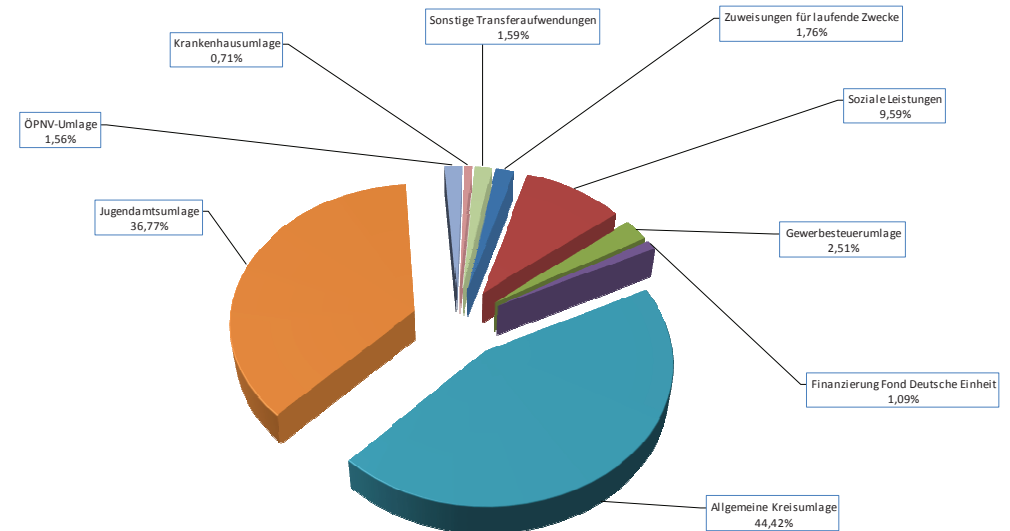
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	29.428 €	25.478 €	37.244 €
... Gebäude u. a.	1.327.227 €	1.295.934 €	1.319.462 €
... das Infrastrukturvermögen	2.308.779 €	2.337.933 €	2.285.383 €
... Maschinen und technische Anlagen	202.494 €	204.340 €	183.868 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.119 €	50.853 €	61.656 €
... Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.217 €	- €	- €
Abschreibungen gesamt	3.947.264 €	3.914.538 €	3.887.613 €



Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mittels einer Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung geplant. Neuinvestitionen werden gemäß dem Investitionsplan 2017-2021 jeweils zu 100 % durch Zuweisungen oder Beiträge gegenfinanziert (bis auf die Kosten des Kindergartens Dattenfeld), so dass der Nettoaufwand im Planungszeitraum durch Ablaufen der Nutzungsdauer der Altanlagen reduziert wird. Der Abschreibungsaufwand im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert in erster Linie aus den Aktivierungen im Rahmen von kabelmetal. Für alle übrigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz in 2008 Festwerte gebildet; deren Ersatzbeschaffungen werden im Jahr der Anschaffung vollständig im Aufwand verbucht.

3.2.4 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuweisungen für laufende Zwecke	595.683 €	677.010 €	321.335 €
Soziale Leistungen	1.109.365 €	2.719.000 €	1.749.900 €
Gewerbesteuerumlage	437.050 €	444.683 €	458.468 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	164.806 €	205.316 €	199.050 €
Allgemeine Kreisumlage	7.684.752 €	8.072.498 €	8.106.301 €
Jugendamtsumlage	6.447.720 €	6.693.621 €	6.710.054 €
ÖPNV-Umlage	218.634 €	232.294 €	285.000 €
Krankenhausumlage	221.972 €	225.000 €	129.500 €
Sonstige Transferaufwendungen	266.891 €	276.000 €	290.050 €
Transferaufwendungen gesamt	17.146.873 €	19.545.422 €	18.249.658 €



Zuweisungen für laufende Zwecke

Jene Kommunen in NRW, die überdurchschnittlich hohe Abwassergebühren von ihren Bürgern verlangen müssen, erhalten im Rahmen des Finanzausgleiches eine sog. Abwassergebührenhilfe. Die Zuweisung wird zwar von der Gemeindeverwaltung Windeck vereinnahmt, in gleicher Höhe aber an die Gemeindewerke umgehend weitergeleitet. Im Haushalt 2017 sind hierfür 300 T€ veranschlagt. Da es sich nur um einen Durchlaufposten handelt, kann dieser Ansatz hier sowohl nach oben als auch nach unten angepasst werden.

Soziale Leistungen

Die Jahre 2015 und 2016 wurden im Hinblick auf die Flüchtlingswelle zu einer einzigartigen Herausforderung sowohl für den Bund, die Länder aber insbesondere auch für die Kommunen. Die hohe Anzahl der unterzubringende Personen brachte die Gemeinde Windeck sowohl personell als auch finanziell absolut an die Grenze des Machbaren. Grundsätzlich ist den Gemeinden die Aufgabe der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen übertragen worden. Für die Wahrnehmung dieser Aufgabe erhalten die Gemeinden eine pauschale Kostenerstattung. Die Gesamthöhe der FlüAG-Pauschale wird derzeit nach einem festen Verfahren pro Kalenderjahr ermittelt. Der einmalig für das Gesamtjahr ermittelte Betrag der FlüAG-Pauschale wird an vier Stichtagen im Jahr (1.3.; 1.6.; 1.9.; 1.12.) nach dem gesetzlich festgelegten FlüAG-Schlüssel (90 % Einwohner/10 % Fläche) an die Gemeinden ausgezahlt. Zwar wurde im Haushaltsjahr 2016 die jährliche Pauschale von 7.578 € auf 10.000 € pro Flüchtling angehoben, aufgrund der Tatsache, dass in 2016 – als sog. Übergangsjahr – die Verteilung aber nicht monats- und personenscharf erfolgte, entstand ein hohes Missverhältnis innerhalb der einzelnen Kommunen und dabei zählte die Gemeinde Windeck eher zu den Verlierern. Aufgrund der oben beschriebenen Regelung erfolgte nämlich die Auszahlung der FlüAG-Pauschale vollständig losgelöst von der laufenden Zuweisung von Flüchtlingen in die Gemeinden. Plätze in Landeseinrichtungen wurden auf den Zuweisungsschlüssel angerechnet, so dass Gemeinden ohne Landeseinrichtungen deutlich mehr Flüchtlinge unterbringen mussten als Gemeinden mit Landeseinrichtungen, die von dieser Anrechnungsregelung profitierten.

In 2017 erfolgt nunmehr die Systemumstellung, mit der Folge, dass der Haushaltsplan ab nächstem Jahr von einer höheren Erstattung ausgehen kann. Die quartalsweise Auszahlung der zu Beginn eines Jahres festgelegten FlüAG-Pauschale wird abgeschafft und durch eine monatliche Auszahlung der FlüAG-Pauschale pro zugewiesenem Flüchtling ersetzt. Die Auszahlung der Pauschale ist fortan gekoppelt an die Zuweisungspraxis in die Gemeinden. Die FlüAG-Systemumstellung wird begleitet durch die Einführung eines neuen elektronischen Meldesystems für die monatlichen Bestandsmeldungen, um die Gemeinden bei ihrer Verpflichtung zur monatlichen Meldung der Bestandszahlen zu unterstützen und die Auszahlung der monatlichen Pauschale hierüber abzuwickeln.

Die Systemänderung der Auszahlung für die FlüAG-Pauschale kann – zumindest zu Beginn des neuen Meldesystems – zu einem höheren Verwaltungsaufwand in den Gemeinden führen, bis sich das neue Meldeverfahren flächendeckend etabliert. Die Systemumstellung führt dazu, dass die Gemeinden die Erstattung der Kosten für die Wahrnehmung der Aufgaben der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung in Zukunft für jeden Monat und damit schneller als in dem bisherigen System erhalten.

Hinzu kommt, dass sich auch die Zahl der unterzubringenden Personen statt – wie ursprünglich erwartet – nicht erhöht sondern vielmehr etwas reduziert hat. Bei der Ermittlung der Haushaltsansätze wurde in 2017 von 250 „abrechnungsfähigen“ Asylbewerbern ausgegangen und ab 2018 von jährlich 200 Personen. Insgesamt wird unterstellt, dass die Gemeinde jährlich 50 Personen zu betreuen und unterzubringen hat, für die allerdings keine Erstattung seitens des Landes erfolgt, d. H. bei den Aufwendungen wurden in 2017 insgesamt 300 Personen und ab 2018 jeweils 250 Personen zu Grunde gelegt.

Mittels der nachfolgenden Tabelle werden die Kosten im Zusammenhand mit der Betreuung und Unterbringung der Asylbewerber dargestellt:

		2017	2018	2019	2020	2021
KTR 31110 – Leistungen zum Lebensunterhalt						
<u>Erträge</u>						
414101	Zuweisung nach AsylLG	2.500.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €
421101	Kostenerstattungen	15.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
<u>Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	161.259 €	152.009 €	153.530 €	155.065 €	156.616 €
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insb. Security)	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
533101	Leistungen nach AsylLG (Geldleistung)	1.134.900 €	945.750 €	945.750 €	945.750 €	945.750 €
	Krankengeld	500.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
	Übernahme Unterkunftskosten bei privater Unterbringung	74.400 €	52.800 €	188.400 €	188.400 €	188.400 €
	Arbeitsgelegenheiten	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	Sonstige Leistungen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
	BuT-Leistungen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Gesamtaufwendungen KTR 31110		1.916.559 €	1.596.559 €	1.733.680 €	1.735.215 €	1.736.766 €

		2017	2018	2019	2020	2021
KTR 31310 – Wohnheime						
<u>Erträge</u>						
432101	Benutzungsgebühren	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
421101	Kostenerstattungen	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
<u>Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	172.085 €	119.672 €	77.688 €	78.466 €	79.251 €
528901	Sachleistungen	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
529101	Dienstleistungen (insb. Security)	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
542201	Mieten und Nebenkostne	446.560 €	378.960 €	257.200 €	266.400 €	266.400 €
	Fahrzeugkosten	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €	14.600 €
	Interne Verrechnung Bauhofleistung	10.381 €	10.648 €	10.488 €	10.606 €	10.669 €
	Interne Verrechnung Gebäudemangement (insbesondere Bewirtschaftungskosten)	142.050 €	113.630 €	114.730 €	114.830 €	114.930 €
Gesamtaufwendungen KTR 31310		840.676 €	692.510 €	529.706 €	539.902 €	540.850 €
Nicht durch LZ gedeckte Aufwendungen KTR 31110 und KTR 31310		-221.735 €	-255.569 €	-229.886 €	-241.617 €	-244.116 €

Bei der Ermittlung der Ansätze für Miete und Nebenkosten wurden die derzeit abgeschlossenen Verträge und deren Laufzeit berücksichtigt. Nach Ablauf der Mietlaufzeit wurde eine private Unterbringung und somit eine Übernahme der Kosten aus dem Bereich „Sozialhilfe“ unterstellt. Insofern steigen die Kosten bei KTR 31110 bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten bei KTR 31310.

Gewerbesteuerumlage

Basis für die Zahlungen der **Gewerbesteuerumlage** sind einerseits die gemeindlichen Gewerbesteuereinnahmen und andererseits die Höhe der Umlagesätze, die vom Land festgelegt werden.

Die Ansätze errechnen sich wie folgt:

Gewerbesteueraufkommen × Vervielfältiger / örtlichen Hebesatz der Gewerbesteuer.

Daraus ergeben sich für 2017 folgende Ansätze:

Gewerbesteuerumlage Normalumlage : $3.056.454 \times 35 \% / 460 \% = 232.556 \text{ € bzw.}$

Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit) $3.056.454 \times 34 \% / 460 \% = 225.912 \text{ €}$

Die Entwicklung der einzelnen Komponenten des Vervielfältigers der Gewerbesteuerumlage wird in der nachfolgenden Tabelle angegeben:

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	5*	69
2019	14,5	20,5	29	4*	68
2020	14,5	20,5	0**	0**	35

* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2017 – 2019 auf der Steuerschätzung vom Mai 2016. Der Vervielfältiger für das Jahr 2016 wurde durch Verordnung vom 01. Februar 2016 festgesetzt.

** Nach geltendem Bundesrecht enden die Erhöhungen gem. § 6 Abs. 3 und 5 GemFinRefG zum 31.12.2019. Nachlaufend erfolgen allerdings noch die Abrechnungen der Einheitslasten des Jahres 2018 in 2020 und des Jahres 2019 in 2021.

Finanzierung Fond Deutsche Einheit (ELAG)

Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht. Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Da die Gemeinde Windeck aufgrund ihrer geringen Gewerbesteuererträge entsprechend geringe Gewerbesteuerumlagen zahlt, muss sie im Rahmen des ELAG einen zusätzlichen Beitrag leisten. Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der Modellrechnung des Städte- und Gemeindebundes vom August 2016. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2015 wird im Rahmen des GFG 2017 festgesetzt.

Kreisumlage

Mit Schreiben vom 12.08.2016 hat die Kämmererei des Rhein-Sieg-Kreises das Eckdatenpapier zum Kreishaushalt 2017/2018 vorgelegt. Das Eckdatenpapier enthält Informationen zum Haushaltsplanentwurf 2017/2018, die den derzeitigen Planungsstand beinhalten. Für die Gemeinde Windeck ist dabei in erster Linie die Festsetzung der beiden an den Rhein-Sieg-Kreis zu zahlenden wesentlichen Umlagesätze von Bedeutung. Folgende Umlagesätze liegen den Haushaltsansätzen zugrunde:

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Kreisumlage	36,59 %	36,17 %	35,57 %	35,57 %	35,57 %	35,57 %
Kreisumlage Jugendamt:	30,34 %	29,94 %	30,40 %	30,23 %	29,60 %	28,98 %

Die Einbringung des Haushaltsentwurfs ist für die Sitzung des Kreistages am 29.09.2016 vorgesehen; die Verabschiedung soll am 19.12.2016 erfolgen.

Die Umlagesätze der Allgemeinen Kreisumlage entsprechen weitestgehend den avisierten Werten des Doppelhaushaltes 2015/2016. Allerdings wird bei der Kreisumlage zum Ausgleich der Mehrbelastung für das Jugendamt die im Doppelhaushalt des Kreises avisierte Umlagesenkung nicht gehalten werden. Insbesondere vor dem Hintergrund der erheblich steigenden Bedarfe im Bereich der Kinderbetreuung ist eine Anhebung des Umlagesatzes hier wohl unvermeidbar.

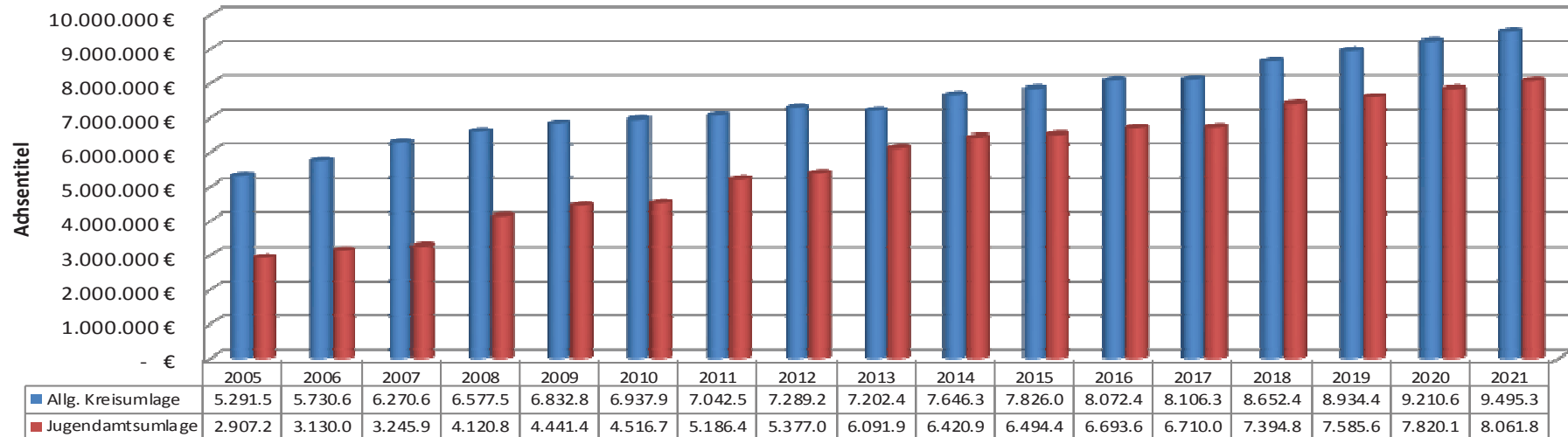
Der Umlagesatz wird zur Berechnung der Kreisumlage mit den Umlagegrundlagen multipliziert. Die Berechnung der Umlagegrundlagen basiert im Wesentlichen auf der Steuerkraft der Kommune und auf der Höhe der Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde in 2017 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2017 im Zeitraum 01.07.2015 bis 30.06.2016 und in den Folgejahre entsprechend.

Die Jugendamtsumlage wird grundsätzlich in der gleichen Art und Weise wie die Allgemeine Kreisumlage berechnet, nur das hiervon lediglich die Kommunen ohne eigenes Jugendamt betroffen sind.

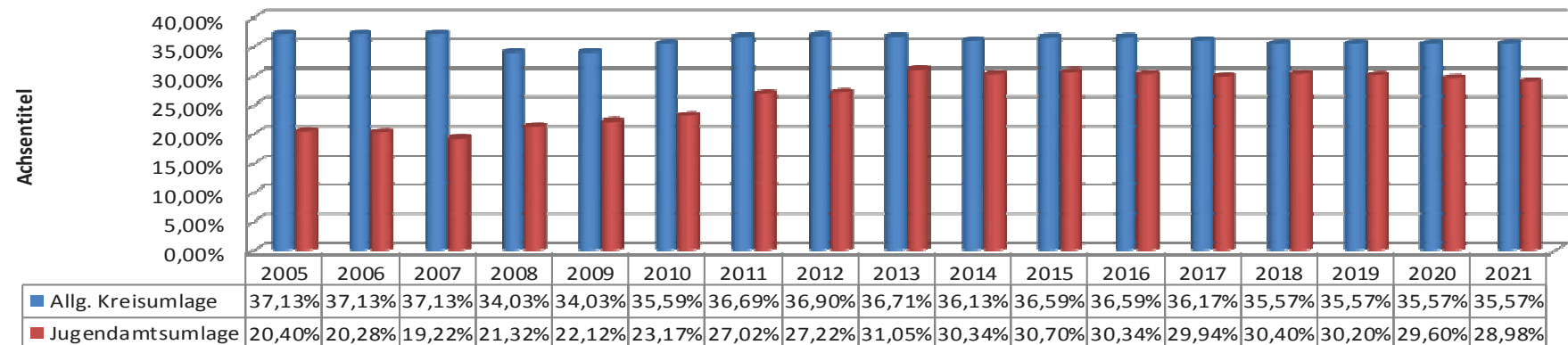
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allg. Kreisumlage	37,13%	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%	36,59%	36,17%	35,57%	35,57%	35,57%	35,57%
Jugendamtsumlage	20,40%	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	30,70%	30,34%	29,94%	30,40%	30,20%	29,60%	28,98%

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allg. Kreisumlage	5.291.532 €	5.730.651 €	6.270.608 €	6.577.554 €	6.832.899 €	6.937.942 €	7.042.526 €	7.289.206 €	7.202.458 €	7.646.336 €	7.826.099 €	8.072.498 €	8.106.301 €	8.652.428 €	8.934.480 €	9.210.645 €	9.495.346 €
Jugendamtsumlage	2.907.279 €	3.130.018 €	3.245.922 €	4.120.877 €	4.441.485 €	4.516.778 €	5.186.401 €	5.377.024 €	6.091.979 €	6.420.975 €	6.494.444 €	6.693.621 €	6.710.054 €	7.394.822 €	7.585.642 €	7.820.114 €	8.061.834 €

Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2005 - 2016

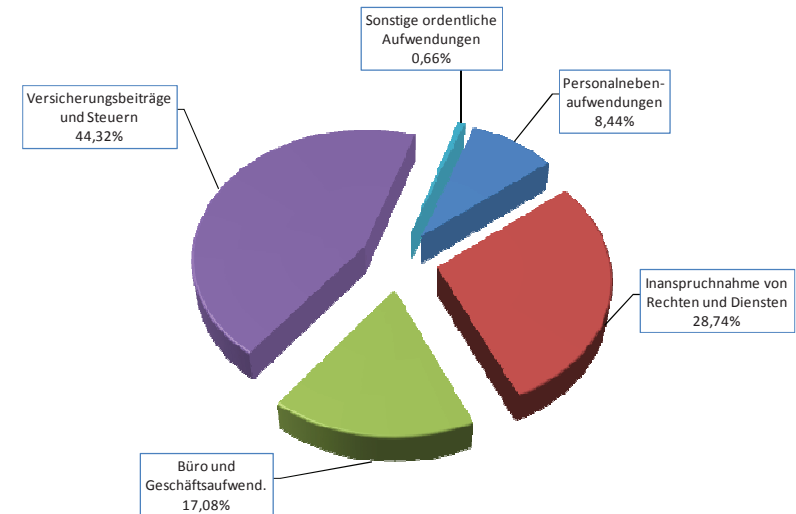


Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Personalnebenaufwendungen	77.944 €	80.440 €	82.100 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	253.891 €	293.834 €	304.041 €
Mieten und Pachten	114.695 €	536.985 €	483.930 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	183.382 €	157.970 €	174.430 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	397.196 €	402.175 €	412.884 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.893 €	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.138.001 €	1.477.404 €	1.463.385 €



Personalnebenaufwendungen

Zu den Personalnebenaufwendungen zählen u. a. Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten u. ä.

Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

In der Hauptsache fallen hierunter die Aufwendungen für ehrenamtlich tätige Personen, mithin auch die Aufwandsentschädigungen der Ratmitglieder, aber ebenso Prüfungskosten, Gebühren, Mieten und Pachten etc.

Mieten und Pachten

Der starke Anstieg resultiert aus der Anmietung mehrerer Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen.

Büro und Geschäftsaufwendungen

Bei den Büro- und Geschäftsaufwendungen (Porto, Druckkosten, Telefongebühren etc.) soll im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ebenso gespart werden wie in fast allen Bereichen der Verwaltung. Sowohl durch eine generelle Aufgabenkritik aber auch durch eine Optimierung der Verwaltungsabläufe wird versucht, Kosten zu reduzieren oder zumindest nicht beeinflussbare Preisanpassungen aufzufangen. Insbesondere die Druck- und Portokosten, die im Rahmen der Rats- und Ausschussarbeit anfallen, wurden durch die Anschaffung von Tablets reduziert.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinssatzswaps (sog. Derivate) wurden in der Vergangenheit abgeschlossen, um für bestehende Investitionsdarlehen mit variablem Zinssatz – auf der Basis des 3- bzw. 6-Monats EURIBOR - Planungssicherheit in Bezug auf die Zinsentwicklung zu erreichen. Durch die Derivate wird faktisch für jedes betroffene Investitionsdarlehen ein Festzinssatz festgeschrieben.

Im Verfahren zahlt die Gemeinde:

- den variablen Zinssatz an das Kreditinstitut, das das Investitionsdarlehen gewährt hat und
- den festgeschriebenen Zinssatz gemäß dem Swapvertrag (sonstiger Finanzaufwand)

Im Gegenzug erstattet das Kreditinstitut, welches den Swap ausgegeben hat, der Gemeinde den tatsächlich für das Investitionsdarlehen zu leistenden Zinssatz (sonstiger Finanzertrag).

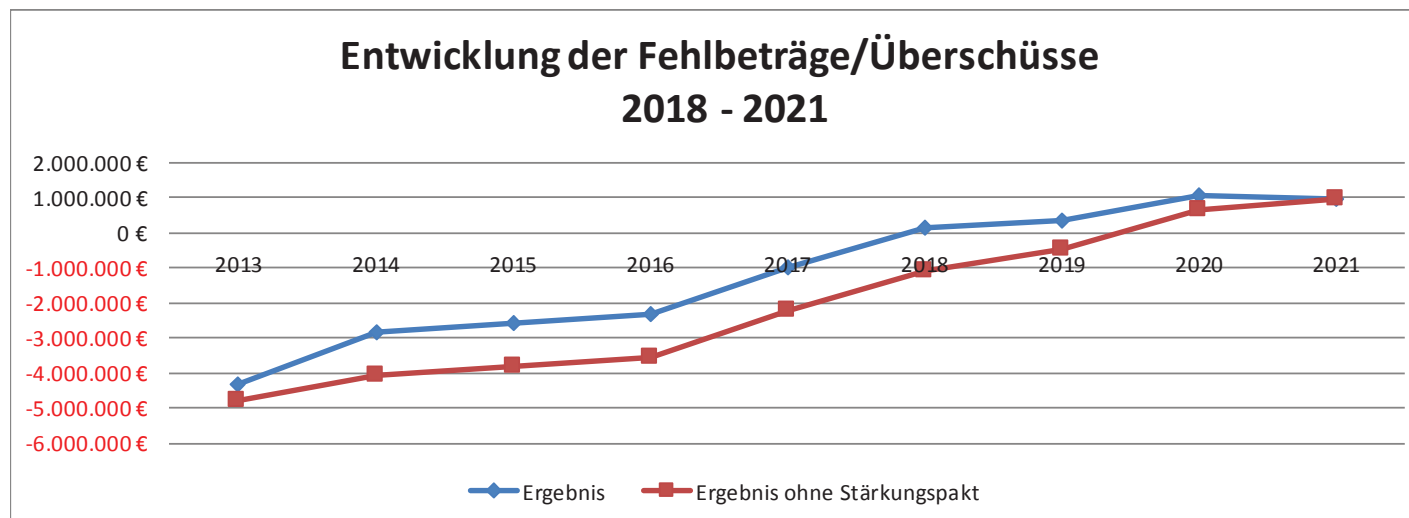
Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag. Aufgrund des konstant niedrigen Zinsniveaus ist die letztgenannte Situation nunmehr seit mehreren Jahren eingetreten, so dass aus den Swapgeschäften ein deutlich höherer Aufwand als Ertrag erzielt wird.

Für sechs der bestehenden 11 Investitionsdarlehen sind Zinssatzswaps abgeschlossen worden. Im Laufe des Jahres 2017 werden zwei Swaps auslaufen, ein weiterer in 2019 und wiederum zwei in 2020. Da zurzeit nicht geplant ist, diese Swaps nach Ablauf zu verlängern bzw. neue Zinssatzswaps abzuschließen, reduzieren sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen entsprechend.

3.4 Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum

Jede Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei werden grundsätzlich das Ergebnis des Vorvorjahres, die Planansätze des Vorjahres, das eigentliche Haushaltsjahr sowie drei weitere Planjahre dargestellt. Da der vorliegende Haushaltsplan für 2017 aufgestellt wird, erfolgt die mittelfristige Planung bis zum Jahr 2019. Im Rahmen ihres Haushaltssanierungsplanes muss die Gemeinde jedoch die Konsolidierung des Haushalts bis zum Jahr 2021 darstellen. Der Planungszeitraum des Haushaltssanierungsplans geht also um zwei Jahre über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus. Grundlage für die Hochrechnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum bilden die Orientierungsdaten des Landes von 2017 bis 2020. Darüberhinaus wurden die sog. Wachstumsraten zugrundegelegt (siehe Erläuterung unter 1.6 bzw. 1.7)

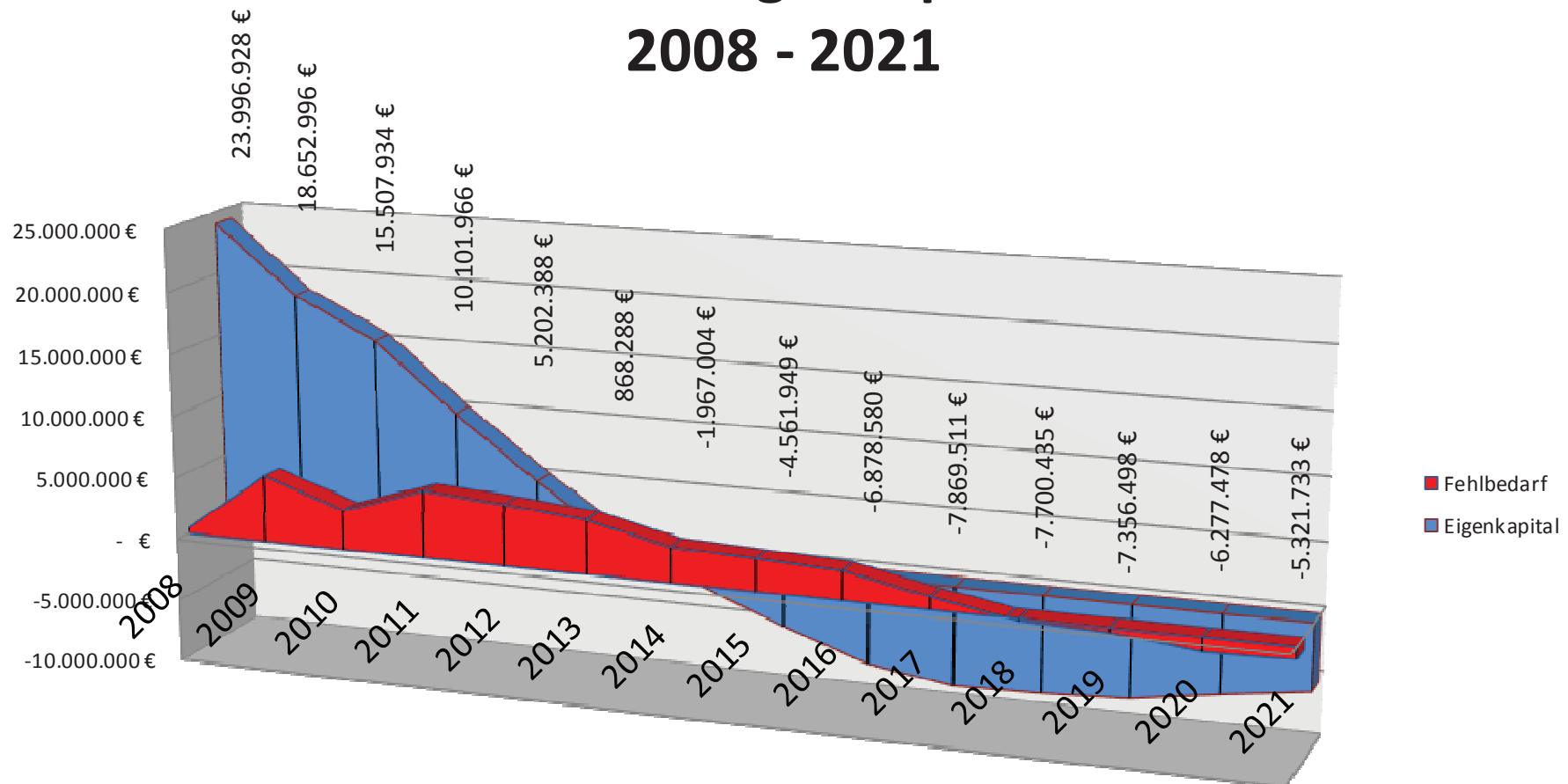
HJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stärkungspaktmittel	Ergebnis ohne Stärkungspakt
2013	32.985.355 €	37.319.454 €	-4.334.099 €	477.783 €	-4.811.882 €
2014	33.922.898 €	36.758.190 €	-2.835.292 €	1.232.171 €	-4.067.463 €
2015	37.529.345 €	40.124.290 €	-2.594.945 €	1.232.171 €	-3.827.116 €
2016	41.570.525 €	43.887.156 €	-2.316.631 €	1.232.171 €	-3.548.802 €
2017	42.637.996 €	43.628.927 €	-990.931 €	1.232.171 €	-2.223.102 €
2018	43.077.186 €	42.908.110 €	169.076 €	1.232.171 €	-1.063.095 €
2019	43.147.398 €	42.803.461 €	343.937 €	820.503 €	-476.566 €
2020	43.979.243 €	42.900.223 €	1.079.020 €	410.190 €	668.830 €
2021	44.239.974 €	43.284.229 €	955.745 €		955.745 €



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bestand am 01.01. des Haushaltsjahres			Jahresergebnis			Korrektur Eröffnungsbilanz	Bestand am Ende des HH- Jahres
	Ausgleichsrücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	ohne Stärkungs- paktmittel	Stärkungspaktmittel	inkl. Stärkungspaktmittel		
2008	6.540.704 €	17.951.158 €	24.491.862 €	-494.934 €	0 €	-494.934 €		23.996.928 €
2009	6.045.770 €	17.951.158 €	23.996.928 €	-5.343.932 €	0 €	-5.343.932 €		18.652.996 €
2010	701.838 €	17.951.158 €	18.652.996 €	-3.160.861 €	0 €	-3.160.861 €	15.799 €	15.507.934 €
2011	0 €	15.507.934 €	15.507.934 €	-5.341.877 €	0 €	-5.341.877 €	-64.091 €	10.101.966 €
2012	0 €	10.101.966 €	10.101.966 €	-5.186.790 €	287.212 €	-4.899.578 €		5.202.388 €
2013	0 €	5.202.388 €	5.202.388 €	-4.811.883 €	477.783 €	-4.334.100 €		868.288 €
2014	0 €	868.288 €	868.288 €	-4.067.463 €	1.232.171 €	-2.835.292 €		-1.967.005 €
2015	0 €	-1.967.005 €	-1.967.005 €	-3.827.116 €	1.232.171 €	-2.594.945 €		-4.561.949 €
2016	0 €	-4.561.949 €	-4.561.949 €	-3.548.802 €	1.232.171 €	-2.316.631 €		-6.878.580 €
2017	0 €	-6.878.580 €	-6.878.580 €	-2.223.102 €	1.232.171 €	-990.931 €		-7.869.511 €
2018	0 €	-7.869.511 €	-7.869.511 €	-1.063.095 €	1.232.171 €	169.076 €		-7.700.435 €
2019	0 €	-7.700.435 €	-7.700.435 €	-476.566 €	820.503 €	343.937 €		-7.356.498 €
2020	0 €	-7.356.498 €	-7.356.498 €	668.830 €	410.190 €	1.079.020 €		-6.277.478 €
2021	0 €	-6.277.478 €	-6.277.478 €	955.745 €		955.745 €		-5.321.733 €

Abbau Eigenkapital 2008 - 2021



3.6 Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssanierungsplan

Mit der freiwilligen Teilnahme am Stärkungspakt, welche von der Bezirksregierung mit Bescheid vom 29.05.2012 genehmigt wurde, hat sich die Gemeinde Windeck verpflichtet, einen Haushaltsanierungsplan vorzulegen, der spätestens im Haushaltsjahr 2018 mit Hilfe der Landesmittel und 2021 ohne entsprechende Förderung einen Haushaltsausgleich darstellt. Um diesen Ziel zu erreichen wurden bereits zahlreiche Maßnahmen beschlossen, welche jedoch jährlich überprüft, ggfls. angepasst bzw. um neue Maßnahmen ergänzt werden müssen. Natürlich wurden im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung sämtliche Ansätze kritisch auf ihre Höhe bzw. generelle Notwendigkeit geprüft und nur das Notwendigste veranschlagt ohne dass diese Sparbemühungen hier als separate HSP-Maßnahmen aufgeführt werden.

Zum Haushalt 2017 wurden die Maßnahmen 3 bis 7 angepasst.

Maßnahme 2 Grundsteuer

Sofern geplante Konsolidierungsmaßnahmen nicht eingehalten werden können, müssen diese durch andere Einsparungen kompensiert werden. Bedingt durch die Ausfälle bei den Maßnahmen 4 und 5 muss die Grundsteuer B um weiter 15 Punkte angehoben werden.

Maßnahme 4 Personalkonzept

Am 30.06.2016 fand die konstituierende Sitzung des neu gewählten Personalrates der Gemeinde Windeck statt. In der Sitzung wurde der Mitarbeiter, der die Fachbereichsleitung 4 übernehmen sollte, zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Gleichzeitig wurde die gänzliche Freistellung des Personalratsvorsitzenden von seiner bisherigen Tätigkeit ab dem 01.07.2016 beschlossen. Dies hat zur Folge, dass die geplante interne Nachbesetzung der Fachbereichsleiterstelle nicht umgesetzt werden kann. Die Stelle wurde in 2016 extern ausgeschrieben. Die Stelle der Fachbereichsleiterstelle war Bestandteil des Personalkonzeptes des Haushaltssanierungsplan. Zwar konnte ab 2017 eine andere Stelle ins Personalkonzept aufgenommen werden, diese fängt betragsmäßig die weggefallene Einsparung aber nicht auf.

Maßnahme 5 Gebäudereinigung

Eine Konsolidierungsmaßnahme des Haushaltssanierungsplanes waren von Anfang an Einsparungen im Bereich der Fremdreinigung. Das ausgewiesene Einsparpotential basierte auf Annahmen der Gemeindeprüfungsanstalt. Die Einsparungen sollten insbesondere durch eine Neuausschreibung der Dienstleistung erzielt werden. Leider stellten sich die erforderlichen Vorarbeiten als umfangreicher dar, als ursprünglich angenommen. Die Unterstützung durch die GPA entsprach darüber hinaus auch nicht den Erwartungen und war wenig zielführend. Zwischenzeitlich sind die Vorarbeiten abgeschlossen (Flächenermittlung etc.), eine europaweite Ausschreibung ohne externe Hilfe war bei dem vorhandenen Personalbestand allerdings nicht möglich. Aus diesem Grund musste sich die Gemeinde Windeck eines externen Beraters bedienen.

Das Submissionsergebnis liegt zwischenzeitlich vor und ergab eine Auftragssumme von 245.000 €. Hinzu kommen aber noch die Kosten für die Glasreinigung.

Das Einsparpotential im Bereich der Gebäudereinigung beträgt somit ab 2017 jährlich 35.000 €. Dies ist weit weniger als ursprünglich vom GPA prognostiziert.

Maßnahme 6 und 7 Straßenbeleuchtung

Die bisher erreichte Einsparungen sind höher als erwartet und können nach oben korrigiert werden.

Darüberhinaus müssen – wie bereits im Haushalt 2014 angekündigt – weitere Maßnahmen im Focus der Betrachtungen bleiben, die aber zur Zeit noch zu unkonkret sind, als dass die daraus erwarteten Ertragssteigerungen und Aufwandsminderungen derzeit hier aufgeführt werden können.

Hierzu zählen ein Gewerbegebiet in Windeck-Leuscheid, zusätzliche Gewerbeansiedlungen in Windeck-Rosbach, die Übernahme und der Betrieb des örtlichen Stromnetzes aber auch Prüfungen hinsichtlich der Beibehaltung aller Schulstandorte.

Maßnahmenübersicht 2017

Nr.	Org.	Zu- ständig- keit	Bezeichnung HSP- Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 1	Rat	Gewerbsteuer		0 €	43.868 €	45.315 €	74.433 €	77.336 €	212.623 €	218.789 €	225.353 €	233.240 €	394.297 €
2	FB 1	Rat	Grundsteuer A		0 €	5.506 €	9.142 €	13.273 €	16.909 €	21.382 €	25.166 €	28.950 €	32.734 €	36.518 €
3	FB 1	Rat	Grundsteuer B		0 €	119.666 €	290.091 €	507.279 €	717.743 €	989.493 €	1.167.602 €	1.324.454 €	1.513.414 €	1.705.006 €
4	SB 12	BM	Personalkonzept	11,45	42.287 €	145.892 €	170.754 €	443.413 €	454.366 €	581.654 €	593.287 €	639.760 €	677.822 €	691.379 €
5	FB 4	BM	Gebäudereinigung		0 €	35.000 €	85.000 €	50.000 €	50.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
6	FB 4	BM	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0 €	0 €	0 €	55.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
7	FB 4	BM	Strom Straßenbeleuchtung		0 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €	35.000 €	40.000 €	45.000 €	50.000 €	50.000 €
Einsparungen gesamt:					42.287 €	349.932 €	600.302 €	1.143.398 €	1.416.354 €	1.945.152 €	2.149.844 €	2.478.516 €	2.722.210 €	3.092.200 €

4. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt								
Gemeinde Windeck								
Pos.	Name	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.718.676	14.228.354	15.226.717	16.018.490	16.698.225	17.450.262	18.150.312
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.185.718	19.710.694	19.484.452	19.198.146	18.835.379	19.013.354	18.586.138
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.384	7.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.345	643.082	593.438	596.234	599.560	602.415	605.298
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.233	479.930	360.030	363.030	363.030	363.030	363.030
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.147	1.056.825	1.089.950	962.388	1.032.170	1.042.815	1.054.475
7	+ Sonstige Einzahlungen	709.500	664.203	662.906	663.010	663.116	663.221	663.328
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.463	19.085	28.700	30.980	35.560	37.320	38.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.910.466	36.809.173	37.461.193	37.845.278	38.240.040	39.185.417	39.474.081
10	- Personalauszahlungen	8.314.637	8.361.492	8.737.398	8.704.661	8.624.326	8.624.927	8.695.936
11	- Versorgungsauszahlungen	773.224	890.000	880.000	901.500	923.015	944.545	966.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678.940	7.061.242	7.494.440	6.162.137	5.802.593	5.767.592	5.599.739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	499.266	440.100	360.500	262.000	238.000	190.000	153.000
14	- Transferauszahlungen	17.072.510	19.525.422	18.229.658	19.047.429	19.675.342	19.974.854	20.524.525
15	- Sonstige Auszahlungen	877.232	1.477.404	1.463.385	1.379.639	1.226.924	1.239.049	1.232.549
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.215.808	37.755.660	37.165.381	36.457.366	36.490.200	36.740.967	37.171.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-305.342	-946.487	295.812	1.387.912	1.749.840	2.444.450	2.302.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.006	2.244.346	3.143.098	1.982.913	4.156.995	2.358.559	2.811.256
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	166.083	23.250	25.000	117.300	21.150	20.300	28.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	76.567	803.200	108.700	593.900	806.400	535.500	400.950
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.657	3.070.796	3.276.798	2.694.113	4.984.545	2.914.359	3.240.706
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	33.478	291.194	35.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	786.373	1.520.900	2.155.000	2.023.000	4.445.883	2.295.000	2.589.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	687.244	602.530	1.075.185	621.650	518.600	640.100	616.420
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	50.242	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.507.095	2.464.866	3.265.185	2.664.650	4.984.483	2.955.100	3.225.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	273.562	605.930	11.613	29.463	62	-40.741	15.286
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-31.780	-340.557	307.425	1.417.375	1.749.902	2.403.709	2.317.527
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	67.300.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	737.594	758.610	771.976	786.112	795.279	804.983	815.253
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	64.065.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.497.406	-758.610	-771.976	-786.112	-795.279	-804.983	-815.253
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	2.465.625	-1.099.167	-464.551	631.263	954.623	1.598.726	1.502.274
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	72.816	2.539.110	1.439.943	975.392	1.606.655	2.561.278	4.160.004
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln							
41	+ Saldo Durchlaufkonten	669						
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	2.539.110	1.439.943	975.392	1.606.655	2.561.278	4.160.004	5.662.278

4.1 Investitionstätigkeit

4.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021										
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
1	A-20-008	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU – GW 7171	A	1207	11210					20.000 €
2	A-17-003	Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU - 224	A	1207				20.000 €		
3	A/E-21-004	Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU - GW 7272	A	1207						20.000 €
		Zuschuss RSK für Dienstwagen (Bus) SU - GW 7272	E	1207						-10.000 €
4	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Zentraler Service	A	1205		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Zentraler Service				10.000 €	10.000 €	30.000 €	10.000 €	40.000 €
5	A-lfd-001	Zugänge Software	A	1231	11230	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	1231		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7	A-18-006	EDV-Ausbau (Server)	A	1231			50.000 €			
8	FBW-2015	Festwertbeschaffungen IT-Management	A	1231		22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
		IT-Management			11230	27.500 €	77.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
9	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	1342	11320	-20.000 €	-100.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
10	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	1344		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11	A-lfd-004	Grunderwerb allgemein	A	1341		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen			11320	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
12	A-17-005	Einhausung für Abfallbehälter GGS Dattenfeld	A	4330	11310	2.500 €				
13	A-17-006	Einhausung für Abfallbehälter GGS Herchen	A	4332		2.500 €				
14	A-17-007	Einhausung für Abfallbehälter GGS Leuscheid	A	4335		2.500 €				
15	A-17-008	Einhausung für Abfallbehälter GGS Rosbach	A	4337		2.500 €				
16	A-17-009	Einhausung für Abfallbehälter GGS Schladern	A	4339		2.500 €				
17	A-17-010	Einhausung für Abfallbehälter WH Wiedenhof	A	4341		2.500 €				
18	A/E-17-002	Neubau Kindergarten Obernau	A	4364		950.000 €				
		Zuschuss RSK zum Kindergarten Obernau	E			-950.000 €				
19	A-19-008	Mensa Gesamtschule Herchen - Planung	A	4346				80.000 €		

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
20	A-19-008	Mensa Gesamtschule Herchen - Bau	A	4346	11310			320.000 €	400.000 €	
21	A-19-009	Mensa Gesamtschule Herchen – Einrichtung	A	4346					200.000 €	
		Gebäudemanagement			11310	200.000 €	300.000 €	400.000 €	600.000 €	0 €

22	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	4601	11410	19.360 €	17.750 €	18.700 €	18.500 €	17.520 €
23	A-14-003	LKW	A	4601						145.000 €
24	A-14-004	Transporter	A	4601			38.000 €			
25	A-18-004	Pick-Up	A	4601		20.000 €				
26	A-21-001	Tandem-Tieflader	A	4601				20.000 €		
27	A-19-001	Transporter	A	4601				66.000 €		
28	A-20-002	Häcksler	A	4601				37.000 €		
29	A-20-001	Transporter	A	4601					40.000 €	
30	A-16-007	PKW Bauhof	A	4601					22.000 €	
31	A-20-003	Vibrationsplatte	A	4601					12.700 €	
32	A-21-002	Kleintraktor	A	4601						60.000 €
33	A-21-003	Transporter	A	4601						41.000 €
34	A-17-004	Frontmäherwerk	A	4601		53.000 €				
35	A-17-014	Unkrautvernichter	A	4601		10.000 €				
36	E-15-011	Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E	4601			-300 €	-1.150 €	-300 €	-8.500 €
		Bauhof			11410	102.360 €	55.450 €	140.550 €	92.900 €	255.020 €

37	A-16-016	Geschwindigkeitsmessanlage	A	2101	12110	5.000 €				
		Öffentliche Ordnung			12110	5.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

38	E-lfd-004	Feuerschutzpauschale	E	2115	12210	-69.085 €	-69.748 €	-70.446 €	-71.150 €	-71.862 €
39	A-15-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Herchen	A	2115						
	A-16-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	A	2115		210.000 €				
	A-17-002	Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	A	2115		200.000 €	170.000 €			
	A-19-007	Beschaffung MTF Löschzug Herchen	A	2115				65.000 €		
	A-20-007	Großtankfahrzeug gebraucht	A	2115					55.000 €	
40	A-16-011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	A	2115		100.000 €				
41	A-17-011	Erweiterung Feuerwehrgeräthaus Herchen entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4322		80.000 €	300.000 €			

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
42	A-18-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4320	12210			100.000 €	350.000 €	
43	A-21-004	ERweiterung Feuerwehrgerätehaus Leuscheid entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4324						80.000 €
44	A-17-012	Neubau Sirenen	A	2115		10.000 €	10.000 €			
45	FBW-2015	Festwerte Feuerwehr	A	2115		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
46	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E	2115		-5.000 €	-17.000 €			
47	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E	2115		-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Gefahrenvorbeugung/-abwehr			12210	567.942 €	435.252 €	136.554 €	375.850 €	50.138 €
48	FBW-2015	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	3131	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
49	FBW-2015	Festwert Grundschule Leuscheid	A	3133		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
50	FBW-2015	Festwert Grundschule Rosbach	A	3134		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
51	FBW-2015	Festwert Grundschule Schladern	A	3135		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Grundschulen			21110	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
52	FBW-2015	Festwertbeschaffung Hauptschule Rosbach	A	3137	21120	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Hauptschule Rosbach			21120	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53	FBW-2015	Festwertbeschaffung Realschule Herchen	A	3139	21130	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Realschule Herchen			21130	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54	FBW-2015	Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
55	A-12-009	Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach	A	3138		72.625 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Gesamtschule Rosbach			21150	112.625 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
56	A/E-17-004	Investitionskosten Inklusion	A	3125	21210	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
		Landeszuweisung Inklusion	E			-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
					21210	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
57	FBW-2015	Festwert für Übergangwohnheime	A	3251	31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose			31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
58	FBW-2015	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	3102/3103	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
59	FBW-2015	Festwert Kindergarten Herchen	A	3106		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
60	FBW-2015	Festwert Kindergarten Hurst	A	3108		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
61	FBW-2015	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	3110		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
62	FBW-2015	Festwert Kindergarten Rosbach	A	3114/3115		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
63	FBW-2015	Festwert Kindergarten Schladern	A	3116		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
64	A/E-16-006	Einrichtung 4. Gruppe KG Dattenfeld	A	3102		72.000 €				
		Zuschuss RSK Einrichtung 4. Gruppe KG Dattenfeld	E			-72.000 €				
65	A/E-17-003	Einrichtung KG Obernau	A	3118		137.500 €				
		Zuschuss RSK Einrichtung KG Obernau	E			-137.500 €				
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			36110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
66	FBW-2015	Ausstattung Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		Jugendarbeit			36210	7.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
67	FBW-2015	Festwert Freibad	A	3151	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
68	FBW-2015	Festwert Hallenbad	A	3152	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Sportförderung			42110	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
69	A-15-014	Gewerbegebiet Leuscheid Teil I	A	4101	51110					
		Gewerbegebiet Leuscheid Teil II	A	4101	51110		100.000 €	100.000 €		
		Sportförderung			51110		100.000 €	50.000 €		
70	A/E-14-002	Zuschuss Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	E	4219	54110				-24.000 €	80.000 €
		Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	A						30.000 €	100.000 €
71	A/E-15-009	Zuschuss Dorfgestaltung Dattenfeld	E	4219	54110	-630.000 €	-665.000 €	-665.000 €	-665.000 €	1.050.000 €
		Dorfgestaltung Dattenfeld	A			900.000 €	950.000 €	950.000 €	950.000 €	1.500.000 €
72	E-lfd-006	Erschließungsbeiträge bereits abgeschlossener Bau- maßnahmen	E	4211	54110	-27.700 €	-19.700 €			

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
73	A/E-14-006	Mathildenstraße, Leuscheid	A	4211	54110		110.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-99.000 €			
	A/E-15-001	Im Breiten Feld (3. BA), Dattenfeld	A	4211				215.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-193.500 €		
	A/E-15-002	Endausbau Schwarzdornweg, Dattenfeld	A	4211			100.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-90.000 €			
	A/E-15-003	Endausbau Weißdornweg (2. BA), Dattenfeld	A	4211			85.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-76.500 €			
	A/E-15-004	Endausbau Im Breiten Feld (2. BA), Dattenfeld	A	4211				106.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-95.400 €		
	A/E-15-005	Endausbau Brahmweg (1. BA), Leuscheid	A	4211						330.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211						-297.000 €
	A/E-15-006	Endausbau Johann-Strauss-Str., Leuscheid	A	4211						77.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211						-69.300 €
	A-15-007	Endausbau Fußweg Brahmweg/Im Siefen, Leuscheid	A	4211						38.500 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211						-34.650 €
	A/E-19-004	Endausbau Herbergstraße (2. BA)	A	4211				575.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-517.500 €		
	A/E-19-005	Endausbau Am Waldrand	A	4211					45.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-40.500 €	
	A/E-19-006	Endausbau Am Waldkrankenhaus	A	4211					400.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-360.000 €	
	A/E-20-004	Endausbau Geibelstraße (2. BA)	A	4211					150.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-135.000 €	
	A/E-18-004	Ausbau Im Bungerts Weiher	A	4211		90.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211		-81.000 €				
	A/E-18-005	Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße, 3 Bauabschnitte	A	4211			343.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-308.700 €			
74	A/E-21-002	Gierzhagener Straße (G114) zw. Rosbach u. Gierzh.	A	4212						533.500 €
		LZ Gierzhagener Straße (G114)	E	4212						-293.500 €
75	A/E-19-008	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen	A	4224				427.000 €		
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland	E	4224				-346.590 €		
76	A/E-19-007	P+R-Palette Bf. Schladeren	A	4219				1.597.883 €		
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland	E	4219				-1.499.580 €		

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2017	2018	2019	2020	2021
77	FBW-2015	Festwerte Straßenbeschilderung	A	4221	54110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
78	FBW-2015	Festwerte Schutzplanken	A	4222		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
79	FBW-2015	Festwerte Schülerwartehallen	A	4224		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Öffentliche Verkehrsflächen			54110	303.300 €	366.100 €	590.313 €	389.300 €	626.550 €

80	A-18-002	Silo-Streueautomat	A	4231	54140		54.000 €			
81	A-18-001	Schneepflug	A	4231						21.000 €
		Winterdienst			54140	0 €	54.000 €	0 €	0 €	21.000 €

82	A-16-015	Sitzbänke für Friedhofskapelle Dattenfeld	A	4392	55140	1.800 €				
		Friedhofswesen			55140	1.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €

83	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	1351	61110	-1.145.540 €	-1.091.165 €	-1.156.721 €	-1.211.952 €	-1.254.894 €
84	E-lfd-002	Schulpauschale	E	1351		-111.000 €	-129.000 €	-390.658 €	-407.457 €	-104.000 €
		Allgemeine Finanzwirtschaft			61110	-1.256.540 €	-1.220.165 €	-1.547.379 €	-1.619.409 €	-1.358.894 €

4.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan

1. **Ersatz Dienstwagen Renault Kangoo SU – GW 7171**

Der Renault Kangoo wurde 2009 als Jahreswagen angeschafft und soll voraussichtlich 2021 ersetzt werden. Das Fahrzeug wird planmäßig über neun Jahre abgeschrieben und wäre damit bereits drei Jahre aus dem Abschreibungszeitraum.

2. **Ersatz Dienstwagen (Bus) SU – 224**

Das im Einsatz befindliche Fahrzeug hat eine Erstzulassung aus dem Jahr 2003 und ist bereits abgeschrieben. Im Hinblick auf den Zustand und die Kilometerleistung ist eine weitere Nutzung bis 2019 durchaus vertretbar. Das Fahrzeug wird derzeit im Bereich der Übergangswohnheime eingesetzt.

3. **Ersatz Dienstwagen (Bus) SU – GW 7272**

Das im Einsatz befindliche Fahrzeug wird für die Aufsuchende Jugendarbeit eingesetzt und soll voraussichtlich 2021 ersetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Fahrzeug 14 Jahre alt. Es wird mit einer einmaligen Zuweisung in Höhe von 50 % der veranschlagten Ausgaben durch den Rhein-Sieg-Kreis gerechnet.

4. **Festwertbeschaffungen Zentrale Dienste**

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Zentrale Dienste – in erster Linie Büromöbel – werden jährlich pauschal 10.000 € angesetzt.

5. **Zugänge Software**
Für den regelmäßigen Austausch von veralteter Software/Upgrades werden hier pauschal die o. a. Mittel bereit gestellt.
6. **Zugänge Lizenzen**
Der Regelbedarf für Lizenzen (Backup, Windows, Office etc.) beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €. Teilweise kommt es zu geringfügigen Verschiebungen
7. **EDV-Ausbau (Server)**
Mit Auslauf der Vertragsverpflichtung gegenüber der Civitec, soll die Betreuung der EDV wieder vor Ort erfolgen um die laufenden Kosten zu senken (siehe Erläuterung im Haushalt). Für diesen Zweck müssen im EDV-Bereich die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden (neue Server etc.)
8. **Festwertbeschaffungen IT-Management**
Für regelmäßige Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Telefone, Drucker, PCs, Kopierer etc. werden ca. 22.000 € benötigt.
- 9-11 **Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen**
Im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerfüllung ist die Gemeinde immer wieder in der Situation Grundbesitz erwerben bzw. veräußern zu müssen. Grunderwerb wird insbesondere im Zusammenhang mit Bau- bzw. Straßenbaumaßnahmen notwendig. Veräußerungen erfolgen i.d.R. auf Anfragen von Bürgern, wenn der Grund und Boden für die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigt wird. Für 2018 sind einmalig mehrere Grundstücksveräußerungen geplant, deren Verträge bereits im Vorfeld geschlossen wurden.
- 12-17 **Mülleimereinhausungen**
Zur Brandschutzprävention hat die Gebäudeversicherung gefordert, die Mülleimer in einem geschlossenen Container unterzubringen, der mindestens 5 Meter vom Gebäude entfernt liegen muss. Sollte die Gemeinde diese Maßnahme nicht durchführen, müsste die Versicherungsprämie bzw. die Eigenbeteiligung im Schadensfall erhöht werden.
- 18 **Neubau Kindergarten Obernau**
Wie bereits im Ausschuss für Jugend, Sport und Soziales vorgestellt, zeichnet sich für die kommenden Jahre eine Unterversorgung an Kindergartenplätzen ab. Diese Situation spiegelt sich im gesamten Rhein-Sieg-Kreis wieder. Gründe hierfür sind der Zuzug von Familien mit Kindern und die erhöhte Inanspruchnahme von Plätzen für Kinder unter drei Jahren (U3). Weitere Gründe erklären sich u. a. durch den Zuzug von Flüchtlingsfamilien sowie durch die verstärkte Aufnahme von Kindern mit Förderbedarf, die gleichzeitig zu einer Reduzierung der Plätze innerhalb der Gruppe führt. Insgesamt fehlen im Kindergartenjahr 2017/2018 insgesamt 128 Plätze. Im darauffolgenden Jahr sind es noch 126. Es handelt sich hierbei um statistische Fehlbedarfe. In den Sozialräumen Rosbach/Hurst und Dattenfeld/Rossel sind jeweils die größten Fehlbedarfe zu erkennen.
Im Sozialraum Rosbach/Hurst fehlen mindestens 2 Gruppen, wobei sich ein weiterer Anbau an vorhandene Einrichtungen hier nicht anbietet. Vielmehr scheint ein Neubau im Bereich des „Obernauer Feldes“ wegen der vorhandenen und der noch zu erwartenden Bebauung alleine aus Erreichbarkeitsgründen sinnvoll. Als geeigneter Standort für einen Neubau im „Obernauerer Feld“ wird das Grundstück an der Grundschule Rosbach angesehen. Das Grundstück befindet sich im Eigentum der Gemeinde Windeck.
Um den steigenden Bedarf an Kindergartenplätzen decken zu können, ist die Errichtung eines neuen Kindergartens mit einer Gebäudegrundfläche von 350-400 m² vorgesehen, möglichst in Modulbauweise zur Aufrechterhaltung späterer Änderungs- und/oder Erweiterungsmöglichkeiten. Auf den nördlich direkt anschließenden Grünflächen könnten ein großzügig dimensionierter Kinderspielfeld und Aufenthaltsflächen im Freien angelegt werden, welche über eine Einzäunung von den Außenflächen der Grundschule abgetrennt und allein für die Kindergartenkinder vorgehalten werden.

Nach einer ersten überschlägigen Schätzung belaufen sich die Kosten für die Errichtung des Kindergartens auf rd. 1,0 Mio. Euro. Die Bau- und Errichtungskosten werden komplett durch den Rhein-Sieg-Kreis (Kreisjugendamt) finanziert, das Kreisjugendamt hat entsprechende Vormerkungen eingeplant und sich auch positiv zum geplanten Standort geäußert.

Da der Kindergarten im Sommer 2017 in Betrieb genommen werden soll, wurden die haushaltstechnischen Voraussetzungen durch einen Nachtrag in 2016 geschaffen. Planungskosten in Höhe von 50.000 € wurden bereits in 2016 veranschlagt und die Baukosten im Rahmen einer Verpflichtungsermächtigung für 2017 eingeplant. Die Veranschlagung im Haushalt 2017 entspricht somit der Planung im Nachtrag 2016.

19-21 **Mensa Gesamtschule Herchen**

Ab dem Haushaltsjahr 2019 werden Mittel für den Bau einer Mensa an dem Gesamtschulstandort Herchen eingeplant. Derzeit werden in der Gesamtschule am Standort Rosbach die unteren Klassenstufen unterrichtet, die höheren sollen am Standort Herchen unterrichtet werden. Da dort nur ein Essensraum zur Verfügung steht, der bei Gesamtauslastung bei Weitem nicht ausreichend ist, werden hier entsprechende Mittel vorgesehen.

23. **Ersatz LKW**

Der LKW in der vorhandenen Typklasse wird zum Transport der unterschiedlichsten Materialien genutzt. Hierbei kommt dem Transport des im eigenen Steinbruch gewonnenen Materials derzeit sicherlich noch besondere Bedeutung zu. Den Schwerpunkt der Nutzung bildet jedoch der Winterdienst. Das bisher im Einsatz befindliche Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2021 ein Alter von 22 Jahren erreicht. Die alters- und nutzungsbedingte Reparaturanfälligkeit hat sich in den letzten Jahren - besonders in Bezug auf den Winterdiensteinsatz - erheblich erhöht. Zur Aufrechterhaltung einer sachgerechten Winterdienstorganisation (siehe auch Erläuterung HJ 2018 Silo-Streueautomat), ist der Bauhof auf die Nutzung des Fahrzeuges angewiesen. Eine Tatsache, aus der sich die Notwendigkeit der durchzuführenden Reparaturen stets ableiten ließ. Die hieraus zukünftig resultierenden Kosten zeigen jedoch stark ansteigende Tendenzen. Nicht weniger schwer wiegt in der Praxis ein plötzlicher Ausfall des Einsatzfahrzeuges. Das Auffangen eines Ausfalls im Rahmen der Anmietung von Ersatzfahrzeugen ist kurzfristig nicht möglich. Es hat sich bereits mehrfach gezeigt, dass Fahrzeuge dieser Kategorie zwar zur Verfügung stehen, die zum Betrieb der Anbaugeräte erforderliche technische und elektrotechnische Ausstattung jedoch nicht vorhanden bzw. nicht kompatibel ist. Die Kompatibilität von Trägerfahrzeug und Winterdienstausstattung bildet mit Blick auf den heute bestehenden hohen technischen Standard jedoch die Basis eines fachgerechten Winterdiensteinsatzes. Ein zeit- und kostenaufwändiges Umrüsten im Notfall würde den Anforderungen an eine sachgerechte Winterdienstorganisation nicht entsprechen.

24. **Ersatz Transporter**

In der Erfüllung des vielfältigen Leistungsspektrums eines Bauhofes bilden die Transporter die Grundlage der Transportmittel. Das bisher genutzte Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2018 ein Alter von 24 Jahren erreicht. Es dürfte überaus fraglich sein, ob die Bestätigung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der anstehenden Hauptuntersuchung durch den TÜV noch in Betracht kommt. Darüber hinaus stehen alters- und verschleißbedingter Reparaturaufwand und die damit verbundenen Kosten bei einem Fahrzeug dieser Altersklasse in keinem Verhältnis zum Wert. Auswertungen belegen mit einem durchschnittlichen jährlichen Betriebsstundenvolumen von 1.000 – 1.200 Stunden eine hohe und in der täglichen Praxis unverzichtbare Auslastung eines Transporters.

25. **Ersatz Pick-Up**

Die Ersatzbeschaffung bezieht sich auf den Austausch von zwei Fahrzeugen, die im Haushaltsjahr 2017 ein Alter von 29 Jahren (SU-2741) und 17 Jahren (SU-2764) erreicht haben. Der VW Caddy wurde in den letzten Jahren aufgrund seines Alters fast ausschließlich als "Werkstattwagen" genutzt. Die Nutzung des Opel Combo, der in früheren Zeiten als Fahrzeug des Vorarbeiters Gartenbau fungierte, wies in den letzten Jahren eine geringere Betriebsstundenzahl auf. Sein Einsatz erfolgt meist nur noch im Rahmen der Bereitschaft Winterdienst oder als Transportfahrzeug für die Mitarbeiter der Instandhaltung/Gebäudemanagement. Bei der Vorbereitung zur Hauptuntersuchung in 2015 wurden erhebliche Mängel festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Werkstattpersonal ist es mehr als unwahrscheinlich, dass

im Haushaltsjahr 2017 eine weitere TÜV-Abnahme zur realisieren ist. Diese würde eine wesentlich umfangreichere Instandsetzung voraussetzen. Die damit verbundenen Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Fahrzeugwert. Daher wird eine Verschiebung der Ersatzbeschaffung in das Haushaltsjahr 2017 als notwendig erachtet. Der veränderte und nunmehr wesentlich geringere Nutzungsgrad führte zu der Entscheidung, die Ersatzbeschaffung lediglich auf ein Fahrzeug zu beschränken. Bei der Auswahl des Modells ist darauf abzustellen, dass ein Transport größerer Geräte/Maschinen (z.B. Schweißgerät mit Zubehör) möglich ist.

26. **Ersatz Tandem-Tieflader**

Eine effektive Durchführung vielfältiger Aufgaben erfordert Unterstützung in technischer Hinsicht. Der ordnungsgemäße und reibungslose Transport der Maschinen ist dabei selbstverständlich. Der bisher genutzte Tieflader hat im Haushaltsjahr 2019 ein Alter von 23 Jahren erreicht. Die Anschaffung des Minibaggers, der einen hohen Nutzungsgrad aufweist, führte zwangsläufig zu einer erhöhten Auslastung des Transportmittels. Der Tieflader wird ausschließlich zum Transport von Maschinen genutzt, deren Einsatz im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben erforderlich ist. Im Hinblick auf Nutzungsgrad und Alter sowie dem damit einhergehenden Aufwand zur Erhaltung der Verkehrstüchtigkeit dürfte ein Austausch im Haushaltsjahr 2019 angezeigt sein.

27. **Ersatz Transporter**

Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zu Transporter SU-2020 im Haushaltsjahr 2017 verwiesen. Bei der Ersatzbeschaffung des im Haushaltsjahr 2019 17 Jahre alten Transporters wird erstmalig eine geänderte Fahrzeugvariante angestrebt. Die Praxis zeigt, dass eine Ausstattung mit Allrad im Hinblick auf die Nutzung im Winterdienst von Vorteil wäre. Dieser Transporter wird überwiegend im Bereich Gartenbau Verwendung finden. Gerade hier werden täglich Verladetätigkeiten vorgenommen, die bei den herkömmlichen Pritschenfahrzeugen einen erhöhten Zeit-/Personalaufwand für Abladevorgänge mit sich bringen. Durch die Ausstattung mit Dreiseitenkipper könnte der Einsatz flexibler und effektiver gestaltet werden. Zusätzlich wäre eine Erweiterung des Einsatzspektrums möglich. Hierdurch ließe sich die Kostenentwicklung im Bereich des Personalaufwandes positiv beeinflussen.

28. **Ersatz Häcksler Eco-Line**

Der derzeit im Einsatz befindliche Häcksler hat im Haushaltsjahr 2019 ein Alter von 19 Jahren erreicht. Außerhalb der Vegetationsperiode sind in der Regel mehrere Kolonnen mit Arbeiten im Grünflächenbereich betraut, die den Einsatz eines zweiten Häckslers erforderlich machen. Da es sich um ein Anbaugerät handelt, das nur an einem bestimmten Fahrzeug mitgeführt werden kann, ist der Einsatz für Häckselarbeiten vor Ort nur begrenzt möglich. Um einen flexibleren Arbeitsablauf und effektiveren Personal- und Fahrzeugeinsatz zu gewährleisten, dürfte sich bei der Anschaffung des neuen Häckslers ein mobiles Modell mit Motor als sinnvoll erweisen, da es nahezu unabhängig von der Leistungsstärke der Zugmaschine an jedem größeren Fahrzeug mitgeführt werden könnte. Hierdurch würde sich u.a. auch die Möglichkeit eröffnen, Hackvorgang und Beladen des Zugfahrzeuges in einem Arbeitsgang zu verbinden. Damit ließe sich wiederum ein Fahrzeug an diesem Einsatzort einsparen. Diese Vorgehensweise hat sich bereits bewährt, wie die Nutzung des im Jahr 2009 angeschafften großen Schliesing Häckslers eindeutig belegt. Bei der Anschaffung sollte berücksichtigt werden, dass die technische Ausstattung des Häckslers die Anforderungen an die Beschaffenheit des Hackgutes zur Brennstoffverwertung erfüllt, da diese sowohl in Bezug auf die Heiz- und Fördertechnik als auch die Erzielung eines optimalen Brennwertes entscheidend von der Hackgutklasse abhängig ist.

29. **Ersatz Transporter**

Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zum Transporter SU-2020 im Haushaltsjahr 2017 verwiesen. Das derzeit im Einsatz befindliche Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2020 ein Alter von 15 Jahren erreicht. Die überwiegende Nutzung erfolgt im Bereich Wegebau. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß führen auch bei diesem Fahrzeug zu erhöhtem und kostenintensivem Reparaturaufwand. Die technische Weiterentwicklung findet in der ausgewiesenen Investitionssumme Berücksichtigung. Insbesondere wird in den folgenden Jahren eine geänderte Motortechnik erhebliche Auswirkungen auf den Preis entfalten.

30. **Ersatz PKW Bauhof**

Der PKW fungierte in den Jahren 2000-2011 als Einsatzfahrzeug des Bauhofleiters und gehörte damit zu den meist genutzten Fahrzeugen des Fuhrparks. Mit einer Kilometerleistung von ca. 200.000 km ging es ab Januar 2012 in den allgemeinen Fahrzeugbestand des Bauhofes über. Aktuell erfolgt die Nutzung des PKW hauptsächlich durch die Mitarbeiter der Instandhaltung/Gebäudemanagement und das Werkstattpersonal. Im Haushaltsjahr 2020 hat dieses Fahrzeug ein Alter von 20 Jahren und eine Kilometerleistung von über 220.000 km erreicht. Es dürfte überaus fraglich sein, ob die Bestätigung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der geforderten Hauptuntersuchung durch den TÜV noch in Betracht kommt. Alters- und verschleißbedingter Reparaturaufwand stehen ebenso wie die mit der Wiedererlangung der Verkehrstüchtigkeit verbundenen größeren Aufwendungen bei einem Fahrzeug dieser Altersklasse in keinem Verhältnis zum Wert. Bei der Ersatzbeschaffung ist bzgl. der technischen Ausstattung zu berücksichtigen, dass der PKW (infolge Verzicht auf einen Ersatz des Pick-UP SU-2764 im Haushaltsjahr 2018) im Winterdienst Verwendung finden wird. Hier ist eine Nutzung zum Zwecke der Streckenkontrolle im Rahmen des Früherkennungsdienstes und des Bereitschaftsdienstes (Straßenzustandskontrolle) erforderlich.

31. **Ersatz Vibrationsplatte**

Das bisher im Einsatz befindliche Gerät hat im Haushaltsjahr 2020 ein Alter von 13 Jahren erreicht. Der Einsatzbereich des Bauhofes ist vielfältig und macht den Einsatz von Vibrationsplatten unterschiedlichster Ausführung dauerhaft notwendig. Der Einsatzbereich erstreckt sich insbesondere auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Auch bei diesem Gerät führen alters- und nutzungsbedingter Verschleiß vermehrt zu kostenintensivem Reparaturaufwand. Im Hinblick auf die eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ist ein Austausch angezeigt.

32. **Ersatz Kleintraktor**

Das Fahrzeug SU - GW 103 hat im HJ 2021 ein Alter von 12 Jahren erreicht. Der Einsatzbereich erstreckt sich hauptsächlich auf Mäharbeiten im Bereich der Großrausenflächen. Eine dauerhafte Auslastung innerhalb der Mähseason ist belegt. Zusätzliche erfolgt eine hohe und ebenfalls dauerhafte Beanspruchung im Rahmen des Winterdienstes. Die Ersatzbeschaffung lässt sich im Hinblick auf den hohen Nutzungsgrad im Bereich der Pflichtaufgaben sowie altersbedingter Reparaturanfälligkeit, die bereits zu einem erhöhten Unterhaltungsaufwand führte, begründen. Die veranschlagte Investitionssumme berücksichtigt die Ausstattung mit Frontmäherwerk, das dem technischen Standard des Trägerfahrzeuges entspricht.

33. **Ersatz Transporter**

Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zum Transporter SU-2020 Im Haushaltsjahr 2017 verwiesen. Der Transporter SU-2126 hat im Haushaltsjahr 2021 ein Alter von 15 Jahren erreicht. Die überwiegende Nutzung erfolgt im Bereich Gartenbau. Zusätzlich befindet es sich im Rahmen der Streckenkontrolle seit dem Jahr 2011 nahezu im Dauereinsatz und gehört damit zu den Fahrzeugen mit der höchsten jährlichen Betriebsstundenzahl. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß führen zu erhöhtem und kostenintensivem Reparaturaufwand. Die technische Weiterentwicklung findet in der ausgewiesenen Investitionssumme Berücksichtigung. Insbesondere wird in den folgenden Jahren eine geänderte Motortechnik erhebliche Auswirkungen auf den Preis entfalten.

34. **Frontauslagermähergerät inkl. Universalmähkopf**

Das derzeit im Einsatz befindliche Mähgerät hat im Haushaltsjahr 2017 ein Alter von 11 Jahren erreicht. Die Betriebsstunden umfassen aktuell (Stand 07/15) ca. 6.000 Stunden und belegen mit einem durchschnittlichen jährlichen Betriebsstundenvolumen von ca. 800 Stunden eine hohe Auslastung. Der Einsatz erfolgt vorwiegend in der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens. Die Pflege des gesamten Straßenbegleitgrüns liegt in der alleinigen Zuständigkeit des Bauhofes. Ein Einsatzbereich, der aus heutiger Sicht auch zukünftig dauerhaft von Bestand sein wird. Einsatz und Auslastung des Anbaugerätes erfahren somit im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben (Verkehrssicherungspflicht) eine besondere Bedeutung.

Das Tätigkeitsfeld der Begleitgrünpflege ist allgemein als „Materialschlacht“ bekannt. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß führen mit zunehmender Betriebsstundenzahl zu einem erhöhten und kostenintensiven Reparaturbedarf. Dies belegt beispielhaft der in den Jahren 2008, 2012 und 2015 notwendige Austausch des

äußeren Auslegers, der im Arbeitseinsatz einer starken Belastung ausgesetzt ist. Weitere Teile des Grundmähwerkes mussten bereits gerichtet und geschweißt werden. Der Frontrahmen weist erneut Risse auf, die eine Stabilität zunehmend gefährden. Die daraus resultierenden Reparaturmaßnahmen müssen aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit im Haushaltsjahr 2015 zwingend durchgeführt werden.

Neben dem Sicherheitsaspekt ist auch zu berücksichtigen, dass ein plötzlicher Ausfall des Mähwerkes kurzfristig nicht kompensiert werden kann. Die Anmietung eines kompatiblen Mähwerkes über die Fachhändler ist derzeit nicht zu realisieren. Eine Ersatzbeschaffung sollter daher mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines effektiven und störungsfreien Arbeitsablaufes, der aufgrund des umfangreichen Tätigkeitsvolumens in diesem Aufgabenbereich unverzichtbar ist, rechtzeitig in Betracht gezogen werden.

35. **Unkrautvernichter**

Der Rat hat am 09.05.2016 beschlossen, dass schrittweise auf die Anwendung von Pflanzenschutzmitteln auf Wegen und Plätzen zu verzichtet werden soll. Entsprechend sollten alternative Verfahren geprüft werden und ggfls. im Haushalt 2017 entsprechende Finanzmittel bereitgestellt werden. Eine Möglichkeit hierzu wäre ein selbstfahrendes, einachsiges Flammgerät, wie es z. B. eine Nachbarkommune einsetzt. Die Kosten hierfür betragen rd. 10.000 €.

36. **Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen**

Entsprechend den geplanten Neuanschaffungen sind in den jeweiligen Jahren Einzahlungen aus der Veräußerung der Altfahrzeuge und –Maschinen vorgesehen. Im Regelfall werden die Altfahrzeuge über Zollautionen zum Höchstangebot versteigert. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass auf diesem Weg wesentlich höhere Einzahlungen erzielt werden können, als wenn man die Geräte in Zahlung gibt.

37. **Geschwindigkeitsmessenanlage**

Auf Antrag der FDP wurde bereits im Haushalt 2016 eine Geschwindigkeitsmessenanlage angeschafft. Da in Windeck regelmäßig durch Bürgerbeschwerden der Bedarf vorhanden ist, die Autofahrer an vielbefahrenen Stellen zu sensibilisieren, sollten zwei moderne Geräte angeschafft werden, welche durch ein Dialog-Display, sogenannte „Smileys“, dem Fahrer recht früh angeben, ob die Geschwindigkeit angemessen oder überhöht ist. Aus diesem Grund sind auch in 2017 wieder Mittel im Haushalt eingestellt.

38. **Feuerschutzpauschale**

Zur teilweisen Abdeckung der aus den Aufgaben nach dem FSHG entstandenen Auszahlungen für Investitionen erhält die Gemeinde Windeck die jährliche Feuerschutzpauschale. Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der Zahlung 2016 sowie der geltenden Orientierungsdaten festgesetzt. Der Verwendungsnachweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt.

39. **Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windeck**

Die Ausstattung der Feuerwehr mit Fahrzeugen soll der fortlaufenden Gemeindeentwicklung angepasst werden. Um einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausrüstungen entgegenzuwirken, ist durch die Feuerwehr der Gemeinde Windeck ein Fahrzeugbeschaffungsplan erarbeitet worden, welcher Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes ist. Unter Berücksichtigung der Reparaturanfälligkeit und auch aufgrund gesetzlicher Vorschriften (z. B. Austausch von Reifensätzen, Erneuerung der druckführenden Teile etc.) sollte ein Maximalalter der Großfahrzeuge von 20-25 Jahren nicht überschritten werden. Die Aufstellung berücksichtigt die im Gemeindegebiet festgestellten Risiken, die zur Verfügung stehenden Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr und zu berücksichtigende Möglichkeiten der gemeindeübergreifenden Hilfe. Hierbei wurden zuvorderst die Risiken der Gewerbegebiete in der Gemeinde Windeck bewertet.

In 2017 steht die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für den Löschzug Dattenfeld an. Bei der Ersatzbeschaffung wird bewusst auf Ersatz durch einen Rüstwagen nach Norm verzichtet und ein HLF 20 bevorzugt. Das sieht auch der Brandschutzbedarfsplan so vor. Grund dafür ist, dass der Rüstwagen nach heutiger Norm in seiner Leistungsfähigkeit wesentlich über das hinaus geht, was in Windeck einsatztaktisch im täglichen Geschehen notwendig ist. Daraus resultiert auch der heutige

Preis für einen Rüstwagen nach Norm, der sich in der Größenordnung um 450.000 € und mehr bewegt.

Die Auswahl eines HLF 20 resultiert daraus, dass es sich um ein Hilfeleistungsfahrzeug mit der annähernden Beladung des vorhandenen Rüstwagens handelt, welches zusätzlich mehr Sitzplätze und eine Grundausstattung zur Brandbekämpfung sowie einen Wassertank hat. Es muss also nicht für z. B. einen PKW-Unfall der Rüstwagen und ein zusätzliches Löschfahrzeug für den Brandschutz ausrücken. Mit der höheren Anzahl an Sitzplätzen entspricht dann auch die Fahrzeugausstattung beim Löschzug Dattenfeld der für einen Löschzug notwendigen Ausstattung. Bei einer umfangreichen Internetrecherche zu den Kosten für ein solches Fahrzeug konnte ein mittlerer Preis von 370.000 € ermittelt werden.

In 2019 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für Herchen geplant, in 2020 soll ein Großtankfahrzeug gebraucht erworben werden.

40. **Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach**

Unter Zugrundelegung aller derzeit vorliegenden Rechnungen und Angebote belaufen sich die Gesamtkosten für das Feuerwehrgerätehaus Rosbach auf rd. 670.000 €. Bereits zum Nachtragshaushalt 2016 wurde der ursprüngliche Haushaltsansatz im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten um 70.000 € aufgestockt. Ein wesentlicher Grund für die nunmehr zusätzlich erforderlichen Mittel in 2017 sind Mehrkosten für die Aussenanlagen, die in der ersten Kostenschätzung so nicht enthalten waren. Bei den ersten Planungen wurde davon ausgegangen, dass die Parkplätze für die Privatfahrzeuge der Einsatzkräfte entlang des öffentlichen Straßengrundstückes ausgewiesen werden. Im Laufe des Baugenehmigungsverfahrens wurde der Gemeinde auferlegt die notwendigen Parkplätze auf eigenem Grund nachzuweisen und einzurichten. Die dafür zur Verfügung stehenden Flächen sind beengt und befinden sich in schwierigen topographischen Verhältnissen. Um die Flächen nutzbar zu machen, muss u.a. eine ca. 30 m lange Stützwand errichtet werden und Versorgungsleitungen verlegt werden.

41.-43 **Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser Herchen, Dattenfeld und Leuscheid entsprechend dem Brandschutzbedarfsplan**

Mit Beschluss vom 14.12.2015 hat der Rat der Gemeinde Windeck die erste Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes zur Kenntnis genommen und gleichzeitig einen Arbeitskreis aus Mitgliedern der Feuerwehr, des Gemeinderates und der Verwaltung einberufen. Zum Aufgabenbereich des Arbeitskreises gehört u. a. die Überwachung der baulichen und technischen Ausstattung der Löschgruppen der Feuerwehr Windeck. Der Arbeitskreis hat im März bzw. im Juni 2016 alle drei Gerätehäuser besichtigt und entsprechende Mängellisten aufgestellt. Im Anschluss wurde die Verwaltung vom Bau- und Vergabeausschuss am 23.06.2016 beauftragt, die Kosten der zwingend notwendigen Mängelbeseitigungen der drei Gerätehäuser gemäß Brandschutzbedarfsplan zu ermitteln. Alle drei Objekte wurden daraufhin soweit als möglich vom Fachbereich Bautechnik besichtigt und die Vorschläge des Arbeitskreises berücksichtigt.

Mit der Leitung der Feuerwehr wurde folgende Priorisierung für die drei Gerätehäuser festgelegt:

Prio 1: GH Herchen

Prio 2: GH Dattenfeld

Prio 3: GH Leuscheid[^]

Gerätehaus Herchen

Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Feuerwehrgerätehaus Herchen die Rahmenbedingungen der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) nur teilweise eingehalten werden.

Es müssen folgende Punkte geändert/nachgebessert werden:

- Parkplatzsituation der Einsatzkräfte,
- Umkleidesituation der Einsatzkräfte,
- Abgasabsaugung nicht nach DIN und UVV,
- Unterdimensionierter Schulungs- und Sozialraum,
- fehlendes Büro für den Löschzugführer,

- die vermietete Wohnung der Feuerwehr zur Verfügung stellen,
- Anbau eines Lagerraumes für das Schlauchmaterial.

Vom Arbeitskreis wurden folgende Mängel ergänzt und Maßnahmen vorgeschlagen:

Sanitäreinrichtung nicht mehr zeitgemäß.

Entsprechend der Empfehlungen im Brandschutzbedarfsplan bittet man um die Bereitstellung der Flächen der jetzigen Mietwohnung im OG für die Feuerwehr zur Errichtung von Büro- und Sozialräumen.

Des Weiteren wird ein Anbau am nördlichen Gebäudeteil für die Verlegung des zentralen Schlauch- und Materiallagers der Gemeinde Windeck aus der jetzigen Fahrzeughalle vorgeschlagen.

Bei der Prüfung der Örtlichkeit und der vorhandenen Planunterlagen wurde ersichtlich, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine fundierte Kostenschätzung möglich ist. Unter anderem ist die oben liegende Wohnung noch vermietet und bewohnt und steht kurzfristig keiner eingehenden Besichtigung zur Verfügung. Die Planunterlagen des Gebäudes sind widersprüchlich. Es muss eine detaillierte Bauaufnahme für die Überprüfung von Umbauplanungen erfolgen.

Aus diesem Grund ist für alle notwendigen Ingenieurleistungen bis hin zur Auftragsvergabe mit einem notwendigen Kostenaufwand von 80 T€ für 2017 zu rechnen.

Ein Bau würde erst im Jahr 2018 realisierbar, da der bisherige Wohnraum bis Mitte 2017 vermietet ist.

Die Planungskosten beziehen sich auf Baukosten in Höhe von mindestens 300 T€. Diese Zahl ist jedoch derzeit, wie beschrieben, nicht belegbar.

Dies Vorgehen ermöglicht das sukzessive Abarbeiten und Überprüfen der Probleme im GH Herchen bis hin zu einer genehmigungsfähigen und ausschreibungsreifen Planung des Um- und Ausbaus.

Gerätehaus Dattenfeld

Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld die Rahmenbedingungen der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) nur teilweise eingehalten werden.

In 2010 wurden umfangreiche Umbaumaßnahmen am Gerätehaus Dattenfeld durchgeführt. Die untere Fahrzeughalle wurde erhöht und nach vorne um 1,25 m verlängert. Das Flachdach wurde durch ein Satteldach ersetzt. An der oberen Fahrzeughalle hat sich nichts verändert. Eine Erhöhung ist wegen des vorhandenen Obergeschosses nicht möglich.

Es müssen folgende Punkte geändert/nachgebessert werden:

- Stellplatzsituation SW 2000,
- Parkplatzsituation der Einsatzkräfte.

Vom Arbeitskreis wurden folgende Mängel ergänzt und Maßnahmen vorgeschlagen:

Der Schwerpunkt liegt entsprechend Brandschutzbedarfsplan bei den festgestellten Mängeln der oberen Fahrzeughalle (Altbau)

- Unzureichende seitliche Abstände zwischen Fahrzeug und Wänden, verbunden mit einem hohen Maß an Unfallgefährdung der Einsatzkräfte
- Zu kleine Tore für die aktuellen Fahrzeuge
- Unzureichende Isolierung der Einsatzräume in DG

Die Verwaltung hat die Kosten zur Errichtung der vorgeschlagenen Fahrzeughalle, Bereitstellung weiterer Parkplätze und zur Dachsanierung ermittelt:

Die Gesamtkosten inkl. aller Planungs- und Ingenieurleistungen betragen 450 T€ und werden im Anschluss an die Umbaumaßnahme am GH Herchen im Investitionsplan in den Jahren 2019 und 2020 berücksichtigt.

Gerätehaus Leuscheid

Insgesamt kann festgestellt werden, dass im Feuerwehrgerätehaus Leuscheid die Rahmenbedingungen der DIN 14092 und UVV (GUV-I 8554) nur teilweise eingehalten werden.

Es müssen folgende Punkte geändert/nachgebessert werden:

- Parkplatzsituation der Einsatzkräfte (Anzahl),
- Umkleidesituation,
- unterdimensionierter Schulungs- und Sozialraum,
- fehlendes Büro für den Löschzugführer,
- separater Zugang für die Flüchtlingsunterkunft.

Vom Arbeitskreis wurden folgende Mängel ergänzt und Maßnahmen vorgeschlagen:

- Feuchtigkeitsschäden im Kellergeschoss,
- im Rahmen der Sanierung Keller schlägt der Arbeitskreis vor, auch noch einen separaten Ausgang aus dem Keller anzulegen.
- Für die Einrichtung der fehlenden Sozialräume bittet die Feuerwehr um die Bereitstellung der obenliegenden Wohnung, in der zur Zeit Flüchtlinge untergebracht sind.

Die Arbeiten zur Trockenlegung des Kellers erfolgen durch den Bauhof:

Da das Gerätehaus Leuscheid in der Priorität auf Platz 3 liegt werden die Kosten im Anschluss an die anderen beiden Maßnahmen ab 2021 im Investitionsplan berücksichtigt.

44. Neubau Sirenen

Anfang der 1950er Jahre bemühte sich die Bundesregierung, den Zivil- und Katastrophenschutz neu zu organisieren. Dazu gehörte unter anderem der Aufbau von Warnämtern sowie ein flächendeckendes Alarmierungssystem, um die Zivilbevölkerung warnen zu können. Diese Möglichkeit der Warnung und Alarmierung wurde durch die Installation von Sirenen erreicht. Zwischenzeitlich hat die Sirenenalarmierung für die Feuerwehren durch den Einsatz von Funkmeldeempfängern eher eine untergeordnete Bedeutung. Die Sirenenalarmierungen sind allerdings für großflächige Ereignisse, z. B. im Verteidigungsfalle oder bei Hochwassergefahr sowie bei örtlichen Großschadensfällen nach wie vor unverzichtbar. Derzeit ist eine umfassende Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall nicht flächendeckend gewährleistet. Es bestehen erheblich Lücken vor allem in den Höhenlagen der Gemeinde.

Bereits im Jahr 2015 wurden 6 vorhandene Warnsirenen umgebaut bzw. modernisiert. Zudem wurden 4 neue Sirenen an bislang nicht abgedeckten Gebieten (Auladern, Herchen Bf., Leuscheid/Süd) errichtet.

Für die Modernisierungsarbeiten wurden ca. 5.000 € aufgewendet; für die Neuerrichtung ca. 23.000 €.

Hierfür konnten einmalige Landeszuweisungen i.H.v. ca. 20.000 € vereinnahmt werden.

Ein weiterer Ausbau der Warnsirenen zur Bevölkerungswarnung ist für die Jahre 2017 und 2018 geplant und zwar an folgenden neuen Standorten:

1. Oberrau/Grundschule
2. Hurst/Halscheid
3. Altenherfen/Lüttershausen/Gutmannseichen
4. Öttershagen/Kohlberg/Perseifen

Ausgehend von den Kosten aus 2015 wurden jeweils 5.000 € pro Sirene kalkuliert.

47. Zuschuss Provinzial für Investitionen Feuerwehr

In allen vergangenen Jahren hat die Provinzial Rheinland als Kommunalversicherer der Gemeinde Windeck die Feuerwehr mit jährlich 3.000 € unterstützt. Entspre-

chend der Richtlinien wird die Technische Ausrüstung der Freiwilligen Feuerwehren zur Brandbekämpfung gefördert. Die Gemeinde muss dabei einen Eigenanteil in gleicher Höhe nachweisen.

55. **Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach**

Durch den Aufbau der neuen Gesamtschule fällt auch in 2017 noch zusätzlicher Bedarf an:

Am Standort Herchen sind über die tournusmäßigen Ersatzbeschaffungen (Festwert) folgende Investitionen geplant:

4 PC's und Monitore	3:500 €
4 Smartboards	18.000 €
Lehrerzimmer	20.000 €

Am Standort Rosbach sind über die tournusmäßigen Ersatzbeschaffungen (Festwert) folgende Investitionen geplant:

1 PC und Monitor	875 €
1 Smartboard	4.500 €
Ausstattung Musikraum	6.750 €

Für die Zusammenlegung des Servers für beide Standorte werden rd. 19.000 € benötigt.

56. **Inklusion**

Für notwendige Umbauarbeiten im Rahmen der Inklusion erhält die Gemeinde Windeck über einen Zeitraum von 5 Jahren jeweils rd. 25.000 € vom Land. Nachdem bereits für 2015 und 2016 entsprechende Gelder vereinnahmt werden konnten, wurden für die verbleibenden drei Jahre Mittel eingeplant.

64.-65. **Einrichtungskosten 4. Gruppe Kindergarten Dattenfeld und Kindergarten Obernau**

Die zusätzlichen drei Kindergartengruppen müssen natürlich auch entsprechend eingerichtet werden. Hierfür sind im Haushaltsplan 2017 Mittel bereitgestellt. Die Finanzierung erfolgt über den Rhein-Sieg-Kreis.

69. **Gewerbegebiet Leuscheid**

Entsprechend einem Antrag der CDU und den Beratungen im Ältestenrat zum Haushalt 2015 werden für die Erschließung des Gewerbegebiets Leuscheid die Eigenanteile der notwendigen Erschließungskosten und für ggfls. notwendigen Grunderwerb Mittel bereitgestellt. Dabei soll zuerst ein Teilbereich I erschlossen werden und danach die restlichen Flächen in einem Teilbereich II.

70. **Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach (Eigenanteil)**

Noch immer besteht das Vorhaben auf dem ehemaligen Hermesgelände ein Fachmarktzentrum sowie betreutes Wohnen anzusiedeln. Dafür ist die geplante Unterführung unter den Bahngleisen zwingend erforderlich. Zwischen der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes sowie der Unterführung bestehen bauliche Abhängigkeiten, so dass der Umbau des Bahnhofsvorplatzes erst dann erfolgen kann, wenn die Planung für die Unterführung vorliegt.

Da es sich bei der Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes um eine Maßnahme des Dorfentwicklungskonzeptes handelt, könnten ggf. hierfür, nach entsprechender Aktualisierung des bestehenden Konzeptes, Fördergelder beantragt werden. Hierfür müsste eine konkrete Planung beauftragt werden. Bis dahin wird noch einige Zeit vergehen, so dass die Investition verschoben werden kann. Da nicht zwei Dorfgestaltungsmaßnahmen gleichzeitig von der Verwaltung durchgeführt werden können, wird die Umgestaltung des Bahnhofsumfeld Rosbach im Anschluss an die Dorfgestaltung Dattenfeld geplant.

71. **Dorfgestaltung Dattenfeld (Eigenanteil)**

In der Sitzung am 15.12.2014 hat der Rat die Verwaltung beauftragt, das aus dem Jahre 2008 stammende Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept (IHK) für Dattenfeld zu evaluieren und zur Förderung anzumelden. Um die Chancen auf die Gewährung von Fördergeldern zu erhöhen, wurde das Konzept auf die Ortschaften Schladern, Altwindeck und den „Naturerlebnispark Panarbora“ ausgeweitet und die städtebaulichen Auswirkungen auf die Innenstadt Waldbröls in die Betrachtung einbezogen. Das beauftragte Planungsbüro ASS Hamerla/Gruß-Rinck/Wegmann + Partner hat 2015 mit der Überarbeitung des Konzeptes begonnen. Ende 2016 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, so dass anschließend ein entsprechender Förderantrag gestellt werden kann. Mit der Entscheidung über diesen Antrag wird Mitte 2017 gerechnet. Die Fördergeldquote beträgt 70 Prozent der förderfähigen Kosten. Zur Umsetzung der Maßnahmen steht der Gemeinde nur ein begrenzter Zeitraum (2017 – 2022) zur Verfügung.“ Bei der Veranschlagung im Haushalt 2016 wurde noch eine Förderquote von 80 Prozent zu Grunde gelegt. Um den höheren Eigenanteil von 10 Prozent haushaltstechnisch darstellen zu können, mussten die Ansätze gesenkt werden und die Maßnahme ggfls. auf das letzte mögliche Jahr 2022 erweitert werden.

73. **Ausbau von Gemeindestraßen nach BauGB oder KAG**

Im Investitionsplan für die nächsten Jahre ist der Ausbau von Gemeindestraßen nach BauGB oder KAG als Teil der gemeindlichen Investitionen zu planen. Für die Veranschlagung geht die Verwaltung davon aus, dass für den Ausbau vor allem die endgültige Herstellung von Straßen zu priorisieren ist, damit solche Straßen bzw. ganze Straßenzüge abgeschlossen werden können. Bei bisher nicht asphaltierten Straßen soll ausschließlich der Unterhaltungsaufwand das Kriterium sein. Sofern diese vom Bauhof keinerlei oder nur ganz geringe jährliche Leistungen erfahren müssen, wird mit dem Ausbau gewartet, bis die Anlieger selbst den Wunsch zum Ausbau an die Verwaltung tragen werden. Die personellen Kapazitäten im zuständigen FB 4, aber auch die finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde Windeck, lassen es zu, dass jährlich max. drei Straßen bzw. örtliche Schwerpunkte ausgebaut werden.

74. **Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen d. Linie 579**

Für o. a. Maßnahme liegt der Gemeindeverwaltung eine Einplanungsmitteilung des Nahverkehr Rheinland vom 06.09.2016 vor. Der gem. § 12 Abs. 5 ÖPNVG NRW für Maßnahmen der pauschalierten Investitionsförderung vom Zweckverband Rheinland Nahverkehr – SPNV & Infrastruktur – Rheinland aufzustellende jährliche Katalog wurde über den Zeitraum 2016-2019 fortgeschrieben. Danach ist das o. a. Vorhaben mit Beschluss der Zweckverbandsversammlung ab 2019 mit Gesamtausgaben in Höhe von 427.000 € und zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 385.100 € im Maßnahmenkatalog enthalten. Der derzeit gültige Fördersatz beträgt 90 %.

75. **Gierzhagener Straße (G114) zwischen Rosbach und Gierzhagen**

Die Förderung der Gierzhagener Straße beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Nachfrage, teilte die Bezirksregierung Köln mit, das die Mittel für 2017 und 2018 komplett verplant seien. Aus diesem Grund wurde die Maßnahme im Investitionsplan erstmal nach hinten geschoben. Ggfls. muss eine Anpassung in den kommenden Jahr erfolgen.

76. **P+R-Palette Bf. Schladern**

Für o. a. Maßnahme liegt der Gemeindeverwaltung eine Einplanungsmitteilung des Nahverkehr Rheinland vom 06.09.2016 vor. Der gem. § 12 Abs. 5 ÖPNVG NRW für Maßnahmen der pauschalierten Investitionsförderung vom Zweckverband Rheinland Nahverkehr – SPNV & Infrastruktur – Rheinland aufzustellende jährliche Katalog wurde über den Zeitraum 2016-2019 fortgeschrieben. Danach ist das o. a. Vorhaben mit Beschluss der Zweckverbandsversammlung ab 2019 mit Gesamtausgaben in Höhe von 1,687.900 € und zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 1.666.200 € im Maßnahmenkatalog enthalten. Der derzeit gültige Fördersatz beträgt 90 %.

78. **Schlutzplanken**

Auf Grundlage der Ergebnisse aus den regelmäßigen Streckenbefahrungen wurde der Umfang von defekten Schutzplankenelementen ermittelt. Nach den gültigen Richtlinien für passiven Schutz an Straßen durch Fahrzeug-Rückhaltesysteme (RPS) sind diese nach EU Norm DIN EN 1317 unter Berücksichtigung der Einsatzempfehlungen für Fahrzeug-Rückhaltesysteme, welche von der Bundesanstalt für Straßenwesen veröffentlicht und fortgeschrieben werden, zu errichten und zu unterhalten.

Wo die Regellösungen der RPS nicht eingehalten werden können, ist den örtlichen Gegebenheiten angepasst eine Lösung vorzusehen, welche das unter den gegebenen Umständen bestmögliche Schutzniveau erreicht. Das muss auch bei dem vorhandenen, teils veralterten Schutzplankennetz im Gemeindegebiet Windeck berücksichtigt und im Interesse eines einheitlichen Sicherheitsniveaus auf Straßen in der Straßenbaulast der Gemeinde Windeck angewendet werden. Marode Schutzplankenstrecken sollten schrittweise auf den Standard der RPS umgerüstet werden, um Fahrzeuginsassen vor schweren Folgen ihres Abkommens von der Fahrbahn oder auch unbeteiligte Personen neben der Straße zu schützen.

Unter Berücksichtigung des derzeitigen Gesamtbedarfs wurde der Ansatz in den kommenden Jahren auf jeweils 30.000 € heraufgesetzt.

80. **Silo-Streuautomat**

Die Durchführung des Winterdienstes ist eine anspruchsvolle Aufgabe und stellt für den Bauhof eine immer wiederkehrende logistische Herausforderung dar. Die vom Gesetzgeber geforderte sachgerechte Winterdienstorganisation zielt auch auf eine jederzeit einsatzbereite Winterdienstausrüstung ab. Einsätze bei tiefen Temperaturen wirken sich in Verbindung mit Feuchtigkeit und Salz negativ auf die gesamte Winterdiensttechnik aus. Die Aggressivität der Taustoffe fördert die Korrosion aller Bauteile an Trägerfahrzeug und Anbaugeräten. Der regelmäßigen und intensiven Pflege kommt im Bauhof oberste Priorität zu. Dennoch hinterlassen diese Einflüsse verbunden mit hoher Beanspruchung Spuren, die einen ordnungsgemäßen Einsatz gefährden können. Ein professioneller Winterdiensteinsatz berücksichtigt aber auch eine wirtschaftliche Verwendung der Streustoffe. Neben diesem Aspekt ist der Einsatz der Streustoffe so auszulegen, dass er Verkehrssicherheit und ökologische Gesichtspunkte in Einklang bringt. Die auf dem Markt angebotene Winterdiensttechnik ist stetig von neuen Entwicklungszielen geprägt, die eine hohe Dosier- und Streupräzision anstreben. Im Alter von 20 Jahren dürfte der zum Austausch anstehende Streuautomat diesen Anforderungen wohl kaum noch gerecht werden. Bei der Auswahl des Modells wird eine Kompatibilität mit allen im Bauhof zur Verfügung stehenden Winterdienstfahrzeugen angestrebt. Hierdurch lässt sich bei Ausfällen ein zeitnahes Umrüsten problemlos und vor allem kostenneutral realisieren.

81. **Schneepflug**

Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zum Silo-Streuautomat im Haushaltsjahr 2018 verwiesen. Die Anschaffung des derzeit eingesetzten Schneepfluges "Schmidt F 3.1" erfolgte im Jahre 1990. Somit hat er im Jahre der Ersatzbeschaffung ein Alter von 31 Jahren erreicht. Der Pflug diene zuletzt als "Notfallausstattung". Aufgrund des Alters und der starken Beanspruchung im Winterdienst, die im Laufe der Einsatzjahre immer größere und kostenintensivere Reparaturen mit sich bringt, sollte eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Ferner ist bei der Anschaffung zu berücksichtigen, dass die beiden anderen Schneepflüge, die sich im Dauereinsatz befinden, im Haushaltsjahr 2021 ein Alter von 19 und 20 Jahren erreicht haben. Der alters- und nutzungsbedingte Verschleiß wird vermehrte Reparaturanfälligkeit aufweisen und damit die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhen.

82. **Sitzbänke für Friedhof Dattenfeld**

Auf dem Friedhof Dattenfeld speziell auch im Bereich der erweiterten Urnenwände besteht ein Bedarf an Sitzbänken. Der vorhandene Bestand ist hier völlig unzureichend. Sowohl bei Bestattungen als auch bei der Grabpflege sind die Angehörigen und Besucher, meist Senioren, auf eine Sitzgelegenheit angewiesen.

83. **Investitionspauschale**

Die Höhe der Investitionspauschale entstammt der Berechnung des „Arbeitskreis-Rechnung GFG“ zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 und wurde in den Planungsjahren unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten bzw. Wachstumsraten berechnet. Die Vorgehensweise des Haushaltes 2014, die Investitionspauschale in 2017 teilweise und ab 2018 vollständig mit der Krankenhausumlage zu verrechnen, wurde beibehalten.

75. **Schulpauschale**

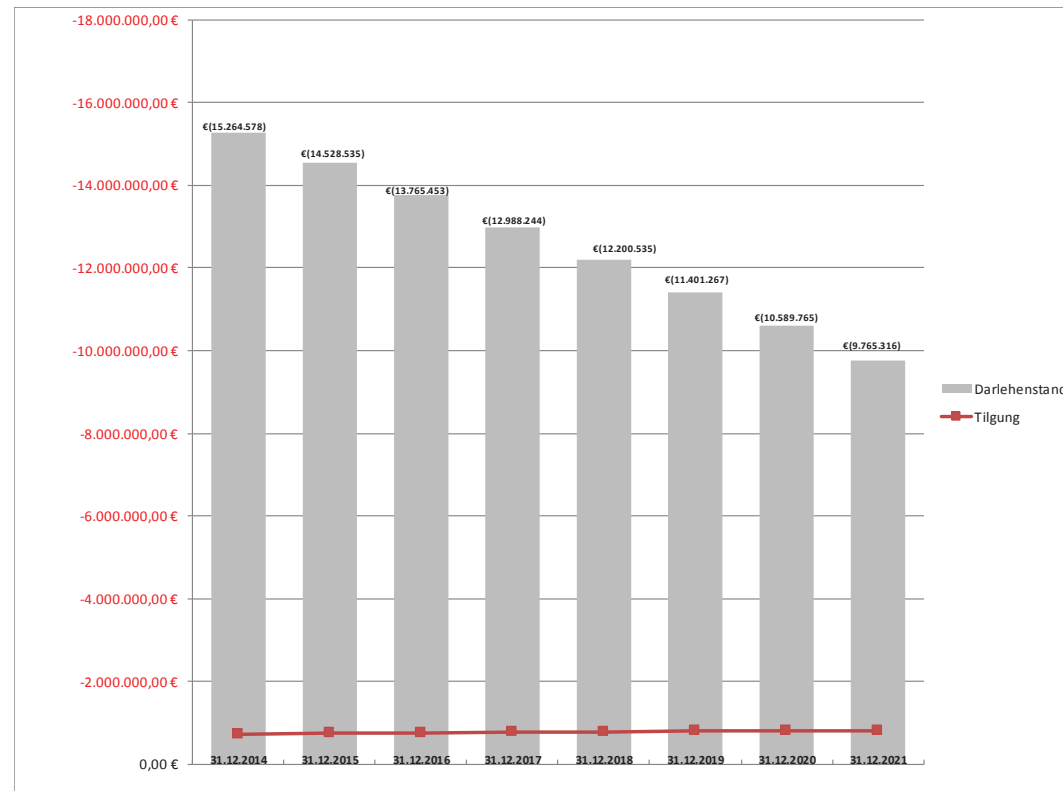
Hier handelt es sich um den investiven verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen sowie des Bau einer neuen Mensa in der Gesamtschule in den Jahren 2019 und 2020. Ansonsten wurde die Schulpauschale konsumtiv veranschlagt und soll zur Sanierung der Schulen verwendet werden.

4.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4.2.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

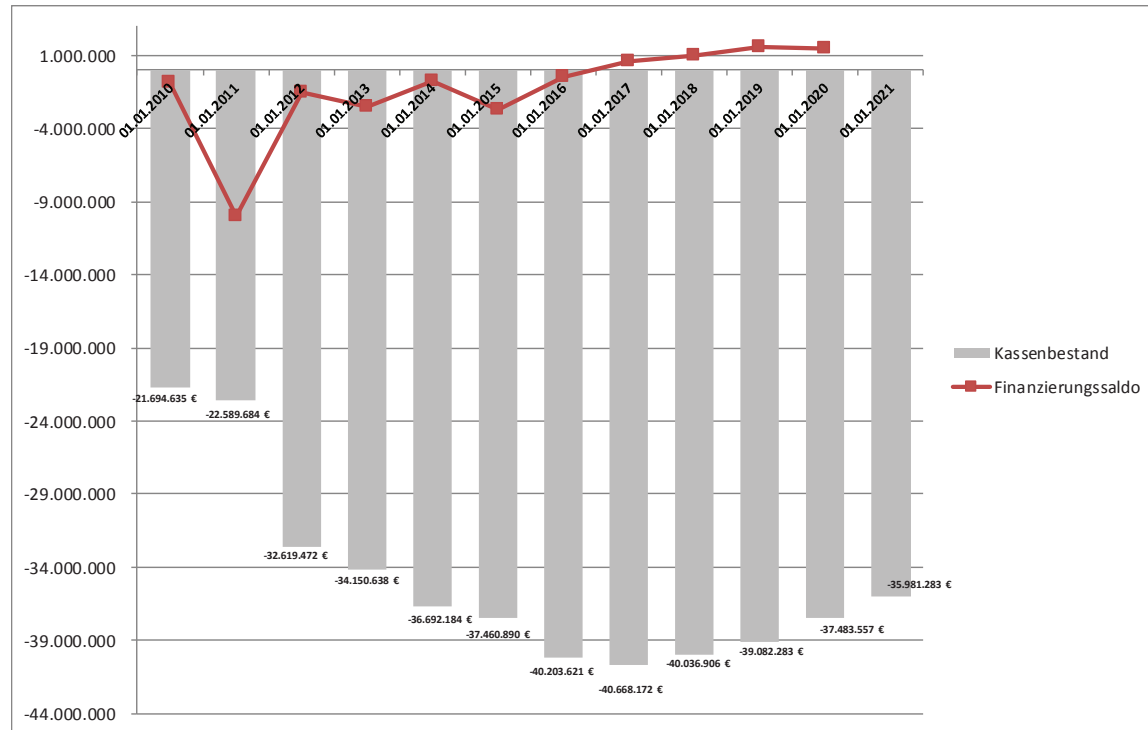
Der Haushaltsplan 2017 sieht für den gesamten Finanzplanungszeitraum keine neuen Investitionsdarlehen vor, so dass der Schuldenstand, was diesen Bereich angeht, kontinuierlich abgebaut wird.

Darlehenbestand am 31.12.2014	-15.264.577,88 €
Tilgung 2015	-740.715,50 €
Darlehenbestand am 31.12.2015	-14.523.862,38 €
Tilgung 2016	-758.408,92 €
Darlehenbestand am 31.12.2016	-13.765.453,46 €
Tilgung 2017	-777.209,78 €
Darlehenbestand am 31.12.2017	-12.988.243,68 €
Tilgung 2018	-787.708,41 €
Darlehenbestand am 31.12.2018	-12.200.535,27 €
Tilgung 2019	-799.268,11 €
Darlehenbestand am 31.12.2019	-11.401.267,16 €
Tilgung 2020	-811.501,89 €
Darlehenbestand am 31.12.2020	-10.589.765,27 €
Tilgung 2021	-824.449,11 €
Darlehenbestand am 31.12.2021	-9.765.316,16 €



4.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenbestand am 31.12.2010	-21.694.635,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2011	- 895.049,00 €
Kassenbestand am 31.12.2011	-22.589.684,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2012	- 10.029.788,00 €
Kassenbestand am 31.12.2012	-32.619.472,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2013	- 1.531.165,57 €
Kassenbestand am 31.12.2013	-34.150.637,57 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2014	- 2.541.546,43 €
Kassenbestand am 31.12.2014	-36.692.184,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2015	-768.706,13 €
Kassenbestand am 31.12.2015	-37.460.890,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2016	-2.742.731,00 €
Kassenbestand am 31.12.2016	-40.203.621,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	-464.551,00 €
Kassenbestand am 31.12.2017	-40.668.172,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	631.266,00 €
Kassenbestand am 31.12.2018	-40.036.906,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	954.623,00 €
Kassenbestand am 31.12.2019	-39.082.283,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	1.598.726,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020	-37.483.557,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	1.502.274,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	-35.981.283,13 €



In der Finanzrechnung werden im Bereich der Finanzierungstätigkeit auch die Aufnahme und Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen. In der Planung entfällt diese Veranschlagung, da hier aufgrund des unterjährig wechselnden Bedarfs kein endgültiger Betrag bestimmt werden kann.

Aus der Zeile **Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln in der Finanzrechnung** ergibt sich jedoch der voraussichtliche Bedarf für die Aufnahme von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr.

Bilanz der Gemeinde Windeck

zum 31.12.2015

Bilanz zum 31.12.2015 - Gemeinde Windeck



	31.12.2015	31.12.2014
A K T I V A	€	€
1. Anlagevermögen	131.093.244,16	133.776.924,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	108.821,00	95.189,55
1.2 Sachanlagen	112.948.699,24	115.646.010,53
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.046.751,86	9.243.413,61
1.2.1.1 Grünflächen	6.420.444,01	6.626.064,31
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00	204.851,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.324,85	256.667,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.165.132,00	2.155.831,25
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.353.005,54	30.845.264,37
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.373.235,52	3.210.687,75
1.2.2.2 Schulen	19.684.085,63	20.237.926,14
1.2.2.3 Wohnbauten	151.482,64	156.903,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.144.201,75	7.239.746,84
1.2.3 Infrastrukturvermögen	63.828.814,80	65.975.916,01
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.759.641,75	12.756.303,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.770.852,21	8.959.803,21
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstg.u.Sicherh.anl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsl.anl.	40.927.481,16	42.847.451,38
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.370.839,68	1.412.357,68
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.656.398,54	4.877.451,06
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.530.743,73	1.511.214,65
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423.573,05	2.288.430,70
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.109.405,72	904.314,13
1.3 Finanzanlagen	18.035.723,92	18.035.723,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00	945.349,00
1.3.2 Beteiligungen	418.679,33	418.679,33
1.3.3 Sondervermögen	16.513.646,00	16.513.646,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.899,59	157.899,59
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
2. Umlaufvermögen	4.253.217,20	1.617.537,22
2.1 Vorräte	81.980,21	88.983,81
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	81.980,21	88.983,81
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.632.127,12	1.455.737,46
2.2.1 Öff. rechtl. Fordg. u. Fordg. a. Transferleist.	1.521.599,09	891.580,09
2.2.1.1 Gebühren	49.634,59	23.501,58
2.2.1.2 Beiträge	92.948,31	84.309,56
2.2.1.3 Steuern	660.787,68	503.970,33
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	70.429,18	150.824,39
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	647.799,33	128.974,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	91.813,52	278.974,80
2.2.2.1 Priv.recht. Ford. ggü. dem priv. Bereich	26.342,08	269.248,54
2.2.2.2 Priv.recht. Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	65.471,44	6.658,51
2.2.2.3 Priv.recht. Ford. gegen verb. Unternehmen	0,00	3.067,75
2.2.2.4 Priv.recht. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 Priv.recht. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	18.714,51	285.182,57
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	2.539.109,87	72.815,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	558.852,99	686.728,07
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.561.948,32	1.967.003,58
SUMME AKTIVA	140.467.262,67	138.048.192,87

Bilanz zum 31.12.2015 - Gemeinde Windeck



	31.12.2015	31.12.2014
PASSIVA	€	€
1. Eigenkapital	0,00	0,00
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	868.288,85
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.5 Verlustvortrag	-1.967.003,58	0,00
1.6 Jahresfehlbetrag	-2.594.944,74	-2.835.292,43
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.561.948,32	1.967.003,58
2. Sonderposten	63.285.800,28	65.057.567,69
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	45.001.074,09	46.275.466,42
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.863.293,96	7.873.787,06
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	204.629,44	188.096,42
2.4 Sonstige Sonderposten	10.216.802,79	10.720.217,79
3. Rückstellungen	18.447.551,58	17.277.743,99
3.1 Pensionsrückstellungen	15.955.869,00	15.143.472,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	628.189,65	544.724,85
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.863.492,93	1.589.547,14
4. Verbindlichkeiten	57.054.435,67	54.056.640,22
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	14.528.535,05	15.264.577,88
4.2.1 Verb.a. Kred. f. Inv. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Verb.a. Kred. f. Inv. v. öffentl. Bereich	0,00	0,00
4.2.5 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Kreditinstituten	14.528.535,05	15.264.577,88
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000.000,00	36.765.000,00
4.4 Verb.a.Vorgängen, die Kred.aufn.wirtschaftl.gl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	678.027,16	662.432,38
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79.271,35	2.231,69
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	529.215,99	461.545,33
4.8 Erhaltene Anzahlungen	1.239.386,12	900.852,94
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.679.475,14	1.656.240,97
SUMME PASSIVA	140.467.262,67	138.048.192,87

**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Verbindlichkeiten
der
Gemeinde Windeck**

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	31.12.2015	01.01.2017	31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.529	13.770	12.998
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich			
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen			
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	14.529	13.770	12.998
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	40.000	41.000	41.500
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	40.000	41.000	41.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	678	678	678
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	79	79	79
7. Sonstige Verbindlichkeiten	529	529	529
8. Erhaltene Anzahlungen	1.239	1.239	1.239
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.054	57.295	57.795
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	72	72	72

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2017				
	2018	2019	2020	2021
	- € -	- € -	- € -	- € -
1	4	5	6	7
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	170.000	0	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen	300.000	0	0	0
Summe	470.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen							
Fraktion	Ergebnis der Jahres- rechnung						
	2015 - € -	2016 - € -	2017 - € -	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -	2021 - € -
	1	4	5	6	7	8	9
CDU	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €
SPD	1.330 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €
FDP	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bündnis 90/ Die Grünen	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

Geldwerte Leistungen an die Fraktionen werden seitens der Gemeinde Windeck nicht gewährt.

Gesamtergebnisplan zum Haushalt 2017



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.431.951	14.228.354	15.226.717	16.018.490	16.698.225	17.450.262	18.150.312
401101	Grundsteuer A	67.127	70.909	77.579	81.363	85.147	88.931	92.715
401201	Grundsteuer B	3.078.891	3.276.145	3.577.390	3.774.060	3.949.610	4.157.390	4.367.950
401301	Gewerbesteuer	2.501.112	2.835.660	3.056.454	3.145.092	3.239.444	3.352.825	3.639.664
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.505.254	6.686.132	7.047.355	7.399.722	7.762.309	8.150.424	8.311.721
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.269	342.368	427.158	502.338	513.892	525.711	536.683
403101	Vergnügungssteuer	51.884	80.000	81.600	82.400	83.200	84.000	84.800
403201	Hundesteuer	180.812	185.600	190.200	238.500	243.300	248.200	253.200
403401	Zweitwohnungssteuer	39.160	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000
404101	Fremdenverkehrsabgaben	31.054	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	644.389	657.540	674.581	700.215	726.123	747.181	767.579
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.409.274	21.868.755	21.642.369	21.348.807	20.933.186	21.025.462	20.570.914
411101	Schlüsseldzuweisungen	10.273.768	10.648.038	10.362.996	11.791.315	12.037.712	12.602.675	12.744.100
412101	Abwassergebührenhilfe	497.048	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171	1.232.171	1.232.171	1.232.171	820.503	410.190	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	21.965	785.000	33.400	0	13.000	0	0
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.329.517	2.903.973	2.700.100	2.179.600	2.179.600	2.179.600	2.179.600
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	264.118	249.678	237.680	241.996	0	0	308.448



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	29.177	51.312	51.416	54.707	57.606	60.083	60.381
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	0	800.000	1.185.224	0	0	0	0
414106	Zuweisung (Gute Schule 2020)	0	0	492.378	492.375	492.378	492.378	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.497.700	2.596.307	2.795.587	2.812.482	2.841.080	2.874.928	2.900.109
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	82.128	55.215	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	10.225	89.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	255.944	271.530	285.360	276.750	277.700	277.500	276.520
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.915.514	1.886.531	1.872.557	1.873.911	1.820.107	1.734.608	1.708.256
03	+ Sonstige Transfererträge	6.224	7.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.224	7.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	865.057	938.160	884.037	870.255	856.231	812.840	812.570
431101	Verwaltungsgebühren	135.879	198.750	199.322	200.960	203.115	204.788	206.477
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	268.517	244.929	191.074	191.082	191.091	191.099	191.108
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.129	8.153	8.235	8.317	8.400	8.484	8.569
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	88.971	105.750	106.807	107.875	108.954	110.044	111.144
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	83	60.500	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	295.779	295.078	290.599	274.021	256.671	210.425	207.272
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	67.699	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	489.632	479.930	360.030	363.030	363.030	363.030	363.030
441101	Mieten und Pachten	125.616	156.250	86.255	86.255	86.255	86.255	86.255
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.611	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	145.228	106.280	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	65.667	60.000	0	0	0	0	0
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	58.301	55.000	68.900	71.900	71.900	71.900	71.900
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	3.375	3.300	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	78.360	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	8.202	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.273	11.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.228.199	1.056.825	1.089.950	962.388	1.032.170	1.042.815	1.054.475
448001	Erstattungen vom Bund	27.531	25.500	30.100	0	0	0	0
448101	Erstattungen vom Land	140.597	97.000	90.800	40.700	40.600	40.500	40.400
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	78.232	155.731	89.748	32.499	92.134	92.845	94.571
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	0	40.000	0	0	0	0	0
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	19.863	800	50.800	50.800	50.800	50.800	50.800
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	820.270	645.000	713.975	724.114	734.258	744.258	754.258

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.828	21.428	23.012	23.092	23.176	23.191	23.206
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.878	71.366	91.515	91.183	91.202	91.221	91.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.383.578	1.236.322	1.335.025	1.417.129	1.185.235	1.185.340	1.185.447
451101	Konzessionsabgaben	418.931	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.l nfrast.	2.464	18.000	18.000	100.000	18.000	18.000	18.000
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	24.686	0	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwargelder	19.626	19.112	19.118	19.124	19.131	19.137	19.143
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	2.445	3.570	3.606	3.642	3.679	3.715	3.752
456201	Säumniszuschläge	56.722	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456202	Mahn-u. Pfändungsgebühren	47.065	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	10.604	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	15.507	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	328	0	0	0	0	0	0
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	154.375	40.400	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.650	0	0	0	0	0	0
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	503.415	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	772	50.000	150.000	150.000	0	0	0
458202	Auflösung der Wertberichtigung	2.554	0	0	0	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	28.218	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	92.846	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	67.131	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.881.048	39.865.346	40.603.128	41.043.099	41.131.077	41.942.749	42.199.748
11	- Personalaufwendungen	-8.567.198	-8.780.897	-9.159.074	-9.154.627	-9.044.799	-9.006.835	-9.092.599
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.060.736	-1.080.325	-1.000.347	-1.039.713	-980.306	-949.451	-959.215
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.384.065	-5.665.601	-5.943.938	-5.862.609	-5.836.440	-5.853.398	-5.900.117
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-432.431	-432.267	-452.895	-455.662	-457.066	-460.873	-464.552
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.101.736	-1.127.286	-1.283.185	-1.289.096	-1.292.368	-1.302.486	-1.312.757
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-62.605	-50.000	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-372.834	-332.825	-337.024	-369.876	-345.458	-330.206	-344.678
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-108.136	-86.580	-84.652	-80.090	-75.015	-51.702	-51.985
507101	Zuführung Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub	-14.718	0	0	0	0	0	0
507201	Zuführung Rückstellungen für	-12.315	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Arbeitszeitguthaben							
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-10.850	0	0	0	0	0	0
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-6.772	-5.013	-6.033	-6.081	-6.141	-6.204	-6.265
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.101.779	-709.929	-722.729	-739.124	-753.827	-768.782	-786.977
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-746.160	-585.766	-575.000	-592.000	-608.000	-624.000	-643.000
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-88.779	-124.163	-147.729	-147.124	-145.827	-144.782	-143.977
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-266.840	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.090.918	-7.332.772	-7.779.800	-6.438.887	-6.080.293	-6.045.092	-5.876.259
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-429.707	-297.400	-463.600	-500.046	-258.300	-228.000	-538.148
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	0	-888.889	-1.316.915	0	0	0	0
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	0	0	-492.378	-492.378	-492.378	-492.378	0
521155	Sanierung von Sporteinrichtungen	0	-500.000	0	0	0	0	0
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-438.747	-563.250	-505.000	-527.000	-395.000	-395.000	-417.000
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-13.062	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-131.578	-150.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-23.470	0	0	0	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-	-352.211	-330.700	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000	-384.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	ÜbrBereiche							
524101	Strom	-348.047	-271.750	-302.080	-300.110	-297.110	-292.110	-292.110
524111	Gas	-179.064	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.100	-200.200
524121	Heizöl	-108.237	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524131	Wasser	-49.569	-52.200	-51.190	-52.120	-52.860	-52.860	-52.860
524141	Abwasser	-1.476.112	-1.217.960	-1.201.330	-1.204.285	-1.206.550	-1.206.550	-1.206.550
524151	Fremdreinigung	-331.476	-300.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
524161	Abfallgebühren	-58.315	-46.720	-57.735	-58.030	-58.295	-58.295	-58.395
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-51.601	-43.420	-49.420	-49.590	-49.690	-49.690	-49.690
525101	Haltung von Fahrzeugen	-135.844	-165.880	-153.260	-158.240	-157.490	-160.640	-154.090
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-71.904	-124.365	-111.700	-111.950	-114.050	-115.250	-117.750
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-45.824	-52.173	-56.200	-56.200	-58.800	-65.700	-71.600
527102	Beförderungskosten	-848.670	-900.000	-900.000	-920.000	-940.000	-940.000	-940.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	0	-100	-13.100	-100	-6.600	-13.100	-100
527902	Wartung Hardware	-11.652	-20.700	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
527903	Pflege Software	-31.507	-32.400	-33.400	-33.400	-34.400	-34.500	-35.500
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-253.031	-256.000	-210.450	-209.450	-159.450	-159.450	-159.450
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-20.576	-56.300	-81.300	-34.300	-84.300	-34.300	-84.300
528110	Mittagsverpflegung	-113.604	-115.000	-68.900	-71.900	-71.900	-71.900	-71.900



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen	-5.447	0	0	0	0	0	0
528211	Festwertbeschaffungen	-192.997	0	0	0	0	0	0
528212	Aufwand Festwerte BGA	0	-249.530	-233.360	-224.750	-225.700	-225.500	-224.520
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	0	-22.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-112.003	-81.590	-90.230	-90.970	-92.530	-94.150	-95.740
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-256.662	-332.945	-239.752	-205.568	-196.390	-237.119	-197.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.947.264	-3.914.538	-3.887.613	-3.863.300	-3.783.515	-3.656.437	-3.596.594
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-29.428	-25.478	-37.244	-37.244	-18.510	-18.303	-17.701
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.327.227	-1.295.934	-1.319.462	-1.336.575	-1.332.758	-1.282.065	-1.274.556
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.308.779	-2.337.933	-2.285.383	-2.239.260	-2.194.148	-2.120.935	-2.090.401
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-202.494	-204.340	-183.868	-183.274	-176.794	-173.948	-155.798
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-66.119	-50.853	-61.656	-66.947	-61.305	-61.186	-58.138
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-13.217	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.146.872	-19.545.422	-18.249.658	-19.067.429	-19.695.342	-19.994.854	-20.544.525
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-6.250	-8.010	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-517.048	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private	-47.000	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Unternehmen							
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-25.385	-369.000	-16.335	-16.335	-16.335	-16.335	-16.335
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-1.108.008	-2.718.000	-1.749.400	-1.438.550	-1.574.150	-1.574.150	-1.574.150
533901	Sonstige soziale Leistungen	-1.357	-1.000	-500	-500	-500	-500	-500
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-221.692	-225.564	-232.556	-239.300	-246.479	-255.106	-265.392
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-215.358	-219.119	-225.912	-232.463	-232.395	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-164.806	-205.316	-199.050	-203.031	-207.092	-211.234	-215.459
537203	allg. Kreisumlage	-7.684.752	-8.072.498	-8.106.301	-8.652.428	-8.934.480	-9.210.645	-9.495.346
537204	Jugendamtsumlage	-6.447.720	-6.693.621	-6.710.054	-7.394.822	-7.585.642	-7.820.114	-8.061.834
537205	Kreisumlage ÖPNV	-218.634	-232.294	-285.000	-295.000	-303.269	-311.770	-320.509
539101	Sonstige Transferaufwendungen	0	-1.000	-50	0	0	0	0
539102	Krankenhausumlage	-221.972	-225.000	-129.500	0	0	0	0
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-176.458	-180.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
539104	VHS-Umlage	-70.433	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.137.999	-1.477.404	-1.463.385	-1.379.639	-1.226.924	-1.239.049	-1.232.549
541101	Reisekosten	-24.423	-26.600	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-28.591	-31.490	-33.000	-32.010	-32.220	-32.430	-32.640
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche	-7.857	-7.600	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Ausrüstung							
541191	Personalnebenkosten	-17.073	-14.750	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-62.588	-55.150	-57.900	-43.650	-43.650	-50.400	-36.900
542201	Mieten und Pachten	-114.695	-536.985	-483.930	-416.155	-294.725	-304.325	-304.725
542301	Leasing	-4.430	0	0	0	0	0	0
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-350	0	0	0	0	0	0
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-10.789	-11.104	-7.341	-7.189	-7.230	-7.278	-7.317
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.222	0	0	0	0	0	0
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-37.643	-103.400	-103.200	-93.900	-48.900	-43.900	-43.900
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-20.347	-3.500	-4.140	-4.140	-7.500	-4.140	-4.140
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-114.739	-120.680	-131.460	-131.460	-131.460	-131.460	-131.460
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.783	0	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-56.482	-31.980	-45.360	-45.460	-45.860	-43.260	-43.660
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-18.283	-20.430	-19.550	-19.200	-19.300	-19.400	-19.500
543301	Porto	-28.915	-28.940	-28.570	-28.670	-28.970	-29.270	-29.570
543401	Telefon-, Internetgebühren	-56.253	-55.170	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
543402	Kontoführungsgebühren	-6.020	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.559	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-8.005	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-2.865	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge	-316.785	-320.556	-334.162	-342.297	-350.270	-355.314	-360.455



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-31.690	-34.038	-33.438	-33.408	-33.408	-33.408	-33.408
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.676	-39.726	-38.236	-38.987	-40.283	-41.121	-41.626
544121	Grundsteuer	-4.008	-1.735	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490	-1.490
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-4.870	-6.120	-5.558	-5.473	-5.508	-5.703	-5.608
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-3.167	0	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.768	0	0	0	0	0	0
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-8.574	0	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-88.437	0	0	0	0	0	0
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-7.004	0	0	0	0	0	0
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-13	0	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel	-2.097	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.992.031	-41.760.962	-41.262.259	-40.643.006	-40.584.700	-40.711.049	-41.129.503
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.110.983	-1.895.616	-659.131	400.093	546.377	1.231.700	1.070.245
19	+ Finanzerträge	26.463	19.085	28.700	30.980	35.560	37.320	38.500
461101	Zinserträge vom Land	38	0	0	0	0	0	0
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	20.323	12.750	22.700	23.980	27.560	28.320	28.500
469101	Sonstige Finanzerträge	6.103	6.335	6.000	7.000	8.000	9.000	10.000
20	- Zinsaufwendungen	-510.425	-440.100	-360.500	-262.000	-238.000	-190.000	-153.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-91.463	-100.000	-80.000	-75.000	-70.000	-65.000	-60.000
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-94.872	-20.000	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-30.000
559101	Kreditbeschaffungskosten	-2.121	0	0	0	0	0	0
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.105	-30.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-306.865	-290.100	-255.500	-157.000	-133.000	-85.000	-48.000
21	= Finanzergebnis	-483.961	-421.015	-331.800	-231.020	-202.440	-152.680	-114.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.594.945	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
459990	Periodenfremde Erträge	1.371	0	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.594.945	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.621.834	1.686.094	1.998.546	1.995.482	1.973.139	1.991.552	2.001.726
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.621.834	1.686.094	1.998.546	1.995.482	1.973.139	1.991.552	2.001.726



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.621.834	-1.686.094	-1.998.546	-1.995.482	-1.973.139	-1.991.552	-2.001.726
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.621.834	-1.686.094	-1.998.546	-1.995.482	-1.973.139	-1.991.552	-2.001.726
29	= Jahresergebnis	-2.594.945	-2.316.631	-990.931	169.073	343.937	1.079.020	955.745





Gesamtfinanzplan zum Haushalt 2017





Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.718.676	14.228.354	15.226.717	16.018.490	16.698.225	17.450.262	18.150.312
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.185.718	19.710.694	19.484.452	19.198.146	18.835.379	19.013.354	18.586.138
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.384	7.000	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	506.345	643.082	593.438	596.234	599.560	602.415	605.298
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	471.232	479.930	360.030	363.030	363.030	363.030	363.030
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.286.147	1.056.825	1.089.950	962.388	1.032.170	1.042.815	1.054.475
07	+ Sonstige Einzahlungen	709.500	664.203	662.906	663.010	663.116	663.221	663.328
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.463	19.085	28.700	30.980	35.560	37.320	38.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.910.466	36.809.173	37.461.193	37.845.278	38.240.040	39.185.417	39.474.081
10	- Personalauszahlungen	-8.314.637	-8.361.492	-8.737.398	-8.704.661	-8.624.326	-8.624.927	-8.695.936
11	- Versorgungsauszahlungen	-773.224	-890.000	-880.000	-901.500	-923.015	-944.545	-966.091
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.678.940	-7.061.242	-7.494.440	-6.162.137	-5.802.593	-5.767.592	-5.599.739
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-499.266	-440.100	-360.500	-262.000	-238.000	-190.000	-153.000
14	- Transferauszahlungen	-17.072.510	-19.525.422	-18.229.658	-19.047.429	-19.675.342	-19.974.854	-20.524.525



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	-877.232	-1.477.404	-1.463.385	-1.379.639	-1.226.924	-1.239.049	-1.232.549
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33.215.808	-37.755.660	-37.165.381	-36.457.366	-36.490.200	-36.740.967	-37.171.840
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-305.342	-946.487	295.812	1.387.912	1.749.840	2.444.450	2.302.241
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.538.006	2.244.346	3.143.098	1.982.913	4.156.995	2.358.559	2.811.256
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	166.083	23.250	25.000	117.300	21.150	20.300	28.500
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	76.567	803.200	108.700	593.900	806.400	535.500	400.950
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.780.657	3.070.796	3.276.798	2.694.113	4.984.545	2.914.359	3.240.706
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-33.478	-111.200	-35.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-786.373	-3.311.300	-2.155.000	-2.023.000	-4.445.883	-2.295.000	-2.589.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-687.244	-665.930	-1.075.185	-621.650	-518.600	-640.100	-616.420
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.507.095	-4.108.430	-3.265.185	-2.664.650	-4.984.483	-2.955.100	-3.225.420
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	273.561	-1.037.634	11.613	29.463	62	-40.741	15.286
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-31.781	-1.984.121	307.425	1.417.375	1.749.902	2.403.709	2.317.527



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	67.300.000	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-737.594	-758.610	-771.976	-786.112	-795.279	-804.983	-815.253
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-64.065.000	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.497.406	-758.610	-771.976	-786.112	-795.279	-804.983	-815.253
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	2.465.625	-1.099.167	-464.551	631.263	954.623	1.598.726	1.502.274
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln		2.539.110	1.439.943	975.392	1.606.655	2.561.278	4.160.004
41	+ Saldo Durchlaufkonten	669	0	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	2.539.110	1.439.943	975.392	1.606.655	2.561.278	4.160.004	5.662.278



Teilergebnispläne zum Haushalt 2017



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-40.259,19	-41.570,00	-6.107,00	-6.168,00	-6.229,00	-6.292,00	-6.355,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-8.264,55	-6.320,00	-6.107,00	-6.168,00	-6.229,00	-6.292,00	-6.355,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.150,73	-33.000,00					



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.948,63	-750,00					
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.801,01	-1.500,00					
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-94,27						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-118.319,04	-123.725,00	-133.473,00	-133.514,00	-133.555,00	-133.597,00	-133.639,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.040,50	-1.000,00					
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-114.738,68	-120.680,00	-131.460,00	-131.460,00	-131.460,00	-131.460,00	-131.460,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-168,85	-110,00					
543901	Geschäftsaufwendungen	-473,38						
544101	Versicherungsbeiträge	-1.897,63	-1.935,00	-2.013,00	-2.054,00	-2.095,00	-2.137,00	-2.179,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.578,23	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.578,23	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.578,23	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-158.578,23	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-158.578,23	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00



11110 – Politische Gremien

542941 – Aufwendungen für den Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen

Die Aufwendungen für den Gemeinderat, die Ausschüsse und die Fraktionen wurden unter Zugrundelegung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO) ermittelt. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen Rat für

- 32 Ratsmitglieder
- zwei stellvertretende Bürgermeister
- 2 Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit mehr als 10 Mitgliedern
- 1 Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit weniger als 10 Mitgliedern
- 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit mehr als 10 Mitgliedern

Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner für die Teilnahme an Ausschusssitzungen (17,50 € je Sitzung)

Fahrkostenentschädigung

Reisekosten

Verdienstausfallersatz

Zuwendungen für die Geschäftsführung an die Fraktionen

Da die Aufwendungen für die Ratsmitglieder von 192,60 € auf 211,90 € gestiegen sind, musste der Ansatz erhöht werden.



Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.259,19	-41.570,00	-6.107,00	-6.168,00	-6.229,00	-6.292,00	-6.355,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-117.392,52	-123.725,00	-133.473,00	-133.514,00	-133.555,00	-133.597,00	-133.639,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-157.651,71	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-157.651,71	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-157.651,71	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-157.651,71	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-157.651,71	-165.295,00	-139.580,00	-139.682,00	-139.784,00	-139.889,00	-139.994,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-270.056,04	-277.244,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-178.341,03	-185.029,00	-181.801,00	-183.619,00	-185.455,00	-187.310,00	-189.183,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-72.339,42	-72.116,00	-73.481,00	-74.115,00	-74.856,00	-75.605,00	-76.361,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.598,95	-5.631,00	-5.751,00	-5.801,00	-5.859,00	-5.918,00	-5.977,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.718,56	-14.429,00	-15.598,00	-15.733,00	-15.890,00	-16.049,00	-16.210,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-58,08	-39,00	-39,00	-40,00	-40,00	-41,00	-41,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.851,51	-2.500,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.851,51	-2.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.907,55	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.907,55	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden	-271.907,55	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit							
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-271.907,55	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-271.907,55	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00



Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-270.056,04	-277.244,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.904,27	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.960,31	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-271.960,31	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-271.960,31	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-271.960,31	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-271.960,31	-279.744,00	-276.670,00	-279.308,00	-282.100,00	-284.923,00	-287.772,00



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-91.321,16	-93.213,00	-133.173,00	-140.312,00	-141.715,00	-143.132,00	-144.562,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-47.014,87	-48.869,00	-87.120,00	-93.041,00	-93.972,00	-94.912,00	-95.861,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.793,80	-34.661,00	-35.686,00	-36.632,00	-36.998,00	-37.368,00	-37.741,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.685,54	-2.706,00	-2.792,00	-2.866,00	-2.894,00	-2.923,00	-2.952,00



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.728,82	-6.879,00	-7.473,00	-7.668,00	-7.745,00	-7.822,00	-7.900,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-98,13	-98,00	-102,00	-105,00	-106,00	-107,00	-108,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-835,19	-1.350,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-25,00	-600,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-416,59	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-393,60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.156,35	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.156,35	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.156,35	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.156,35	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-285,66	-888,00	-944,00	-968,00	-953,00	-964,00	-970,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-285,66	-888,00	-944,00	-968,00	-953,00	-964,00	-970,00
29	= Jahresergebnis	-92.442,01	-95.451,00	-136.017,00	-143.180,00	-144.568,00	-145.996,00	-147.432,00



Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-91.321,16	-93.213,00	-133.173,00	-140.312,00	-141.715,00	-143.132,00	-144.562,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-677,77	-1.350,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-91.998,93	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-91.998,93	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-91.998,93	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-91.998,93	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-91.998,93	-94.563,00	-135.073,00	-142.212,00	-143.615,00	-145.032,00	-146.462,00



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-10.664,88	-11.750,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.383,58	-11.000,00					
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-649,54	-250,00					



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.600,34	-500,00					
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-31,42						
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.172,99	-16.760,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-190,00	-100,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-342,60	-600,00					
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.559,40	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.924,66	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-60,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00	-68,00
549101	Verfügungsmittel	-2.096,83	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.837,87	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.837,87	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.837,87	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.837,87	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-27.837,87	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00



Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.664,88	-11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.331,37	-16.760,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.996,25	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-26.996,25	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-26.996,25	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-26.996,25	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-26.996,25	-28.510,00	-16.063,00	-16.065,00	-16.066,00	-16.067,00	-16.068,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.190,17	14.713,00	15.222,00	15.222,00	13.802,00	13.802,00	13.802,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	5.671,18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	5.518,99	4.713,00	5.222,00	5.222,00	3.802,00	3.802,00	3.802,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,30						
431101	Verwaltungsgebühren	501,30						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	821.632,63	649.430,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	816.580,85	645.000,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.051,78	4.430,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	833.324,10	664.143,00	725.222,00	735.222,00	743.802,00	753.802,00	763.802,00
11	- Personalaufwendungen	-200.569,28	-174.752,00	-190.987,00	-192.817,00	-194.744,00	-196.692,00	-198.659,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-43.826,69	-43.056,00	-58.600,00	-59.186,00	-59.778,00	-60.376,00	-60.979,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-122.646,90	-95.528,00	-102.247,00	-103.207,00	-104.239,00	-105.281,00	-106.334,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.453,12	-9.897,00	-8.007,00	-8.083,00	-8.163,00	-8.245,00	-8.328,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.623,64	-26.270,00	-21.900,00	-22.106,00	-22.327,00	-22.550,00	-22.776,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-18,93	-1,00	-233,00	-235,00	-237,00	-240,00	-242,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.907,58	-16.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-9.269,48	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-528,36						
528211	Festwertbeschaffungen	-5.671,18						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3,60	-300,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-434,96						



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.804,99	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-296,99						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.840,30	-260.510,00	-306.818,00	-251.365,00	-253.962,00	-253.604,00	-256.297,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00					
542201	Mieten und Pachten	-808,21						
542301	Leasing	-4.429,68						
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-475,65	-360,00	-355,00	-359,00	-363,00	-367,00	-370,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-5.677,33	-77.000,00	-65.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Bürobedarf	-9.617,05	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.561,50	-3.500,00	-14.000,00	-14.100,00	-14.200,00	-14.300,00	-14.400,00
543301	Porto	-26.561,09	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-9.779,44	-10.200,00	-52.250,00	-52.250,00	-52.250,00	-52.250,00	-52.250,00
544101	Versicherungsbeiträge	-113.350,22	-115.750,00	-117.213,00	-119.556,00	-121.949,00	-124.387,00	-126.877,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-11.650,54	-11.100,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-3.049,59	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-880,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00


Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-408.122,15	-454.070,00	-516.313,00	-462.690,00	-465.794,00	-467.384,00	-472.044,00
18	= Ordentliches Ergebnis	425.201,95	210.073,00	208.909,00	272.532,00	278.008,00	286.418,00	291.758,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	425.201,95	210.073,00	208.909,00	272.532,00	278.008,00	286.418,00	291.758,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	425.201,95	210.073,00	208.909,00	272.532,00	278.008,00	286.418,00	291.758,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-8.591,78	-4.590,00	-6.606,00	-6.776,00	-6.674,00	-6.748,00	-6.790,00
581101	Aufwendungen aus interner	-8.591,78	-4.590,00	-6.606,00	-6.776,00	-6.674,00	-6.748,00	-6.790,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	416.610,17	205.483,00	202.303,00	265.756,00	271.334,00	279.670,00	284.968,00

11210 – Zentraler Service / Rechnungsprüfung

448501 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen

Die für den Betrieb der Gemeindewerke Windeck benötigten Kosten werden dem Gemeindehaushalt in Form eines Verwaltungskostenbeitrages erstattet. Der Verwaltungskostenbeitrag wurde für den kompletten Finanzplanungszeitraum entsprechend dem bestehenden Berechnungsverfahren ermittelt. Alle Kosten, die unmittelbar dem Betrieb der Gemeindewerke zugeordnet werden können (z. B. Personalkosten) werden komplett erstattet, die übrigen Verwaltungsgemeinkosten werden entsprechend der festgelegten Verteilschlüssel und der Haushaltsansätze im Finanzplanungszeitraum zugeschlagen.

542931 – Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Für 2017 hat sich die Gemeindeprüfungsanstalt mit der „großen“ Prüfung angekündigt. Der Ansatz muss daher einmalig um 58.000 € erhöht werden.

543101 – Bürobedarf

543201 – Fachliteratur, Zeitschriften

543401 – Telefon- und Internetgebühren

Aus praktikabilitätsgründen werden die Haushaltsansätze für o. a. Aufwendungen ab 2017 zentral beim Kostenträger „Zentrale Dienste“ veranschlagt, zumal der Fachbereich ohnehin die alleinige Budgetverantwortung hierfür zeichnet.

543301 – Porto

Über diesen Ansatz werden die Portokosten der Gesamtverwaltung (Abwicklung über die Frankiermaschine) sowie Paketgebühren, Postzustellungsurkunden, Portokosten an die Civitec bei Versand von z. B. Steuerbescheiden abgewickelt.



544101 – Versicherungsbeiträge

Aus o. a. Titel werden die Aufwendungen für nachfolgende Versicherungssparten bestritten:

- Spezial-Straf-Rechtsschutzversicherung für Kommunen und kommunale Spitzenbeamten
- Vermögenseigenschadenversicherung
- Kommunale Haftpflichtversicherung
- Gesetzliche Unfallversicherung für Eigene Versicherte und Ehrenamtlich Tätige

544102 – Beiträge Wirtschaftsverbände, Vereine und Berufsvertretungen

Zur Begleichung der Mitgliedsbeiträge beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim Kommunalen Arbeitgeberverband sowie der KGST werden jährlich rd. 11 T€ benötigt.



Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	939.911,04	649.430,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.611,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	949.927,01	649.430,00	710.000,00	720.000,00	730.000,00	740.000,00	750.000,00
10	- Personalauszahlungen	-200.569,28	-174.752,00	-190.987,00	-192.817,00	-194.744,00	-196.692,00	-198.659,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.554,08	-6.300,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-186.400,27	-260.510,00	-306.818,00	-251.365,00	-253.962,00	-253.604,00	-256.297,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-396.523,63	-441.562,00	-503.805,00	-450.182,00	-454.706,00	-456.296,00	-460.956,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	553.403,38	207.868,00	206.195,00	269.818,00	275.294,00	283.704,00	289.044,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.968,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.968,17	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-5.968,17	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00



Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	547.435,21	207.868,00	206.195,00	269.818,00	255.294,00	283.704,00	259.044,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	547.435,21	207.868,00	206.195,00	269.818,00	255.294,00	283.704,00	259.044,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	547.435,21	207.868,00	206.195,00	269.818,00	255.294,00	283.704,00	259.044,00



Investitionen 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-GW 7272	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-224	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU-GW 7171	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-40.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720,00						
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	4.720,00						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	133.588,45	91.000,00	73.400,00	-28.968,00	29.547,00	30.138,00	30.741,00
448001	Erstattungen vom Bund	27.470,79						
448101	Erstattungen vom Land	38.609,50	26.000,00	45.000,00				
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	67.508,16	65.000,00	28.400,00	-28.968,00	29.547,00	30.138,00	30.741,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50.000,00	150.000,00	150.000,00			
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		50.000,00	150.000,00	150.000,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	138.308,45	141.000,00	223.400,00	121.032,00	29.547,00	30.138,00	30.741,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-712.446,88	-704.118,00	-714.728,00	-753.815,00	-701.709,90	-649.385,00	-666.806,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.130,14	-30.532,00	-51.805,00	-71.177,00	-55.595,00	-39.590,00	-39.988,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-59.439,95	-161.577,00	-174.035,00	-167.796,00	-162.219,00	-163.843,00	-165.480,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-17.343,38	-10.911,00	-4.273,00	-3.533,00	-3.035,90	-3.064,00	-3.095,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-47.753,89	-30.658,00	-11.921,00	-9.838,00	-8.377,00	-8.460,00	-8.545,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-62.604,77	-50.000,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00	-52.030,00
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-372.834,00	-332.825,00	-337.024,00	-369.876,00	-345.458,00	-330.206,00	-344.678,00
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-108.136,00	-86.580,00	-84.652,00	-80.090,00	-75.015,00	-51.702,00	-51.985,00
507101	Zuführung Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub	-14.718,01						
507201	Zuführung Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	-12.314,59						
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-10.850,00						
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-322,15	-35,00	-18,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.101.778,82	-709.929,00	-722.729,00	-739.124,00	-753.827,00	-768.782,00	-786.977,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-746.160,00	-585.766,00	-575.000,00	-592.000,00	-608.000,00	-624.000,00	-643.000,00
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-88.778,82	-124.163,00	-147.729,00	-147.124,00	-145.827,00	-144.782,00	-143.977,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-266.840,00						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.469,89						
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- SoÖffBereich	-23.469,89						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.419,88	-47.550,00	-60.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
541101	Reisekosten	-24.397,63	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-9.174,04	-7.500,00	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.426,07	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541191	Personalnebenkosten	-17.032,87	-14.000,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00	-17.500,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-309,30	-500,00					
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-79,97						
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-1.050,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.890.115,47	-1.461.597,00	-1.497.457,00	-1.551.939,00	-1.514.536,90	-1.477.167,00	-1.512.783,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.751.807,02	-1.320.597,00	-1.274.057,00	-1.430.907,00	-1.484.989,90	-1.447.029,00	-1.482.042,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.751.807,02	-1.320.597,00	-1.274.057,00	-1.430.907,00	-1.484.989,90	-1.447.029,00	-1.482.042,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.751.807,02	-1.320.597,00	-1.274.057,00	-1.430.907,00	-1.484.989,90	-1.447.029,00	-1.482.042,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-740,00					
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-740,00					
29	= Jahresergebnis	-1.751.807,02	-1.321.337,00	-1.274.057,00	-1.430.907,00	-1.484.989,90	-1.447.029,00	-1.482.042,00



Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92.245,94	91.000,00	73.400,00	-28.968,00	29.547,00	30.138,00	30.741,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.965,94	91.000,00	73.400,00	-28.968,00	29.547,00	30.138,00	30.741,00
10	- Personalauszahlungen	-459.574,98	-284.713,00	-293.052,00	-303.849,00	-281.236,90	-267.477,00	-270.143,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-773.224,00	-890.000,00	-880.000,00	-901.500,00	-923.015,00	-944.545,00	-966.091,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.251,03	-47.550,00	-60.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.283.050,01	-1.222.263,00	-1.233.052,00	-1.264.349,00	-1.263.251,90	-1.271.022,00	-1.295.234,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.186.084,07	-1.131.263,00	-1.159.652,00	-1.293.317,00	-1.233.704,90	-1.240.884,00	-1.264.493,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.186.084,07	-1.131.263,00	-1.159.652,00	-1.293.317,00	-1.233.704,90	-1.240.884,00	-1.264.493,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.186.084,07	-1.131.263,00	-1.159.652,00	-1.293.317,00	-1.233.704,90	-1.240.884,00	-1.264.493,00



Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.186.084,07	-1.131.263,00	-1.159.652,00	-1.293.317,00	-1.233.704,90	-1.240.884,00	-1.264.493,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.707,55	55.865,00	45.862,00	45.862,00	24.296,00	24.089,00	24.089,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	7.210,24	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	36.497,31	26.865,00	23.862,00	23.862,00	2.296,00	2.089,00	2.089,00
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	43.707,55	55.865,00	45.862,00	45.862,00	24.296,00	24.089,00	24.089,00
11	- Personalaufwendungen	-153.111,23	-153.528,00	-155.376,00	-156.671,00	-158.238,00	-159.820,00	-161.417,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-7.927,00	-8.006,00	-8.086,00	-8.167,00	-8.248,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-120.934,62	-120.513,00	-114.551,00	-115.496,00	-116.651,00	-117.817,00	-118.995,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.366,29	-9.387,00	-8.955,00	-9.028,00	-9.119,00	-9.210,00	-9.302,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.386,10	-23.181,00	-23.685,00	-23.880,00	-24.119,00	-24.360,00	-24.604,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-424,22	-447,00	-258,00	-261,00	-263,00	-266,00	-268,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-243.779,32	-307.100,00	-276.900,00	-276.900,00	-227.900,00	-228.000,00	-229.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-8.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527902	Wartung Hardware	-9.967,59	-20.700,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
527903	Pflege Software	-30.423,82	-32.400,00	-33.400,00	-33.400,00	-34.400,00	-34.500,00	-35.500,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-196.177,67	-213.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-7.210,24						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-29.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.254,31	-25.442,00	-24.843,00	-24.843,00	-6.109,00	-5.902,00	-5.300,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-27.223,76	-25.442,00	-24.843,00	-24.843,00	-6.109,00	-5.902,00	-5.300,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-11.030,55						



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.842,02	-12.480,00	-16.825,00	-16.851,00	-16.877,00	-16.903,00	-16.930,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00					
542201	Mieten und Pachten	-1.633,15						
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.358,41	-1.080,00	-1.070,00	-1.081,00	-1.092,00	-1.102,00	-1.113,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-36,00						
543101	Bürobedarf	-19.636,38	-8.500,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-100,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.566,47	-1.900,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-611,61	-700,00	-755,00	-770,00	-785,00	-801,00	-817,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-459.986,88	-498.550,00	-473.944,00	-475.265,00	-409.124,00	-410.625,00	-412.647,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-416.279,33	-442.685,00	-428.082,00	-429.403,00	-384.828,00	-386.536,00	-388.558,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-416.279,33	-442.685,00	-428.082,00	-429.403,00	-384.828,00	-386.536,00	-388.558,00
23	Außerordentliche Erträge							



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-416.279,33	-442.685,00	-428.082,00	-429.403,00	-384.828,00	-386.536,00	-388.558,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-416.279,33	-442.685,00	-428.082,00	-429.403,00	-384.828,00	-386.536,00	-388.558,00



Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-153.111,23	-153.528,00	-155.376,00	-156.671,00	-158.238,00	-159.820,00	-161.417,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.172,92	-278.100,00	-254.900,00	-254.900,00	-205.900,00	-206.000,00	-207.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.533,60	-12.480,00	-16.825,00	-16.851,00	-16.877,00	-16.903,00	-16.930,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.817,75	-444.108,00	-427.101,00	-428.422,00	-381.015,00	-382.723,00	-385.347,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-411.817,75	-444.108,00	-427.101,00	-428.422,00	-381.015,00	-382.723,00	-385.347,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	29.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.634,37	-34.700,00	-27.500,00	-77.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.634,37	-34.700,00	-27.500,00	-77.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.634,37	-5.700,00	-5.500,00	-55.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-436.452,12	-449.808,00	-432.601,00	-483.922,00	-386.515,00	-388.223,00	-390.847,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-436.452,12	-449.808,00	-432.601,00	-483.922,00	-386.515,00	-388.223,00	-390.847,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-436.452,12	-449.808,00	-432.601,00	-483.922,00	-386.515,00	-388.223,00	-390.847,00

11230 – IT-Management

527904 – Fremde EDV-Leistungen

In einem mehrstufigen Konzept hat die Gemeinde Windeck seit 2013 ihre IT-Dienste neu strukturiert und große Teile auf den Zweckverband Civitec überführt. Nach der Umstellung wurde die oben beschriebene Entscheidung noch mal eingehend durchleuchtet und u. a. auch im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt analysiert. Im Prüfbericht der GPA wurde u. a. folgendes festgehalten: „Darüber hinaus war festzustellen, dass grundlegende, die IT betreffende Entscheidungen, nicht auf der Basis eines umfassenden IT-Konzeptes unter Einbeziehung infrastruktureller und wirtschaftlicher Betrachtungen getroffen worden sind. Dies betrifft sowohl die Gesamtkalkulation der Kosten, die ein externer Betrieb verursacht, als auch die verbleibenden Restaufgaben innerhalb des Hauses. Gerade als Kommune, die sich im Stärkungspakt befindet, sollte der Umgang mit finanziellen Ressourcen in besonderem Maße abgewogen werden.“ Aus diesem Grunde sieht der Haushalt 2017 nach wie vor eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen gesenkt. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor.



Investitionen 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
EDV-Ausbau (Server)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge EDV-Lizenzen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-27.500,00	-77.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557.801,83	2.204.804,00	2.219.913,00	1.048.309,00	1.048.309,00	1.012.229,00	511.096,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		765.000,00					
414105	Zuweisung nach dem KlnvFöG		800.000,00	1.185.224,00				
414106	Zuweisung (Gute Schule 2020)			500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche		85.000,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	1.523,83						
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	556.278,00	554.804,00	534.689,00	548.309,00	548.309,00	512.229,00	511.096,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.583,10	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
441101	Mieten und Pachten	52.402,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.180,90	1.600,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.426,04	1.000,00	6.845,00	7.049,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	3.689,27		3.975,00	4.114,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.577,88	1.000,00	2.870,00	2.935,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	158,89						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.098,54	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.134,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	772,21						
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	6.192,33						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	685.909,51	2.267.445,00	2.288.799,00	1.117.399,00	1.117.613,00	1.081.533,00	580.400,00
11	- Personalaufwendungen	-350.055,71	-353.715,00	-411.852,00	-405.211,00	-407.302,00	-370.713,00	-359.086,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-105.694,26	-110.220,00	-105.812,00	-106.890,00	-107.979,00	-109.078,00	-110.189,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-190.819,75	-190.110,00	-236.819,00	-230.295,00	-230.963,00	-195.387,00	-185.405,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-15.134,05	-14.841,00	-17.757,00	-17.931,00	-18.111,00	-17.531,00	-16.776,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-38.253,78	-38.461,00	-51.268,00	-49.897,00	-50.049,00	-48.515,00	-46.511,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-153,87	-83,00	-196,00	-198,00	-200,00	-202,00	-205,00
12	- Versorgungsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.538.978,84	-2.725.749,00	-3.361.040,00	-2.087.851,00	-1.851.325,00	-1.821.125,00	-1.631.373,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-417.702,00	-280.700,00	-444.800,00	-481.196,00	-239.400,00	-209.100,00	-519.248,00
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG		-888.889,00	-1.316.915,00				
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)			-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	
521155	Sanierung von Sporteinrichtungen		-500.000,00					
524101	Strom	-195.445,28	-175.000,00	-210.280,00	-213.260,00	-215.260,00	-215.260,00	-215.260,00
524111	Gas	-179.064,01	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.100,00	-200.200,00
524121	Heizöl	-108.237,12	-70.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
524131	Wasser	-48.984,67	-50.000,00	-49.340,00	-50.270,00	-51.010,00	-51.010,00	-51.010,00
524141	Abwasser	-168.574,36	-205.750,00	-189.180,00	-192.135,00	-194.400,00	-194.400,00	-194.400,00
524151	Fremdreinigung	-331.476,08	-300.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00
524161	Abfallgebühren	-35.814,53	-30.970,00	-35.185,00	-35.480,00	-35.645,00	-35.645,00	-35.645,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-48.846,64	-43.120,00	-49.170,00	-49.340,00	-49.440,00	-49.440,00	-49.440,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-198,46	-1.020,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
528211	Festwertbeschaffungen	-1.523,83						
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-80,08	-300,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.031,78						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-938.304,00	-938.712,00	-931.360,00	-955.860,00	-955.860,00	-905.167,00	-897.658,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-935.276,00	-935.894,00	-926.797,00	-951.297,00	-951.297,00	-900.604,00	-893.095,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.044,00	-2.044,00	-2.923,00	-2.923,00	-2.923,00	-2.923,00	-2.923,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-984,00	-774,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00
15	- Transferaufwendungen		-350.000,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche		-350.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-124.774,75	-112.140,00	-116.730,00	-120.025,00	-123.075,00	-123.075,00	-123.075,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung			-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542201	Mieten und Pachten	-24.525,36	-24.535,00	-25.220,00	-25.245,00	-25.275,00	-25.275,00	-25.275,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-34,98						
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-1.300,00					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-14.713,16						
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-89,45	-80,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-513,47	-900,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-84.153,78	-84.090,00	-90.920,00	-94.190,00	-97.210,00	-97.210,00	-97.210,00
544121	Grundsteuer	-744,55	-735,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.952.113,30	-4.480.316,00	-4.820.982,00	-3.568.947,00	-3.337.562,00	-3.220.080,00	-3.011.192,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.266.203,79	-2.212.871,00	-2.532.183,00	-2.451.548,00	-2.219.949,00	-2.138.547,00	-2.430.792,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.266.203,79	-2.212.871,00	-2.532.183,00	-2.451.548,00	-2.219.949,00	-2.138.547,00	-2.430.792,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.266.203,79	-2.212.871,00	-2.532.183,00	-2.451.548,00	-2.219.949,00	-2.138.547,00	-2.430.792,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	180.522,27	172.339,00	392.692,00	349.227,00	351.100,00	351.720,00	352.105,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	180.522,27	172.339,00	392.692,00	349.227,00	351.100,00	351.720,00	352.105,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-557.946,34	-649.382,00	-687.491,00	-705.158,00	-694.573,00	-702.345,00	-706.623,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-557.946,34	-649.382,00	-687.491,00	-705.158,00	-694.573,00	-702.345,00	-706.623,00
29	= Jahresergebnis	-2.643.627,86	-2.689.914,00	-2.826.982,00	-2.807.479,00	-2.563.422,00	-2.489.172,00	-2.785.310,00



11310 – Gebäudemanagement

414105 – Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

521150 – Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG

Durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz) stellt der Bund ab 2015 zusätzliche Mittel zur Verfügung. Auf Nordrhein-Westfalen entfallen rd. 1,126 Mrd. Euro, die Gemeinde Windeck erhält eine Fördersumme in Höhe von rd. 1,685 Mio. Euro aus dem in den Jahren 2015 bis 2018 Investitionen mit einem Fördersatz von bis zu 90 % gefördert werden.

Der Bund stellt die Mittel zur Verfügung, um finanzschwache Kommunen zu fördern. Deshalb erfolgt die Verteilung der Mittel nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes an alle Gemeinden und Kreise, die in mindestens einem der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Dem Verteilungsschlüssel liegt das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde für die Jahre 2011 bis 2015 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller Gemeinden und Kreise in diesem Zeitraum zugrunde.

Aus diesem Sondervermögen können sowohl Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur als auch mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz gefördert werden.

Ursprünglich wurden die Mittel jeweils hälftig auf die Jahre 2016 und 2017 aufgeteilt. Zwischenzeitlich steht fest, dass die zur Verfügung stehenden Mittel in 2016 nicht in Gänze aufgebraucht werden, daher wurde der Ansatz in 2017 um die eingesparten Mittel aus 2016 erhöht. In 2016 wurden im Rahmen des Projektes die Fenster an der Grundschule Leuscheid erneuert.

414106 – Zuweisung – Gute Schulen 2020

521151 – Sanierung von Schulen (Gute Schulen 2020)

Im Sommer 2016 wurde seitens der Landesregierung ein weiteres Förderprojekt ins Leben gerufen. Mit dem Projekt „Gute Schule 2020“ werden landesweit zwei Milliarden Euro an die Kommunen ausgeschüttet. Die Gesamtsumme soll gleichmäßig auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt werden. Nach aktuellem Sachstand soll die Verteilung hälftig nach GFG-Kriterien (Durchschnitt der Schlüsselzuweisungen in den letzten 4 Jahren) und nach der Schülerzahl (auf der Basis der aktuellen Daten aus 2016) erfolgen. Im Ergebnis hat so jede Kommune Planungssicherheit, weil die Gesamtsumme durch die feste Quote von Beginn an feststeht und keine Verteilung nach dem „Windhundprinzip“ erfolgt.

Das Programm bezweckt explizit eine Verbesserung der schulischen Infrastruktur. Innerhalb dieser Zweckbindung sollen die Kommunen die Mittel relativ frei und unbürokratisch verwenden können. Maßgebliches Kriterium wird sein, dass die Mittel für „Investitionen an Schulen“ eingesetzt werden. Der Begriff „Investition ist weit zu verstehen, sodass sämtliche Sanierungsarbeiten (z. B. auch Anstriche, Reparaturen an Toiletten etc.) umfasst sein werden. Ein weiterer Schwerpunkt des Programms soll die Förderung der digitalen Bildung in den Schulen und die Schaffung entsprechender Voraussetzungen durch einen möglichst vollständigen Anschluss der Schulen an das Breitband bilden.

Das Investitionsprogramm soll über die NRW-Bank abgewickelt werden, bei welcher die Kommune einen formalen Kreditantrag stellen kann. Die Auszahlung der Kreditsumme wird auf vier Jahre gleichmäßig gestreckt, sodass jedes Jahr ein Viertel der Gesamtsumme ausgezahlt wird. Sollte eine Kommune nicht die volle Summe bei der NRW-Bank beantragen, die ihr in einem Jahr zur Auszahlung zur Verfügung steht, können die Mittel in das nächste Jahr mitgenommen werden. Eine Mitnahme über zwei Jahre hinweg ist nicht möglich. Sollten die Mittel aus dem ersten Jahr somit auch im zweiten Jahr nicht beantragt werden, verfällt die Summe der Kommune. Dieses nicht beantragte Geld wird auch nicht erneut verteilt, sondern fällt aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ heraus. Das erste Jahr des Investitionsprogrammes ist tilgungsfrei. Ab dem zweiten Jahr muss der Kredit zurückgezahlt werden. Entweder wird das Land NRW die Rückzahlung der Kredite direkt an die NRW-Bank tätigen oder den Umweg über die Kommunen gehen, indem es jeder einzelnen Kommune den fälligen Betrag erstattet. Folglich müssen die Kommunen für die Rückzahlung des Kredits auf keinen Fall eigene Mittel aufwenden.



Am 30.09.2016 wurde seitens des Landes eine gemeindescharfe Berechnung zu den einzelnen auf die Kommune entfallenden Kreditkontingente veröffentlicht. Danach kann die Gemeinde Windeck jährlich 492.378 € erhalten, in Summe also 1.969.511 €.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann noch nicht genau gesagt werden, wie die Haushaltsmittel genau veranschlagt werden müssen. Sofern die Gelder für Sanierungsmaßnahmen verwendet werden, handelt es sich um Aufwendungen, welche den Ergebnisplan belasten. Bei einer Abwicklung über die NRW-Bank handelt es sich allerdings um Tilgungszahlen, die ausschließlich im Finanzplan abgebildet werden. Insofern kommt es hier zu einem Missverhältnis. Daher werden die vom Land übernommenen Kosten, vorerst als Landeszuweisung behandelt, wohl wissend, dass dies so nicht richtig ist. Sobald die genaue haushalterische Abwicklung feststeht, erfolgt eine entsprechende Aktualisierung. Dem Grunde nach muss das Projekt für die Gemeinde Windeck kostenneutral dargestellt werden.

521101 - Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Für 2017 sind neben den laufenden Unterhaltungsmaßnahmen, folgende Sanierungen geplant:

- Brandschutztechnische Ertüchtigung EDV und Klimaanlage sowie Einbau Einbruchmeldeanlage für den EDV-Bereich
- Elektrotechnische Ertüchtigung Werkstatt Bauhof
- Erneuerung Toranlagen im Bereich Bauhof
- Neugestaltung Busparkplatz GGS Rosbach
- Sanierung Wasserversorgung u. Abwasserbeseitigung GGS Rosbach
- Sanierung Außenstützen Zugang Turnhalle GGS Rosbach
- Erneuerung Heizkessel Wohnheim Wiedenhof
- Dachsanierung Turnhalle Wiedenhof
- Austausch Heizkessel Kindergarten Herchen
- Ertüchtigung Elektroinstallation Kindergarten Leuscheid
- Ertüchtigung Elektroinstallation Kindergarten Rosbach

In den Planungsjahren konnten entsprechend höhere Ansätze gebildet werden, sofern Mittel aus der Schulpauschale zur Verfügung standen und nicht bereits investiv verplant wurde.



Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.650.000,00	1.685.224,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.957,93	2.250,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.093,13	1.000,00	6.845,00	7.049,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.553,83	1.653.250,00	1.694.719,00	509.699,00	509.913,00	509.913,00	9.913,00
10	- Personalauszahlungen	-350.356,71	-353.715,00	-411.852,00	-405.211,00	-407.302,00	-370.713,00	-359.086,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.385.061,44	-2.725.749,00	-3.361.040,00	-2.087.851,00	-1.851.325,00	-1.821.125,00	-1.631.373,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.388,14	-112.140,00	-116.730,00	-120.025,00	-123.075,00	-123.075,00	-123.075,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.773.806,29	-3.541.604,00	-3.889.622,00	-2.613.087,00	-2.381.702,00	-2.314.913,00	-2.113.534,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.696.252,46	-1.888.354,00	-2.194.903,00	-2.103.388,00	-1.871.789,00	-1.805.000,00	-2.103.621,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.713,65	412.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	235.713,65	412.500,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-10.029,99	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-304.798,97	-1.502.500,00	-950.000,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00


Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.179,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-354.008,93	-1.502.500,00	-965.000,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-118.295,28	-1.090.000,00	-15.000,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.814.547,74	-2.978.354,00	-2.209.903,00	-2.103.388,00	-2.271.789,00	-2.405.000,00	-2.103.621,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.814.547,74	-2.978.354,00	-2.209.903,00	-2.103.388,00	-2.271.789,00	-2.405.000,00	-2.103.621,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.814.547,74	-2.978.354,00	-2.209.903,00	-2.103.388,00	-2.271.789,00	-2.405.000,00	-2.103.621,00



Investitionen 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Neubau Kita Obernau	-950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-965.000,00	0,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen			22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.701,71	75.600,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00
441101	Mieten und Pachten	32.701,71	75.600,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422.737,81	503.000,00	503.000,00	585.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
451101	Konzessionsabgaben	418.930,88	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.l nfrast.	2.463,70	18.000,00	18.000,00	100.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	2,50						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	455.439,52	578.600,00	600.837,00	682.837,00	600.837,00	600.837,00	600.837,00
11	- Personalaufwendungen	-22.853,01	-22.796,00	-23.405,00	-23.597,00	-23.833,00	-24.073,00	-24.313,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.057,10	-17.880,00	-18.198,00	-18.348,00	-18.531,00	-18.717,00	-18.904,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.389,44	-1.395,00	-1.422,00	-1.434,00	-1.448,00	-1.463,00	-1.478,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.344,26	-3.456,00	-3.718,00	-3.748,00	-3.786,00	-3.824,00	-3.862,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-62,21	-65,00	-67,00	-67,00	-68,00	-69,00	-69,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.572,32	-2.500,00					
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-2.572,32						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.536,33	-6.300,00	-6.300,00	-56.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
542201	Mieten und Pachten	-5.390,46	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz				-50.000,00			
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-882,91						
544121	Grundsteuer	-3.262,96	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.961,66	-31.596,00	-29.705,00	-79.897,00	-30.133,00	-30.373,00	-30.613,00
18	= Ordentliches Ergebnis	420.477,86	547.004,00	571.132,00	602.940,00	570.704,00	570.464,00	570.224,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	420.477,86	547.004,00	571.132,00	602.940,00	570.704,00	570.464,00	570.224,00
23	Außerordentliche Erträge							
459990	Periodenfremde Erträge	1.340,73						
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	420.477,86	547.004,00	571.132,00	602.940,00	570.704,00	570.464,00	570.224,00


Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	420.477,86	547.004,00	571.132,00	602.940,00	570.704,00	570.464,00	570.224,00

11320 – Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
5429391 – Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Der Rat der Gemeinde Windeck hat in 2016 die Ausschreibung zur Suche eines „strategischen Partners“ im Rahmen einer geplanten energiewirtschaftlichen Betätigung beschlossen. Aus diesem Grunde wird die Verwaltung aller Voraussicht nach von ihrem Sonderkündigungsrecht im Konzessionsvertrag Strom Gebrauch machen, was bedeutet, dass in 2018 ein neuer Konzessionspartner gesucht werden muss. Hierfür fallen Beratungskosten in Höhe von rd. 50.000 € an.



Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.531,41	75.600,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00	85.605,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00	12.210,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	432.441,65	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	468.973,06	560.600,00	582.815,00	582.815,00	582.815,00	582.815,00	582.815,00
10	- Personalauszahlungen	-22.862,71	-22.796,00	-23.405,00	-23.597,00	-23.833,00	-24.073,00	-24.313,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.982,80	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.483,18	-6.300,00	-6.300,00	-56.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.328,69	-31.596,00	-29.705,00	-79.897,00	-30.133,00	-30.373,00	-30.613,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	429.644,37	529.004,00	553.110,00	502.918,00	552.682,00	552.442,00	552.202,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	30.805,90	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.905,90	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-3.566,13	-79.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.566,13	-79.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	28.339,77	-59.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	457.984,14	469.804,00	553.110,00	582.918,00	552.682,00	552.442,00	552.202,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	457.984,14	469.804,00	553.110,00	582.918,00	552.682,00	552.442,00	552.202,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	457.984,14	469.804,00	553.110,00	582.918,00	552.682,00	552.442,00	552.202,00



Investitionen 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Grundstücksveräußerungen	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
Grunderwerb für Gemeindestraßen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.803,65	134.217,00	145.905,00	108.862,00	107.155,00	104.108,00	84.099,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	21.760,23	20.000,00	20.400,00				
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	24.702,42	17.930,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	117.341,00	96.287,00	106.145,00	91.112,00	88.455,00	85.608,00	66.579,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.090,14						
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	24.685,55						
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	2.789,59						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	32.615,00						



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	67.131,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	67.131,33	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	291.025,12	184.217,00	198.505,00	161.462,00	159.755,00	156.708,00	136.699,00
11	- Personalaufwendungen	-1.330.091,65	-1.335.715,00	-1.453.513,00	-1.468.309,00	-1.442.992,00	-1.457.481,00	-1.472.117,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.042.014,75	-1.044.694,00	-1.125.189,00	-1.135.977,00	-1.107.338,00	-1.118.470,00	-1.129.715,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-79.316,07	-79.141,00	-85.580,00	-86.638,00	-87.504,00	-88.379,00	-89.263,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-207.597,00	-211.178,00	-241.985,00	-244.928,00	-247.377,00	-249.851,00	-252.350,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.163,83	-702,00	-759,00	-766,00	-773,00	-781,00	-789,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.511,34	-182.520,00	-183.300,00	-186.770,00	-187.570,00	-189.720,00	-182.690,00
524161	Abfallgebühren	-2.621,81	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-88.835,86	-104.880,00	-102.260,00	-107.240,00	-106.490,00	-109.640,00	-103.090,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-32.164,26	-51.210,00	-53.180,00	-53.280,00	-53.880,00	-53.080,00	-53.580,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-207,98	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528211	Festwertbeschaffungen	-24.702,42						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-17.930,00	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-979,01	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-96.288,00	-100.736,00	-96.122,00	-80.528,00	-77.871,00	-75.025,00	-56.875,00
571130	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-96.288,00	-100.736,00	-96.122,00	-80.528,00	-77.871,00	-75.025,00	-56.875,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.077,49	-45.831,00	-38.424,00	-39.110,00	-40.361,00	-41.314,00	-41.638,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-548,50	-500,00					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.614,82	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2.482,23	-2.035,00	-1.980,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.054,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-729,55	-650,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.627,57	-5.300,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-61,93						
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.599,85	-27.376,00	-26.586,00	-27.237,00	-28.433,00	-29.171,00	-29.576,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-3.645,04	-4.170,00	-3.958,00	-3.873,00	-3.908,00	-4.103,00	-4.008,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.768,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.619.968,48	-1.664.802,00	-1.771.359,00	-1.774.717,00	-1.748.794,00	-1.763.540,00	-1.753.320,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.328.943,36	-1.480.585,00	-1.572.854,00	-1.613.255,00	-1.589.039,00	-1.606.832,00	-1.616.621,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.328.943,36	-1.480.585,00	-1.572.854,00	-1.613.255,00	-1.589.039,00	-1.606.832,00	-1.616.621,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.328.943,36	-1.480.585,00	-1.572.854,00	-1.613.255,00	-1.589.039,00	-1.606.832,00	-1.616.621,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.396.074,69	1.480.585,00	1.572.854,00	1.613.255,00	1.589.039,00	1.606.832,00	1.616.621,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.396.074,69	1.480.585,00	1.572.854,00	1.613.255,00	1.589.039,00	1.606.832,00	1.616.621,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	67.131,33						



11410 – Bauhof

471101 – Aktivierte Eigenleistung

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune (Personal- und Sachaufwand) für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die Eigenleistung wird als Ertrag gebucht und mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. In Einzelfällen wird insbesondere der Bauhof nicht nur im Unterhaltungsbereich tätig, sondern auch im investiven Bereich.

544111 – Kfz-Versicherungsbeiträge

Die in den vergangenen Jahren vorgenommene Überprüfung der Kfz-Versicherung führte regelmäßig zu einer Veränderung des Versicherungsumfanges. Mehrere alte Fahrzeuge wurden von Vollkasko auf Teilkasko umgestellt, wodurch eine Verringerung der Versicherungsbeiträge erreicht werden konnte. Im Haushaltsjahr erfolgte eine komplette Überarbeitung der Versicherungsverträge mit dem Ziel einer erneuten Kostensenkung unter Beibehaltung des erforderlichen Versicherungsschutzes. Im Zuge der Überprüfung erfolgte jedoch auch eine Nachversicherung von Anbaugeräten an Trägerfahrzeugen, die bisher nicht bestand.



Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.469,73	20.000,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.811,93	20.000,00	23.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.330.091,65	-1.335.715,00	-1.453.513,00	-1.468.309,00	-1.442.992,00	-1.457.481,00	-1.472.117,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.138,38	-164.590,00	-163.940,00	-169.020,00	-168.870,00	-171.220,00	-165.170,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-45.753,36	-45.831,00	-38.424,00	-39.110,00	-40.361,00	-41.314,00	-41.638,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.497.983,39	-1.546.136,00	-1.655.877,00	-1.676.439,00	-1.652.223,00	-1.670.015,00	-1.678.925,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.466.171,46	-1.526.136,00	-1.632.877,00	-1.673.839,00	-1.649.623,00	-1.667.415,00	-1.676.325,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.710,00	17.930,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	135.277,55	3.250,00	0,00	300,00	1.150,00	300,00	8.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.987,55	21.180,00	19.360,00	18.050,00	19.850,00	18.800,00	26.020,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-294.665,88	-92.930,00	-102.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-263.520,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-294.665,88	-92.930,00	-102.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-263.520,00



Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-153.678,33	-71.750,00	-83.000,00	-37.700,00	-121.850,00	-74.400,00	-237.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.619.849,79	-1.597.886,00	-1.715.877,00	-1.711.539,00	-1.771.473,00	-1.741.815,00	-1.913.825,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.619.849,79	-1.597.886,00	-1.715.877,00	-1.711.539,00	-1.771.473,00	-1.741.815,00	-1.913.825,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.619.849,79	-1.597.886,00	-1.715.877,00	-1.711.539,00	-1.771.473,00	-1.741.815,00	-1.913.825,00



Investitionen 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung LKW, 7,5 t	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00	0,00
Frontmähwerk	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unkrautvernichter - Pestizidfrei	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pick-Up	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter groß	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
Häcksler (Anhänger)	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00	0,00
Tandemtiefelader	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleintraktor mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Verkauf Fahrz./Maschinen	0,00	300,00	1.150,00	300,00	8.500,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-102.360,00	-55.450,00	-140.550,00	-92.900,00	-255.020,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,25						
431101	Verwaltungsgebühren	175,25						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.403,57						
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	1.403,57						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.578,82						
11	- Personalaufwendungen	-219.035,26	-189.088,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-148.759,00	-118.560,00	-122.465,00	-128.981,00	-115.623,00	-96.066,00	-97.027,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.275,51	-55.202,00	-82.398,00	-83.327,00	-84.160,00	-85.001,00	-85.851,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.261,65	-4.307,00	-6.443,00	-6.515,00	-6.580,00	-6.646,00	-6.713,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.639,57	-10.914,00	-17.409,00	-17.606,00	-17.783,00	-17.960,00	-18.140,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-99,53	-105,00	-107,00	-108,00	-109,00	-110,00	-111,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.131,64	-1.900,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-400,00					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.135,50						
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.576,63	-1.000,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-419,40	-500,00					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-0,11						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-222.166,90	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-220.588,08	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-220.588,08	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-220.588,08	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-220.588,08	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00



Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-219.035,26	-189.088,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.190,28	-1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-222.225,54	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-217.510,20	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-217.510,20	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-217.510,20	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00



Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-217.510,20	-190.988,00	-228.822,00	-236.537,00	-224.255,00	-205.783,00	-207.842,00



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,00						
431101	Verwaltungsgebühren	241,00						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,43						
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	2.147,43						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.776,86	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
456201	Säumniszuschläge	56.721,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456202	Mahn-u. Pfändungsgebühren	47.065,42	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	14.103,30	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	328,18						
458202	Auflösung der Wertberichtigung	2.554,33						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	3,65						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	123.165,29	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
11	- Personalaufwendungen	-477.682,20	-484.399,00	-400.836,00	-406.705,00	-410.831,00	-415.000,00	-419.209,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.337,52	-2.197,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-371.593,72	-376.222,00	-283.401,00	-287.719,00	-290.655,00	-293.622,00	-296.618,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-28.563,41	-29.203,00	-22.520,00	-22.857,00	-23.085,00	-23.316,00	-23.549,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-74.810,84	-76.536,00	-94.119,00	-95.326,00	-96.280,00	-97.242,00	-98.215,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-376,71	-241,00	-796,00	-803,00	-811,00	-820,00	-827,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.790,53	-26.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-700,00					
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.185,77						



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-18.000,00	-18.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00	-19.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-828,87	-1.500,00					
543402	Kontoführungsgebühren	-6.019,54	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-2.306,49						
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-88.436,86						
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-13,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-594.472,73	-510.599,00	-425.836,00	-431.705,00	-435.831,00	-440.000,00	-444.209,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-471.307,44	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-471.307,44	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner	-471.307,44	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung							
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-471.307,44	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00



Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.060,26	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.448,69	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10	- Personalauszahlungen	-477.682,20	-484.399,00	-400.836,00	-406.705,00	-410.831,00	-415.000,00	-419.209,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.818,35	-26.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-499.500,55	-510.599,00	-425.836,00	-431.705,00	-435.831,00	-440.000,00	-444.209,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-439.051,86	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-439.051,86	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-439.051,86	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00



Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-2.860,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-441.912,67	-403.599,00	-318.836,00	-324.705,00	-328.831,00	-333.000,00	-337.209,00



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen			276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.093,50	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
431101	Verwaltungsgebühren	9.630,00	15.301,00	15.455,00	15.609,00	15.765,00	15.923,00	16.082,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.463,50	816,00	824,00	832,00	841,00	849,00	858,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.473,26	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.424,19	1.428,00	1.442,00	1.457,00	1.471,00	1.486,00	1.501,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.049,07	1.836,00	1.855,00	1.873,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.411,91	28.303,00	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	18.787,00	18.612,00	18.618,00	18.624,00	18.631,00	18.637,00	18.643,00
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	2.444,91	3.570,00	3.606,00	3.642,00	3.679,00	3.715,00	3.752,00
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	180,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	37.978,67	47.684,00	48.258,00	48.557,00	48.861,00	49.166,00	49.475,00
11	- Personalaufwendungen	-170.800,61	-165.549,00	-183.766,00	-186.731,00	-195.606,00	-197.752,00	-199.918,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-19.488,70	-16.385,00	-12.549,00	-12.369,00	-19.501,00	-19.886,00	-20.273,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-118.118,92	-115.857,00	-131.957,00	-134.391,00	-135.735,00	-137.092,00	-138.463,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.149,69	-8.990,00	-10.343,00	-10.534,00	-10.639,00	-10.746,00	-10.853,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.715,81	-24.112,00	-28.706,00	-29.219,00	-29.511,00	-29.806,00	-30.104,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-327,49	-205,00	-211,00	-218,00	-220,00	-222,00	-225,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.276,36	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-97,58						
524101	Strom	-601,00						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.577,78	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21,00		-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen,	-21,00		-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Fahrzeuge							
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.566,06	-8.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-810,00	-200,00					
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-1.005,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.189,85	-1.000,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.386,05	-1.600,00					
543901	Geschäftsaufwendungen	-29,90						
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-3.724,20	-5.000,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.420,90						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.664,03	-189.199,00	-205.306,00	-208.271,00	-217.146,00	-219.292,00	-221.458,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.685,36	-141.515,00	-157.048,00	-159.714,00	-168.285,00	-170.126,00	-171.983,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden	-152.685,36	-141.515,00	-157.048,00	-159.714,00	-168.285,00	-170.126,00	-171.983,00



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit							
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-152.685,36	-141.515,00	-157.048,00	-159.714,00	-168.285,00	-170.126,00	-171.983,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-241,71	-4.146,00	-4.562,00	-4.679,00	-4.608,00	-4.660,00	-4.688,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-241,71	-4.146,00	-4.562,00	-4.679,00	-4.608,00	-4.660,00	-4.688,00
29	= Jahresergebnis	-152.927,07	-145.661,00	-161.610,00	-164.393,00	-172.893,00	-174.786,00	-176.671,00



Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.571,52	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.874,39	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.096,57	28.303,00	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.542,48	47.684,00	47.982,00	48.281,00	48.585,00	48.890,00	49.199,00
10	- Personalauszahlungen	-170.800,61	-165.549,00	-183.766,00	-186.731,00	-195.606,00	-197.752,00	-199.918,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.720,24	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.285,67	-8.500,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.806,52	-189.199,00	-204.816,00	-207.781,00	-216.656,00	-218.802,00	-220.968,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-155.264,04	-141.515,00	-156.834,00	-159.500,00	-168.071,00	-169.912,00	-171.769,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.519,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.519,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.519,83	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-157.783,87	-146.515,00	-161.834,00	-159.500,00	-168.071,00	-169.912,00	-171.769,00



Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-157.783,87	-146.515,00	-161.834,00	-159.500,00	-168.071,00	-169.912,00	-171.769,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-157.783,87	-146.515,00	-161.834,00	-159.500,00	-168.071,00	-169.912,00	-171.769,00



Investitionen 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.894,34	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
431101	Verwaltungsgebühren	97.894,34	134.755,00	136.103,00	137.464,00	138.838,00	140.227,00	141.629,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50						
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	92,50						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	174,00						
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	174,00						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	838,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	838,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	98.999,39	135.505,00	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-179.514,69	-182.291,00	-153.107,00	-154.685,00	-156.233,00	-157.794,00	-159.373,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-69.620,85	-72.719,00	-39.452,00	-39.846,00	-40.245,00	-40.647,00	-41.054,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.869,24	-85.475,00	-87.640,00	-88.552,00	-89.438,00	-90.332,00	-91.236,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.631,47	-6.671,00	-6.866,00	-6.938,00	-7.007,00	-7.077,00	-7.148,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.317,91	-17.402,00	-19.125,00	-19.324,00	-19.518,00	-19.713,00	-19.910,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-75,22	-24,00	-24,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.644,77	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.803,66						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-55.841,11	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.015,81	-1.400,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-262,28	-200,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.604,43	-1.200,00					



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-149,10						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.175,27	-254.486,00	-224.609,00	-226.903,00	-229.173,00	-231.463,00	-233.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-141.175,88	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00
19	+ Finanzerträge	38,00						
461101	Zinserträge vom Land	38,00						
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis	38,00						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-141.137,88	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-141.137,88	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-141.137,88	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00



Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.489,30	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	174,55	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.875,35	135.505,00	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00
10	- Personalauszahlungen	-179.514,69	-182.291,00	-153.107,00	-154.685,00	-156.233,00	-157.794,00	-159.373,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.244,17	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.866,71	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-240.625,57	-254.486,00	-224.609,00	-226.903,00	-229.173,00	-231.463,00	-233.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-142.750,22	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-142.750,22	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00



Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-142.750,22	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-142.750,22	-118.981,00	-87.756,00	-88.689,00	-89.585,00	-90.486,00	-91.400,00



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.004,40	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	15.004,40	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.671,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.675,40	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	- Personalaufwendungen	-121.218,70	-121.536,00	-99.382,00	-100.214,00	-101.216,00	-102.228,00	-103.251,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-24.246,72	-24.806,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-75.866,82	-75.307,00	-76.540,00	-77.181,00	-77.952,00	-78.732,00	-79.519,00



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.846,76	-5.880,00	-5.995,00	-6.045,00	-6.106,00	-6.167,00	-6.229,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.085,48	-15.388,00	-16.689,00	-16.829,00	-16.997,00	-17.167,00	-17.339,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-172,92	-155,00	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00	-164,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.053,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.053,80	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.716,90	-1.500,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-90,00	-500,00					
542992	Lizenzen und Konzessionen	-745,41						
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-881,49	-1.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.989,40	-125.336,00	-101.682,00	-102.514,00	-103.516,00	-104.528,00	-105.551,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-108.314,00	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-108.314,00	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-108.314,00	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-108.314,00	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00



Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.014,42	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.671,03	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.685,45	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
10	- Personalauszahlungen	-121.218,70	-121.536,00	-99.382,00	-100.214,00	-101.216,00	-102.228,00	-103.251,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.213,07	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.796,70	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-125.228,47	-125.336,00	-101.682,00	-102.514,00	-103.516,00	-104.528,00	-105.551,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-108.543,02	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-108.543,02	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	-108.543,02	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00



Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)							
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-108.543,02	-104.936,00	-81.282,00	-82.114,00	-82.616,00	-83.628,00	-84.651,00



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.638,87	114.142,00	100.521,00	115.572,00	115.624,00	115.677,00	115.730,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	205,20						
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis		5.101,00	5.152,00	5.203,00	5.255,00	5.308,00	5.361,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	40.245,70	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	64.187,97	64.041,00	50.369,00	65.369,00	65.369,00	65.369,00	65.369,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.739,25	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
431101	Verwaltungsgebühren		12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.739,25						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.162,82	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	8.162,82	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	124.540,94	138.114,00	124.733,00	140.026,00	140.323,00	140.622,00	140.926,00
11	- Personalaufwendungen	-15.157,88	-27.744,00					
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-15.157,88	-12.744,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-12.000,00					
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-1.000,00					
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-2.000,00					
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.899,52	-116.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524161	Abfallgebühren	-709,36						
525101	Haltung von Fahrzeugen	-25.422,08	-40.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-28.280,10	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-196,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-34.798,83						



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528212	Aufwand Festwerte BGA		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-10.322,07						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.170,83						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.327,01	-92.388,00	-69.018,00	-84.018,00	-84.018,00	-84.018,00	-84.018,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-91.081,00	-91.016,00	-67.283,00	-82.283,00	-82.283,00	-82.283,00	-82.283,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.464,00	-1.372,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-782,01						
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.542,22	-70.150,00	-74.945,00	-75.320,00	-75.703,00	-76.094,00	-76.491,00
541101	Reisekosten		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-455,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-200,00						
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-43.233,13	-26.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00	-36.200,00
542201	Mieten und Pachten	-613,55	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-19,69						
543101	Bürobedarf	-131,24	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-937,86	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-5.989,34	-5.500,00					



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101	Versicherungsbeiträge	-18.258,30	-17.950,00	-18.745,00	-19.120,00	-19.503,00	-19.894,00	-20.291,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.054,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.650,11	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-292.926,63	-306.282,00	-249.963,00	-265.338,00	-265.721,00	-266.112,00	-266.509,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.385,69	-168.168,00	-125.230,00	-125.312,00	-125.398,00	-125.490,00	-125.583,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.385,69	-168.168,00	-125.230,00	-125.312,00	-125.398,00	-125.490,00	-125.583,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-168.385,69	-168.168,00	-125.230,00	-125.312,00	-125.398,00	-125.490,00	-125.583,00
27	+ Erträge aus interner							



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.043,76	-3.109,00	-629,00	-645,00	-636,00	-643,00	-647,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.043,76	-3.109,00	-629,00	-645,00	-636,00	-643,00	-647,00
29	= Jahresergebnis	-169.429,45	-171.277,00	-125.859,00	-125.957,00	-126.034,00	-126.133,00	-126.230,00



Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	5.101,00	5.152,00	5.203,00	5.255,00	5.308,00	5.361,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.245,25	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.162,82	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.613,27	29.073,00	29.364,00	29.657,00	29.954,00	30.253,00	30.557,00
10	- Personalauszahlungen	-15.157,88	-27.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.748,62	-71.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.958,76	-70.150,00	-74.945,00	-75.320,00	-75.703,00	-76.094,00	-76.491,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-169.865,26	-168.894,00	-135.945,00	-136.320,00	-136.703,00	-137.094,00	-137.491,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-150.251,99	-139.821,00	-106.581,00	-106.663,00	-106.749,00	-106.841,00	-106.934,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.075,18	116.500,00	117.058,00	117.748,00	118.446,00	119.150,00	119.862,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.075,18	116.500,00	122.058,00	134.748,00	118.446,00	119.150,00	119.862,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-642,60	-570.000,00	-190.000,00	-310.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.243,95	-337.700,00	-455.000,00	-215.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.886,55	-907.700,00	-645.000,00	-525.000,00	-210.000,00	-450.000,00	-125.000,00



Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	15.188,63	-791.200,00	-522.942,00	-390.252,00	-91.554,00	-330.850,00	-5.138,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-135.063,36	-931.021,00	-629.523,00	-496.915,00	-198.303,00	-437.691,00	-112.072,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-135.063,36	-931.021,00	-629.523,00	-496.915,00	-198.303,00	-437.691,00	-112.072,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-135.063,36	-931.021,00	-629.523,00	-496.915,00	-198.303,00	-437.691,00	-112.072,00



Investitionen 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leuscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	-210.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.000,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen	-80.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld	0,00	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung MTF Löschzug Herchen	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Großtankfahrzeug gebraucht	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahl. Verkauf von Fahrzeugen	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	69.058,00	69.748,00	70.446,00	71.150,00	71.862,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-567.942,00	-435.252,00	-136.554,00	-375.850,00	-50.138,00	0,00	-470.000,00



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund			13.000,00		13.000,00		
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land		100,00	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis						6.500,00	
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		100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-5.520,32	-5.746,00	-5.860,00	-5.977,00	-6.096,00	-6.217,00	-6.341,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.520,32	-5.746,00	-5.860,00	-5.977,00	-6.096,00	-6.217,00	-6.341,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen		-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-13.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-13.500,00	
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten			-13.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-13.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.556,32	-5.882,00	-32.496,00	-12.863,00	-19.482,00	-32.853,00	-6.477,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.556,32	-5.782,00	-6.396,00	-12.763,00	-6.382,00	-26.253,00	-6.377,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.556,32	-5.782,00	-6.396,00	-12.763,00	-6.382,00	-26.253,00	-6.377,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-5.556,32	-5.782,00	-6.396,00	-12.763,00	-6.382,00	-26.253,00	-6.377,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.405,95	-1.184,00	-472,00	-484,00	-477,00	-482,00	-485,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.405,95	-1.184,00	-472,00	-484,00	-477,00	-482,00	-485,00
29	= Jahresergebnis	-8.962,27	-6.966,00	-6.868,00	-13.247,00	-6.859,00	-26.735,00	-6.862,00



1231 – Statistik und Wahlen

Innerhalb des Finanzplanungszeitraums finden nachfolgende Wahlen statt.

2017	Landtagswahl und Bundertagswahl
2018	Bürgermeisterwahl
2019	Europawahl
2020	Kommunalwahl



Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-5.520,32	-5.746,00	-5.860,00	-5.977,00	-6.096,00	-6.217,00	-6.341,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-13.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-13.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.520,32	-5.846,00	-32.460,00	-12.827,00	-19.446,00	-32.817,00	-6.441,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-5.520,32	-5.746,00	-6.360,00	-12.727,00	-6.346,00	-26.217,00	-6.341,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-5.520,32	-5.746,00	-6.360,00	-12.727,00	-6.346,00	-26.217,00	-6.341,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-5.520,32	-5.746,00	-6.360,00	-12.727,00	-6.346,00	-26.217,00	-6.341,00



Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-5.520,32	-5.746,00	-6.360,00	-12.727,00	-6.346,00	-26.217,00	-6.341,00



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.650,69	223.643,00	266.710,00	266.710,00	266.710,00	266.710,00	266.710,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	191.381,19	138.373,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	27.000,00	27.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	14.051,50	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	6.218,00	6.270,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00	6.710,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	60.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	83,00	60.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210.858,39	166.280,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	145.227,50	106.280,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	65.630,89	60.000,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,66	1.000,00					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	284,66						
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00					



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	449.876,74	451.423,00	441.710,00	441.710,00	441.710,00	441.710,00	441.710,00
11	- Personalaufwendungen	-108.657,46	-127.173,00	-115.557,00	-116.552,00	-113.533,00	-114.283,00	-115.426,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.273,71	-4.547,00	-4.476,00	-4.521,00	-381,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.934,42	-95.864,00	-85.988,00	-86.724,00	-87.591,00	-88.467,00	-89.352,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.318,35	-7.481,00	-6.737,00	-6.795,00	-6.863,00	-6.931,00	-7.001,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.103,07	-19.220,00	-18.294,00	-18.450,00	-18.635,00	-18.821,00	-19.009,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-27,91	-61,00	-62,00	-62,00	-63,00	-64,00	-64,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-457.989,80	-500.333,00	-472.300,00	-472.300,00	-472.300,00	-472.300,00	-472.300,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-306,82						
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-324.850,61	-330.700,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00	-384.000,00



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-3.619,86	-16.285,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00	-7.700,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.817,76	-13.848,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00	-14.100,00
527902	Wartung Hardware	-335,58						
527903	Pflege Software	-197,64						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-25.047,62	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
528110	Mittagsverpflegung	-61.776,18	-60.000,00					
528211	Festwertbeschaffungen	-14.051,50						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-14.840,26	-11.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.145,97	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.392,00	-5.392,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00	-5.840,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände			-448,00	-448,00	-448,00	-448,00	-448,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-732,00	-733,00	-732,00	-732,00	-732,00	-732,00	-732,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.660,00	-4.659,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00	-4.660,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.166,74	-59.399,00	-52.767,00	-53.459,00	-57.523,00	-54.884,00	-55.617,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.788,95						
542201	Mieten und Pachten	-3.112,75	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.022,20	-5.865,00	-2.671,00	-2.672,00	-2.672,00	-2.673,00	-2.674,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten			-640,00	-640,00	-4.000,00	-640,00	-640,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-939,00						
543101	Bürobedarf	-9.639,43	-6.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.992,18	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543301	Porto	-765,55	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.756,49	-6.420,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-32.543,66	-33.194,00	-34.536,00	-35.227,00	-35.931,00	-36.651,00	-37.383,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-90,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.183,65						
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-332,88						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-632.206,00	-692.297,00	-646.464,00	-648.151,00	-649.196,00	-647.307,00	-649.183,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-182.329,26	-240.874,00	-204.754,00	-206.441,00	-207.486,00	-205.597,00	-207.473,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.329,26	-240.874,00	-204.754,00	-206.441,00	-207.486,00	-205.597,00	-207.473,00



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-182.329,26	-240.874,00	-204.754,00	-206.441,00	-207.486,00	-205.597,00	-207.473,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.909,35	-36.978,00	-30.522,00	-30.727,00	-30.603,00	-30.696,00	-30.746,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.909,35	-36.978,00	-30.522,00	-30.727,00	-30.603,00	-30.696,00	-30.746,00
29	= Jahresergebnis	-199.238,61	-277.852,00	-235.276,00	-237.168,00	-238.089,00	-236.293,00	-238.219,00



Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.187,00	165.373,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,37	60.500,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.562,72	166.280,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,66	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	388.758,75	393.153,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00	383.000,00
10	- Personalauszahlungen	-108.657,46	-127.173,00	-115.557,00	-116.552,00	-113.533,00	-114.283,00	-115.426,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-397.498,53	-448.333,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00	-420.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.545,94	-59.399,00	-52.767,00	-53.459,00	-57.523,00	-54.884,00	-55.617,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564.701,93	-634.905,00	-588.624,00	-590.311,00	-591.356,00	-589.467,00	-591.343,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-175.943,18	-241.752,00	-205.624,00	-207.311,00	-208.356,00	-206.467,00	-208.343,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.232,19	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.232,19	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-14.232,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-190.175,37	-241.752,00	-205.624,00	-207.311,00	-208.356,00	-206.467,00	-208.343,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-190.175,37	-241.752,00	-205.624,00	-207.311,00	-208.356,00	-206.467,00	-208.343,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-190.175,37	-241.752,00	-205.624,00	-207.311,00	-208.356,00	-206.467,00	-208.343,00



Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.312,68	28.700,00	10.500,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	15.000,00	22.500,00	7.500,00				
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	312,68	6.200,00	3.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00	200,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		150,00	200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	15.312,68	28.850,00	10.700,00				
11	- Personalaufwendungen	-189.033,21	-67.429,00	-104.172,00				



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.273,71	-1.516,00	-2.238,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-144.534,63	-51.482,00	-78.840,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.081,91	-4.009,00	-6.167,50				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.047,83	-10.399,00	-16.887,50				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-95,13	-23,00	-39,00				
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.305,02	-11.780,00	-5.750,00				
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-22.503,54						
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.740,14	-1.000,00	-750,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-1.936,84	-2.700,00	-1.000,00				
527902	Wartung Hardware	-717,65						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.149,98	-1.000,00	-500,00				
528211	Festwertbeschaffungen	-312,68						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-6.200,00	-3.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-944,19	-880,00	-500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen		-125,00	-50,00				
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-125,00	-50,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.981,84	-30.611,00	-12.132,00				
541111	Aus- und Fortbildungskosten			-200,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-15.000,00	-22.500,00	-7.500,00				
542201	Mieten und Pachten	-830,82	-250,00	-200,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-218,00						
543101	Bürobedarf	-1.092,55	-380,00	-200,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-141,94	-380,00	-200,00				
543301	Porto	-127,66	-380,00	-200,00				
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.508,38	-2.067,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-6.933,69	-4.654,00	-3.632,00				
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-128,80						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.320,07	-109.945,00	-122.104,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-231.007,39	-81.095,00	-111.404,00				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-231.007,39	-81.095,00	-111.404,00				
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-231.007,39	-81.095,00	-111.404,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.925,00	-1.101,00	-1.129,00	-1.112,00	-1.125,00	-1.132,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.925,00	-1.101,00	-1.129,00	-1.112,00	-1.125,00	-1.132,00
29	= Jahresergebnis	-231.007,39	-83.020,00	-112.505,00	-1.129,00	-1.112,00	-1.125,00	-1.132,00



Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.140,65	22.650,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-189.033,21	-67.429,00	-104.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.525,89	-5.580,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-125,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.652,68	-30.611,00	-12.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-230.211,78	-103.745,00	-119.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-215.071,13	-81.095,00	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-79,00	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,00	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-215.150,13	-81.095,00	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-215.150,13	-81.095,00	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-215.150,13	-81.095,00	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.506,34	14.000,00	4.000,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	3.350,00	5.000,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	25.156,34	9.000,00	4.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00	150,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		150,00	150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	28.506,34	14.150,00	4.150,00				
11	- Personalaufwendungen	-93.430,47	-36.511,00	-53.025,00				



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.273,71	-1.516,00	-2.238,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.868,94	-27.340,00	-39.198,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.373,63	-2.136,00	-3.080,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.860,87	-5.503,00	-8.485,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-53,32	-16,00	-24,00				
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.968,60	-21.425,00	-8.300,00				
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-4.857,28						
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.439,64	-2.400,00	-800,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.445,91	-6.625,00	-2.200,00				
527902	Wartung Hardware	-463,51						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-17.165,19	-2.000,00	-500,00				
528211	Festwertbeschaffungen	-25.156,34						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-9.000,00	-4.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-440,73	-1.400,00	-800,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen							



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen		-125,00					
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-125,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.390,64	-25.808,00	-13.964,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-3.350,00	-5.000,00					
542201	Mieten und Pachten	-647,83	-1.200,00	-600,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-240,00		-200,00				
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-300,00				
543101	Bürobedarf	-5.346,20	-500,00	-300,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-58,50	-500,00	-300,00				
543301	Porto	-462,70	-500,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.139,99	-2.400,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-23.145,42	-15.678,00	-12.234,00				
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-30,00	-30,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.789,71	-83.869,00	-75.289,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.283,37	-69.719,00	-71.139,00				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-166.283,37	-69.719,00	-71.139,00				
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-166.283,37	-69.719,00	-71.139,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-3.405,00	-1.573,00	-1.613,00	-1.589,00	-1.607,00	-1.617,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-3.405,00	-1.573,00	-1.613,00	-1.589,00	-1.607,00	-1.617,00
29	= Jahresergebnis	-166.283,37	-73.124,00	-72.712,00	-1.613,00	-1.589,00	-1.607,00	-1.617,00



Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.350,00	5.150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-93.430,47	-36.511,00	-53.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.934,91	-12.425,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35.805,79	-25.808,00	-13.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-165.171,17	-74.869,00	-71.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-161.821,17	-69.719,00	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-24.444,72	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.444,72	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.444,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-186.265,89	-69.719,00	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-186.265,89	-69.719,00	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-186.265,89	-69.719,00	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Gemd./Kreis	-3.061,77						
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Zweckverb.uä	-131.578,47	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00



Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-134.640,24	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.283,10	45.842,00	57.137,00	57.137,00	54.875,00	54.875,00	51.839,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	4.426,10	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	6.857,00	5.842,00	17.137,00	17.137,00	14.875,00	14.875,00	11.839,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	63.522,25	63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
448101	Erstattungen vom Land	2.552,00						
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	1.770,25						
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.200,00	63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	74.805,35	109.142,00	130.137,00	130.137,00	127.875,00	127.875,00	124.839,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen		-207.878,00	-157.197,00	-276.889,00	-271.289,00	-273.232,00	-275.696,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte		-6.063,00	-4.476,00	-9.042,00	-762,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-157.643,00	-118.038,00	-197.893,00	-199.873,00	-201.871,00	-203.891,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-12.290,00	-9.247,50	-18.652,00	-18.838,00	-19.027,00	-19.217,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-31.805,00	-25.372,50	-51.176,00	-51.688,00	-52.205,00	-52.457,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-77,00	-63,00	-126,00	-128,00	-129,00	-131,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.286,67	-114.065,00	-107.900,00	-113.800,00	-119.000,00	-129.000,00	-138.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-14.250,00	-16.900,00	-18.500,00	-20.000,00	-22.000,00	-24.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.361,34	-28.000,00	-38.000,00	-41.300,00	-44.000,00	-51.000,00	-57.000,00
527902	Wartung Hardware	-114,24						
527903	Pflege Software	-885,33						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-13.425,40	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-4.426,10						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-5.074,26	-6.815,00	-8.000,00	-9.000,00	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.481,00	-5.298,00	-22.813,00	-22.813,00	-20.551,00	-20.551,00	-17.515,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.168,00		-11.917,00	-11.917,00	-11.917,00	-11.917,00	-11.917,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.313,00	-5.298,00	-10.896,00	-10.896,00	-8.634,00	-8.634,00	-5.598,00
15	- Transferaufwendungen		-750,00					
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-750,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.067,86	-36.431,00	-38.853,00	-55.908,00	-62.815,00	-59.840,00	-61.885,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-474,81						
542201	Mieten und Pachten		-1.250,00	-2.100,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.400,00	-3.800,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-211,44	-600,00	-213,00	-215,00	-217,00	-219,00	-222,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-7.848,25	-5.000,00	-2.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-99,00						
543101	Bürobedarf	-8.842,33	-3.500,00	-4.200,00	-4.600,00	-5.000,00	-5.400,00	-5.800,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-460,45	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543301	Porto	-953,84	-1.000,00	-1.300,00	-1.600,00	-1.900,00	-2.200,00	-2.500,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-247,20	-2.233,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-11.914,16	-22.318,00	-28.510,00	-45.263,00	-46.168,00	-47.091,00	-48.033,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-986,38						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.835,53	-364.422,00	-326.763,00	-469.410,00	-473.655,00	-482.623,00	-493.096,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.030,18	-255.280,00	-196.626,00	-339.273,00	-345.780,00	-354.748,00	-368.257,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.030,18	-255.280,00	-196.626,00	-339.273,00	-345.780,00	-354.748,00	-368.257,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-10.030,18	-255.280,00	-196.626,00	-339.273,00	-345.780,00	-354.748,00	-368.257,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-14.091,08	-12.035,00	-11.601,00	-11.629,00	-11.612,00	-11.625,00	-11.632,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-14.091,08	-12.035,00	-11.601,00	-11.629,00	-11.612,00	-11.625,00	-11.632,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-24.121,26	-267.315,00	-208.227,00	-350.902,00	-357.392,00	-366.373,00	-379.889,00



Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.895,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.477,75	63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.582,38	63.300,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-207.878,00	-157.197,00	-276.889,00	-271.289,00	-273.232,00	-275.696,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.027,26	-74.065,00	-67.900,00	-73.800,00	-79.000,00	-89.000,00	-98.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-30.273,17	-36.431,00	-38.853,00	-55.908,00	-62.815,00	-59.840,00	-61.885,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.300,43	-319.124,00	-263.950,00	-406.597,00	-413.104,00	-422.072,00	-435.581,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.718,05	-255.824,00	-190.950,00	-333.597,00	-340.104,00	-349.072,00	-362.581,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.511,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.511,76	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.966,53	-78.000,00	-112.625,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-72.966,53	-78.000,00	-112.625,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-29.454,77	-38.000,00	-72.625,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00



Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-49.172,82	-293.824,00	-263.575,00	-358.597,00	-365.104,00	-374.072,00	-387.581,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-49.172,82	-293.824,00	-263.575,00	-358.597,00	-365.104,00	-374.072,00	-387.581,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-49.172,82	-293.824,00	-263.575,00	-358.597,00	-365.104,00	-374.072,00	-387.581,00



Investitionen 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Einrichtung Fachräume Gesamtschule Windeck	-72.625,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-112.625,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	33.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	6.250,00	33.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.435,79	111.000,00	95.800,00	90.700,00	90.600,00	90.500,00	90.400,00
448101	Erstattungen vom Land	99.435,79	71.000,00	45.800,00	40.700,00	40.600,00	40.500,00	40.400,00
448301	Erstattungen von Zweckverbänden		40.000,00					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	105.685,79	144.000,00	102.300,00	97.200,00	97.100,00	97.000,00	96.900,00
11	- Personalaufwendungen	-12.821,12	-25.922,00	-56.903,00	-58.331,00	-46.358,00	-45.669,00	-46.125,00



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.821,12	-13.641,00	-13.429,00	-13.563,00	-1.142,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-9.579,00	-33.613,00	-34.614,00	-34.960,00	-35.310,00	-35.663,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-737,00	-2.627,00	-2.705,00	-2.732,00	-2.760,00	-2.787,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-1.965,00	-7.234,00	-7.449,00	-7.524,00	-7.599,00	-7.675,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.931,87	-901.000,00	-900.900,00	-920.800,00	-940.700,00	-940.600,00	-940.500,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-262,15	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00	-500,00
527102	Beförderungskosten	-848.669,72	-900.000,00	-900.000,00	-920.000,00	-940.000,00	-940.000,00	-940.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-6.250,00	-8.010,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-6.250,00	-8.010,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.366,55	-682,00	-190,00	-194,00	-197,00	-201,00	-205,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.465,00						
542201	Mieten und Pachten	-189,16	-500,00					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-73,78						
543401	Telefon-, Internetgebühren	-287,70						


Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101	Versicherungsbeiträge		-182,00	-190,00	-194,00	-197,00	-201,00	-205,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91						
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-55,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-870.369,54	-935.614,00	-962.993,00	-984.325,00	-992.255,00	-991.470,00	-991.830,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-764.683,75	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-764.683,75	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-764.683,75	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,29	-3.109,00	-1.573,00	-1.613,00	-1.589,00	-1.607,00	-1.617,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,29	-3.109,00	-1.573,00	-1.613,00	-1.589,00	-1.607,00	-1.617,00
29	= Jahresergebnis	-768.911,04	-794.723,00	-862.266,00	-888.738,00	-896.744,00	-896.077,00	-896.547,00



Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.250,00	33.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	82.292,91	111.000,00	95.800,00	90.700,00	90.600,00	90.500,00	90.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.542,91	144.000,00	102.300,00	97.200,00	97.100,00	97.000,00	96.900,00
10	- Personalauszahlungen	-12.821,12	-25.922,00	-56.903,00	-58.331,00	-46.358,00	-45.669,00	-46.125,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-797.401,89	-901.000,00	-900.900,00	-920.800,00	-940.700,00	-940.600,00	-940.500,00
14	- Transferauszahlungen	-6.250,00	-8.010,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.758,10	-682,00	-190,00	-194,00	-197,00	-201,00	-205,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-818.231,11	-935.614,00	-962.993,00	-984.325,00	-992.255,00	-991.470,00	-991.830,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-729.688,20	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.985,71	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.985,71	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	23.985,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-705.702,49	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00



Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(17+31)							
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-705.702,49	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-705.702,49	-791.614,00	-860.693,00	-887.125,00	-895.155,00	-894.470,00	-894.930,00



Investitionen 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Inklusion Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00					
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge		10.000,00					
11	- Personalaufwendungen	-10.622,38	-10.666,00	-10.955,00	-11.047,00	-11.157,00	-11.268,00	-11.380,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.355,31	-8.332,00	-8.479,00	-8.549,00	-8.635,00	-8.721,00	-8.808,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-646,62	-650,00	-663,00	-669,00	-675,00	-682,00	-689,00



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.593,93	-1.657,00	-1.786,00	-1.801,00	-1.819,00	-1.837,00	-1.855,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-26,52	-27,00	-27,00	-28,00	-28,00	-28,00	-28,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-10.000,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-10.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-74.268,04	-81.500,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.835,00	-6.500,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00
539104	VHS-Umlage	-70.433,04	-75.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-972,81	-700,00					
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-350,00						
543401	Telefon-, Internetgebühren	-622,81	-700,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.863,23	-102.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-87,90	-1.777,00	-787,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-87,90	-1.777,00	-787,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00
29	= Jahresergebnis	-85.951,13	-94.643,00	-85.577,00	-85.689,00	-85.787,00	-85.906,00	-86.023,00



2511 – Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

531801 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Aus dem Ansatz wird lediglich der jährliche Zuschuss an das Heimatmuseum in Höhe von 3.835 € bestritten.

Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.622,38	-10.666,00	-10.955,00	-11.047,00	-11.157,00	-11.268,00	-11.380,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-74.268,04	-81.500,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-972,81	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.863,23	-102.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-85.863,23	-92.866,00	-84.790,00	-84.882,00	-84.992,00	-85.103,00	-85.215,00



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.863,00	2.705.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.039.863,00	2.705.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	6.224,13	7.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	6.224,13	7.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,54						
431101	Verwaltungsgebühren	19,54						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40						
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	71,40						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	332,33						
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	332,33						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.046.510,40	2.712.000,00	2.515.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-127.351,74	-147.226,00	-161.258,00	-152.008,00	-153.529,00	-155.062,00	-156.615,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-68.857,47	-73.268,00	-30.988,00	-31.298,00	-31.611,00	-31.927,00	-32.246,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-46.477,25	-64.750,00	-101.364,00	-91.175,00	-92.087,00	-93.007,00	-93.938,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-3.594,19	-2.703,00	-7.935,00	-8.104,00	-8.186,00	-8.267,00	-8.350,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.304,75	-6.372,00	-20.839,00	-21.297,00	-21.510,00	-21.725,00	-21.943,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-118,08	-133,00	-132,00	-134,00	-135,00	-136,00	-138,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523,60		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-523,60		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-1.108.008,07	-2.718.000,00	-1.749.400,00	-1.438.550,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-1.108.008,07	-2.718.000,00	-1.749.400,00	-1.438.550,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.462,65	-2.050,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-415,00	-200,00					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-434,35						



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.122,81	-650,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.490,49	-1.200,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.239.346,06	-2.867.276,00	-1.916.658,00	-1.596.558,00	-1.733.679,00	-1.735.212,00	-1.736.765,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.835,66	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.835,66	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.835,66	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-192.835,66	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00

Ausführliche Erläuterungen hierzu erhält der Vorbericht.



Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.039.862,00	2.705.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.184,13	7.000,00	15.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	71,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	382,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.046.519,40	2.712.000,00	2.515.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00	2.013.000,00
10	- Personalauszahlungen	-127.351,74	-147.226,00	-161.258,00	-152.008,00	-153.529,00	-155.062,00	-156.615,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.067.344,12	-2.718.000,00	-1.749.400,00	-1.438.550,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00	-1.574.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.269,96	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.197.965,82	-2.867.276,00	-1.916.658,00	-1.596.558,00	-1.733.679,00	-1.735.212,00	-1.736.765,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-151.446,42	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	3.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-148.360,69	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-148.360,69	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-34.053,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-182.414,20	-155.276,00	598.342,00	416.442,00	279.321,00	277.788,00	276.235,00



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.979,00	3.403,00	2.903,00	2.903,00	500,00	500,00	500,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	7.575,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.404,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00			
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	9.979,00	3.403,00	2.903,00	2.903,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-117.041,21	-118.907,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-31.641,12	-33.156,00	-20.080,00	-20.281,00	-20.484,00	-20.689,00	-20.895,00



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.086,94	-67.253,00	-72.415,00	-73.022,00	-73.752,00	-74.490,00	-75.235,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.145,21	-5.235,00	-5.649,00	-5.696,00	-5.753,00	-5.811,00	-5.869,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.930,35	-13.126,00	-14.540,00	-14.662,00	-14.808,00	-14.956,00	-15.106,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-237,59	-137,00	-144,00	-145,00	-146,00	-148,00	-149,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.404,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.404,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
15	- Transferaufwendungen	-1.356,71	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-1.356,71	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370,56	-450,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-370,56	-200,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-250,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.172,48	-122.760,00	-115.731,00	-116.709,00	-115.443,00	-116.594,00	-117.754,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.193,48	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.193,48	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-111.193,48	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.219,55	-2.073,00	-944,00	-968,00	-953,00	-964,00	-970,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.219,55	-2.073,00	-944,00	-968,00	-953,00	-964,00	-970,00
29	= Jahresergebnis	-112.413,03	-121.430,00	-113.772,00	-114.774,00	-115.896,00	-117.058,00	-118.224,00



Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.435,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.435,70	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-117.041,21	-118.907,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
14	- Transferauszahlungen	-1.167,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-370,56	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.579,27	-120.357,00	-113.328,00	-114.306,00	-115.443,00	-116.594,00	-117.754,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-101.143,57	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-101.143,57	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-101.143,57	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00



Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-101.143,57	-119.357,00	-112.828,00	-113.806,00	-114.943,00	-116.094,00	-117.254,00



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.072,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	125.072,69	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.515,26	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.515,26	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.592,19	80.000,00					
441101	Mieten und Pachten	40.592,19	80.000,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	261.210,14	180.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
11	- Personalaufwendungen	-117.080,15	-73.340,00	-172.085,00	-119.672,00	-77.688,00	-78.466,00	-79.251,00



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-12.230,00	-12.352,00	-12.475,00	-12.600,00	-12.726,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.478,20	-57.266,00	-121.190,00	-67.848,00	-35.142,00	-35.495,00	-35.849,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.366,01	-4.478,00	-10.285,00	-10.500,00	-7.985,00	-8.065,00	-8.146,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.135,43	-11.552,00	-28.362,00	-28.954,00	-22.068,00	-22.288,00	-22.511,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-100,51	-44,00	-18,00	-18,00	-18,00	-18,00	-19,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-178.073,53	-38.500,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00	-67.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.082,55						
525101	Haltung von Fahrzeugen	-10.201,69	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-727,46						
528211	Festwertbeschaffungen	-67.572,69						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-55.863,29	-6.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.625,85	-500,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.484,84	-503.900,00	-449.160,00	-381.560,00	-259.800,00	-269.000,00	-269.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-616,54						
542201	Mieten und Pachten	-73.894,09	-500.000,00	-446.560,00	-378.960,00	-257.200,00	-266.400,00	-266.400,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.392,97	-1.300,00					
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.581,24	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.638,52	-615.740,00	-688.245,00	-568.232,00	-404.488,00	-414.466,00	-415.251,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.428,38	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.428,38	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
23	Außerordentliche Erträge							
459990	Periodenfremde Erträge	30,00						

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-111.428,38	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-24.522,86	-1.629,00	-152.431,00	-124.278,00	-125.218,00	-125.436,00	-125.599,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-24.522,86	-1.629,00	-152.431,00	-124.278,00	-125.218,00	-125.436,00	-125.599,00
29	= Jahresergebnis	-135.951,24	-436.869,00	-800.176,00	-652.010,00	-489.206,00	-499.402,00	-500.350,00

Ausführliche Erläuterungen hierzu erhält der Vorbericht.

Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.412,94	80.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.592,19	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	434,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.469,13	160.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
10	- Personalauszahlungen	-117.080,15	-73.340,00	-172.085,00	-119.672,00	-77.688,00	-78.466,00	-79.251,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-106.117,19	-18.500,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00	-47.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-63.190,70	-503.900,00	-449.160,00	-381.560,00	-259.800,00	-269.000,00	-269.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.388,04	-595.740,00	-668.245,00	-548.232,00	-384.488,00	-394.466,00	-395.251,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-149.918,91	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-93.443,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-93.443,39	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00



Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-93.443,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-243.362,30	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-243.362,30	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-243.362,30	-435.240,00	-647.745,00	-527.732,00	-363.988,00	-373.966,00	-374.751,00



Investitionen 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.411.078,12	2.496.621,00	2.726.012,00	2.745.340,00	2.767.886,00	2.789.181,00	2.814.809,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	7.120,00						
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.326.302,89	2.429.406,00	2.614.935,00	2.627.279,00	2.649.825,00	2.671.120,00	2.696.748,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	72.262,65	55.215,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	3.569,88	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.822,70		9.077,00	16.061,00	16.061,00	16.061,00	16.061,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.264,91	55.000,00	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	35,70						
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	58.229,21	55.000,00	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.574,56						
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	12.574,56						



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.363,50						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	41.363,50						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	2.523.281,09	2.551.621,00	2.794.912,00	2.817.240,00	2.839.786,00	2.861.081,00	2.886.709,00
11	- Personalaufwendungen	-2.077.222,24	-2.239.154,00	-2.375.678,00	-2.401.449,00	-2.422.340,00	-2.442.159,00	-2.466.580,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.624.475,48	-1.755.704,00	-1.836.429,00	-1.856.344,00	-1.872.326,00	-1.887.410,00	-1.906.284,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-129.203,80	-133.954,00	-143.044,00	-144.597,00	-146.043,00	-147.503,00	-148.978,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-322.279,05	-348.394,00	-394.997,00	-399.289,00	-402.740,00	-406.002,00	-410.062,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.263,91	-1.102,00	-1.208,00	-1.219,00	-1.231,00	-1.244,00	-1.256,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.421,50	-97.745,00	-100.680,00	-104.720,00	-105.280,00	-105.900,00	-106.490,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-73,78						
528110	Mittagsverpflegung	-51.827,41	-55.000,00	-68.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
528211	Festwertbeschaffungen	-3.569,88						



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528212	Aufwand Festwerte BGA		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-14.355,12	-16.445,00	-19.780,00	-20.820,00	-21.380,00	-22.000,00	-22.590,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-595,31	-14.300,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.932,70		-9.344,00	-16.328,00	-16.328,00	-16.328,00	-16.328,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-742,00		-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00	-1.021,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.083,00		-8.323,00	-15.307,00	-15.307,00	-15.307,00	-15.307,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.107,70						
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.393,59	-22.383,00	-38.568,00	-39.146,00	-39.468,00	-39.804,00	-40.136,00
541101	Reisekosten	-25,30	-800,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-9.060,60	-6.540,00	-7.450,00	-7.660,00	-7.870,00	-8.080,00	-8.290,00
541191	Personalnebenkosten	-40,00	-750,00					
542201	Mieten und Pachten	-2.239,90						
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-995,25	-1.018,00	-710,00	-718,00	-722,00	-730,00	-736,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00	-16.900,00
543101	Bürobedarf	-2.117,57	-2.200,00	-2.760,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00	-2.960,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.637,49	-1.750,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543301	Porto	-44,50	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.715,94	-4.000,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
544101	Versicherungsbeiträge	-5.162,89	-5.265,00	-5.478,00	-5.588,00	-5.696,00	-5.814,00	-5.930,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-354,15						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.202.970,03	-2.379.282,00	-2.544.270,00	-2.581.643,00	-2.603.416,00	-2.624.191,00	-2.649.534,00
18	= Ordentliches Ergebnis	320.311,06	172.339,00	250.642,00	235.597,00	236.370,00	236.890,00	237.175,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	320.311,06	172.339,00	250.642,00	235.597,00	236.370,00	236.890,00	237.175,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	320.311,06	172.339,00	250.642,00	235.597,00	236.370,00	236.890,00	237.175,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-180.522,27	-172.339,00	-250.642,00	-235.597,00	-236.370,00	-236.890,00	-237.175,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-180.522,27	-172.339,00	-250.642,00	-235.597,00	-236.370,00	-236.890,00	-237.175,00
29	= Jahresergebnis	139.788,79						



Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.343.294,61	2.484.621,00	2.704.935,00	2.717.279,00	2.739.825,00	2.761.120,00	2.786.748,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.187,96	55.000,00	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.340,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.404.822,59	2.539.621,00	2.773.835,00	2.789.179,00	2.811.725,00	2.833.020,00	2.858.648,00
10	- Personalauszahlungen	-2.077.222,24	-2.239.154,00	-2.375.678,00	-2.401.449,00	-2.422.340,00	-2.442.159,00	-2.466.580,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.011,08	-85.745,00	-88.680,00	-92.720,00	-93.280,00	-93.900,00	-94.490,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-25.250,84	-22.383,00	-38.568,00	-39.146,00	-39.468,00	-39.804,00	-40.136,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.169.484,16	-2.347.282,00	-2.502.926,00	-2.533.315,00	-2.555.088,00	-2.575.863,00	-2.601.206,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	235.338,43	192.339,00	270.909,00	255.864,00	256.637,00	257.157,00	257.442,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.750,00	12.000,00	221.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.750,00	12.000,00	221.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-10.206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.169,58	-12.000,00	-221.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.461,48	-12.000,00	-221.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00



Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.711,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	219.626,95	192.339,00	270.909,00	255.864,00	256.637,00	257.157,00	257.442,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	219.626,95	192.339,00	270.909,00	255.864,00	256.637,00	257.157,00	257.442,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	219.626,95	192.339,00	270.909,00	255.864,00	256.637,00	257.157,00	257.442,00



Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Einrichtung 4. Gruppe KG Dattenfeld	-72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einrichtung KG Obernau	-137.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-221.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.901,16	140.284,00	148.003,00	152.503,00	158.503,00	164.503,00	170.503,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	121.348,18	134.800,00	140.500,00	145.000,00	151.000,00	157.000,00	163.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	2.649,98	2.400,00					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	503,00	84,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,17						
448001	Erstattungen vom Bund	60,17						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	126.961,33	140.284,00	148.003,00	152.503,00	158.503,00	164.503,00	170.503,00
11	- Personalaufwendungen	-138.557,02	-150.092,00	-162.275,00	-167.387,00	-169.061,00	-170.752,00	-172.459,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-108.423,24	-117.055,00	-125.251,00	-129.198,00	-130.490,00	-131.795,00	-133.112,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.214,25	-9.142,00	-9.823,00	-10.133,00	-10.234,00	-10.336,00	-10.440,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.763,65	-23.759,00	-27.087,00	-27.940,00	-28.220,00	-28.502,00	-28.787,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-155,88	-136,00	-114,00	-116,00	-117,00	-119,00	-120,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.278,41	-14.000,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-2.114,96	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-65,45						
528211	Festwertbeschaffungen	-2.649,98						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-2.400,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.139,24	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.308,78	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.499,00	-1.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.499,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.043,41	-2.022,00	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-164,00						
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-105,62	-72,00	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-633,53	-800,00					
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-795,26	-800,00					
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-345,00	-350,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.877,84	-180.114,00	-191.946,00	-197.059,00	-198.733,00	-200.425,00	-202.133,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.916,51	-39.830,00	-43.943,00	-44.556,00	-40.230,00	-35.922,00	-31.630,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.916,51	-39.830,00	-43.943,00	-44.556,00	-40.230,00	-35.922,00	-31.630,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-37.916,51	-39.830,00	-43.943,00	-44.556,00	-40.230,00	-35.922,00	-31.630,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-37.916,51	-39.830,00	-43.943,00	-44.556,00	-40.230,00	-35.922,00	-31.630,00



Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.256,86	137.800,00	143.500,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.317,03	137.800,00	143.500,00	148.000,00	154.000,00	160.000,00	166.000,00
10	- Personalauszahlungen	-138.557,02	-150.092,00	-162.275,00	-167.387,00	-169.061,00	-170.752,00	-172.459,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.427,04	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.094,18	-2.022,00	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-147.078,24	-176.214,00	-186.446,00	-191.559,00	-193.233,00	-194.925,00	-196.633,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-20.761,21	-38.414,00	-42.946,00	-43.559,00	-39.233,00	-34.925,00	-30.633,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-18.649,98	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.649,98	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.649,98	0,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00



Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-23.411,19	-38.414,00	-45.346,00	-45.959,00	-41.633,00	-37.325,00	-33.033,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-23.411,19	-38.414,00	-45.346,00	-45.959,00	-41.633,00	-37.325,00	-33.033,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-23.411,19	-38.414,00	-45.346,00	-45.959,00	-41.633,00	-37.325,00	-33.033,00



Investitionen 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				
539102	Krankenhausumlage	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung							
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00				



Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-221.972,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.851,00	80.852,00	86.852,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00	85.834,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	80.851,00	80.852,00	80.852,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.551,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.551,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	101.402,00	101.404,00	107.404,00	106.386,00	106.386,00	106.386,00	106.386,00
11	- Personalaufwendungen	-415,54	-777,00	-798,00	-804,00	-812,00	-820,00	-828,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-334,25	-610,00	-621,00	-626,00	-633,00	-639,00	-645,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-24,76	-48,00	-49,00	-49,00	-49,00	-50,00	-50,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-55,62	-117,00	-126,00	-127,00	-128,00	-129,00	-131,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-0,91	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.253,16	-10.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.253,16	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.250,00	-120.251,00	-120.250,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-120.250,00	-120.251,00	-120.250,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,65						
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-700,65						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.619,35	-131.028,00	-137.048,00	-129.667,00	-129.675,00	-129.683,00	-129.691,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.217,35	-29.624,00	-29.644,00	-23.281,00	-23.289,00	-23.297,00	-23.305,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.217,35	-29.624,00	-29.644,00	-23.281,00	-23.289,00	-23.297,00	-23.305,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.217,35	-29.624,00	-29.644,00	-23.281,00	-23.289,00	-23.297,00	-23.305,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.125,70	-21.617,00	-18.717,00	-19.198,00	-18.909,00	-19.121,00	-19.238,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.125,70	-21.617,00	-18.717,00	-19.198,00	-18.909,00	-19.121,00	-19.238,00
29	= Jahresergebnis	-41.343,05	-51.241,00	-48.361,00	-42.479,00	-42.198,00	-42.418,00	-42.543,00



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-415,54	-777,00	-798,00	-804,00	-812,00	-820,00	-828,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346,62	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-762,16	-10.777,00	-10.798,00	-10.804,00	-10.812,00	-10.820,00	-10.828,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.237,84	-10.777,00	-10.798,00	-10.804,00	-10.812,00	-10.820,00	-10.828,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	5.237,84	-10.777,00	-10.798,00	-10.804,00	-10.812,00	-10.820,00	-10.828,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	5.237,84	-10.777,00	-10.798,00	-10.804,00	-10.812,00	-10.820,00	-10.828,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	5.237,84	-10.777,00	-10.798,00	-10.804,00	-10.812,00	-10.820,00	-10.828,00



Investitionen 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.601,64	6.000,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	250,00						
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	1.351,64	6.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.937,03	87.000,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	3.375,00	3.300,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00	3.375,00
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	78.360,26	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	8.201,77	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.340,68						
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	4.340,68						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.381,55						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.381,55						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	106.260,90	93.000,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00
11	- Personalaufwendungen	-205.627,44	-197.936,00	-207.881,00	-209.763,00	-209.071,00	-210.905,00	-213.014,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.849,14	-3.031,00	-2.984,00	-3.014,00	-254,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-159.213,18	-152.081,00	-159.233,00	-160.674,00	-162.281,00	-163.904,00	-165.543,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-12.097,76	-11.863,00	-12.141,00	-12.251,00	-12.373,00	-12.497,00	-12.622,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.323,24	-30.859,00	-33.428,00	-33.729,00	-34.067,00	-34.407,00	-34.751,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-144,12	-102,00	-95,00	-95,00	-96,00	-97,00	-98,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.716,14	-13.300,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-67,39						
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-251,84	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
527902	Wartung Hardware	-53,70						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen			-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528211	Festwertbeschaffungen	-1.351,64						
528212	Aufwand Festwerte BGA		-6.000,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.991,57						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.498,42						
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.498,42						
15	- Transferaufwendungen	-250,00						
531801	Zuweis.u.Zusch.f.f.d.Zwecke a. übrige Bereiche	-250,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.029,86	-1.674,00	-671,00	-672,00	-672,00	-674,00	-674,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-88,13	-74,00	-71,00	-72,00	-72,00	-74,00	-74,00
543101	Bürobedarf	-46,84	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-894,89	-1.000,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.121,86	-212.910,00	-216.302,00	-218.185,00	-217.493,00	-219.329,00	-221.438,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-111.860,96	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
19	+ Finanzerträge							



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.860,96	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-111.860,96	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.237,07	33.170,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	45.237,07	33.170,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.777,00					
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.777,00					
29	= Jahresergebnis	-66.623,89	-88.517,00	-96.227,00	-98.110,00	-97.418,00	-99.254,00	-101.363,00



Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.030,89	87.000,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.621,57	87.000,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00	87.075,00
10	- Personalauszahlungen	-205.627,44	-197.936,00	-207.881,00	-209.763,00	-209.071,00	-210.905,00	-213.014,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.873,05	-7.300,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
14	- Transferauszahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.271,42	-1.674,00	-671,00	-672,00	-672,00	-674,00	-674,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.021,91	-206.910,00	-216.302,00	-218.185,00	-217.493,00	-219.329,00	-221.438,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-112.400,34	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.022,36	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.022,36	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.022,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-114.422,70	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-114.422,70	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-114.422,70	-119.910,00	-129.227,00	-131.110,00	-130.418,00	-132.254,00	-134.363,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
436101	Zweckgebundene Abgaben		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.826,88						
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.826,88						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	4.826,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-18.624,77	-19.183,00	-8.729,00	-8.801,00	-8.890,00	-8.978,00	-9.068,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-10.251,55	-10.667,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.639,45	-6.719,00	-6.840,00	-6.897,00	-6.966,00	-7.035,00	-7.106,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-520,63	-523,00	-534,00	-538,00	-544,00	-549,00	-554,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.188,98	-1.248,00	-1.329,00	-1.340,00	-1.353,00	-1.367,00	-1.381,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-26,00	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.107,93	-112.200,00	-75.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49.107,93	-87.200,00	-50.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.275,19	-1.850,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-750,00					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-3.537,20						
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-4.623,63						
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.114,36	-1.100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.007,89	-133.233,00	-83.729,00	-68.801,00	-58.890,00	-58.978,00	-59.068,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-72.181,01	-108.233,00	-58.729,00	-43.801,00	-33.890,00	-33.978,00	-34.068,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-72.181,01	-108.233,00	-58.729,00	-43.801,00	-33.890,00	-33.978,00	-34.068,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-72.181,01	-108.233,00	-58.729,00	-43.801,00	-33.890,00	-33.978,00	-34.068,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-747,11	-3.553,00	-786,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-747,11	-3.553,00	-786,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-72.928,12	-111.786,00	-59.515,00	-44.608,00	-34.685,00	-34.781,00	-34.876,00



Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.826,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.026,88	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-18.624,77	-19.183,00	-8.729,00	-8.801,00	-8.890,00	-8.978,00	-9.068,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.107,93	-112.200,00	-75.000,00	-60.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.231,42	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.964,12	-133.233,00	-83.729,00	-68.801,00	-58.890,00	-58.978,00	-59.068,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-71.937,24	-108.233,00	-58.729,00	-43.801,00	-33.890,00	-33.978,00	-34.068,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-71.937,24	-108.233,00	-58.729,00	-143.801,00	-83.890,00	-33.978,00	-34.068,00



Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-71.937,24	-108.233,00	-58.729,00	-143.801,00	-83.890,00	-33.978,00	-34.068,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-71.937,24	-108.233,00	-58.729,00	-143.801,00	-83.890,00	-33.978,00	-34.068,00



Investitionen 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Gewerbegebiet Leuscheid	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.917,50	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	8.917,50	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.000,00						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.000,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	12.917,50	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	- Personalaufwendungen	-108.211,67	-95.031,00	-43.428,00	-43.804,00	-44.243,00	-44.684,00	-45.131,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-65.878,09	-50.900,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.111,69	-34.444,00	-33.574,00	-33.864,00	-34.203,00	-34.545,00	-34.890,00



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.560,51	-2.688,00	-2.625,00	-2.648,00	-2.675,00	-2.701,00	-2.728,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.661,38	-6.999,00	-7.229,00	-7.292,00	-7.365,00	-7.438,00	-7.513,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00	-750,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-750,00					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-20,00						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-108.231,67	-97.281,00	-44.928,00	-45.304,00	-45.743,00	-46.184,00	-46.631,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.314,17	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.314,17	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-95.314,17	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-95.314,17	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00



Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.609,95	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.609,95	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	- Personalauszahlungen	-108.211,67	-95.031,00	-43.428,00	-43.804,00	-44.243,00	-44.684,00	-45.131,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-108.211,67	-97.281,00	-44.928,00	-45.304,00	-45.743,00	-46.184,00	-46.631,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-94.601,72	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-94.601,72	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	-94.601,72	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00



Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)							
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-94.601,72	-82.981,00	-30.628,00	-31.004,00	-31.443,00	-31.884,00	-32.331,00



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	19.236,03						
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	19.236,03						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	19.236,03						
11	- Personalaufwendungen	-41.655,92	-44.098,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-37.291,26	-39.753,00	-33.874,00	-34.213,00	-17.278,00	-17.450,00	-17.625,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.472,51	-3.437,00	-3.567,00	-3.596,00	-3.632,00	-3.669,00	-3.705,00
502201	Beiträge zu	-268,81	-267,00	-278,00	-281,00	-283,00	-286,00	-289,00



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte							
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-611,26	-628,00	-650,00	-655,00	-662,00	-668,00	-675,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,08	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-14,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-242,47	-360,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-175,67	-200,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-66,80	-160,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.898,39	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00



Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.236,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.655,92	-44.098,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-242,47	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.898,39	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-22.662,36	-44.458,00	-38.382,00	-38.758,00	-21.868,00	-22.086,00	-22.308,00



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-97.352,82	-100.082,00	-102.302,00	-103.227,00	-104.260,00	-105.301,00	-106.354,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-27.327,08	-28.558,00	-28.736,00	-29.047,00	-29.338,00	-29.631,00	-29.927,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.689,61	-55.765,00	-56.431,00	-56.902,00	-57.471,00	-58.045,00	-58.626,00
502201	Beiträge zu	-4.231,77	-4.352,00	-4.535,00	-4.573,00	-4.619,00	-4.665,00	-4.711,00



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte							
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.958,58	-11.269,00	-12.437,00	-12.541,00	-12.666,00	-12.793,00	-12.921,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-145,78	-138,00	-163,00	-164,00	-166,00	-167,00	-169,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.661,99	-17.450,00	-18.253,00	-18.618,00	-18.991,00	-19.370,00	-19.758,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-145,60						
543401	Telefon-, Internetgebühren	-316,13	-250,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-17.200,00	-18.253,00	-18.618,00	-18.991,00	-19.370,00	-19.758,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.014,81	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-115.014,81	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-115.014,81	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-115.014,81	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-115.014,81	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00



Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-97.352,82	-100.082,00	-102.302,00	-103.227,00	-104.260,00	-105.301,00	-106.354,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.617,88	-17.450,00	-18.253,00	-18.618,00	-18.991,00	-19.370,00	-19.758,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.970,70	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-114.970,70	-117.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-114.970,70	-137.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-114.970,70	-137.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-114.970,70	-137.532,00	-120.555,00	-121.845,00	-123.251,00	-124.671,00	-126.112,00



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-270.339,23	-279.514,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-89.747,09	-93.295,00	-92.916,00	-93.938,00	-94.877,00	-95.826,00	-96.784,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-140.982,49	-145.122,00	-148.632,00	-149.880,00	-151.379,00	-152.892,00	-154.421,00
502201	Beiträge zu	-10.910,93	-11.329,00	-11.641,00	-11.739,00	-11.857,00	-11.975,00	-12.095,00



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte							
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.484,91	-29.590,00	-32.250,00	-32.521,00	-32.846,00	-33.175,00	-33.506,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-213,81	-178,00	-236,00	-238,00	-241,00	-243,00	-246,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.031,89	-600,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-582,40						
543401	Telefon-, Internetgebühren	-449,49	-600,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-271.371,12	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-271.371,12	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-271.371,12	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-271.371,12	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-271.371,12	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00



Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-270.339,23	-279.514,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.076,97	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.416,20	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-271.416,20	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-271.416,20	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-271.416,20	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-271.416,20	-280.114,00	-285.675,00	-288.316,00	-291.200,00	-294.111,00	-297.052,00



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.805,00	708.555,00	734.220,00	717.641,00	700.291,00	654.046,00	650.892,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		22.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	686.805,00	686.555,00	682.220,00	665.641,00	648.291,00	602.046,00	598.892,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	364.491,88	296.078,00	290.599,00	274.021,00	256.671,00	210.425,00	207.272,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.014,00	1.000,00					
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	295.779,00	295.078,00	290.599,00	274.021,00	256.671,00	210.425,00	207.272,00
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	67.698,88						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.941,88						
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	350,58						
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.591,30						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.510,00	424.370,00	423.370,00	423.370,00	423.370,00	423.370,00	423.370,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	10.586,00						
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	420.924,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)		3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	1.484.748,76	1.429.003,00	1.448.189,00	1.415.032,00	1.380.332,00	1.287.841,00	1.281.534,00
11	- Personalaufwendungen	-168.888,72	-180.720,00	-200.742,00	-202.426,00	-204.451,00	-206.495,00	-208.560,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.877,34	-141.702,00	-155.402,00	-156.706,00	-158.273,00	-159.856,00	-161.454,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.252,79	-10.850,00	-12.174,00	-12.276,00	-12.399,00	-12.523,00	-12.648,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.499,77	-27.977,00	-32.876,00	-33.152,00	-33.484,00	-33.818,00	-34.157,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-258,82	-191,00	-290,00	-292,00	-295,00	-298,00	-301,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.521.644,63	-1.332.150,00	-1.312.000,00	-1.314.000,00	-1.292.000,00	-1.332.000,00	-1.314.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-207.379,02	-300.150,00	-230.000,00	-252.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-252.000,00
524141	Abwasser	-1.305.894,24	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00
524161	Abfallgebühren	-2.906,01						
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen	-5.446,87						
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen		-22.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-18,49						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-20.000,00			-40.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.257.333,00	-2.257.475,00	-2.233.885,00	-2.187.762,00	-2.142.650,00	-2.069.437,00	-2.038.903,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.257.333,00	-2.257.475,00	-2.233.885,00	-2.187.762,00	-2.142.650,00	-2.069.437,00	-2.038.903,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.730,67	-5.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-510,00	-650,00					
542201	Mieten und Pachten	-810,00						
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-4.063,76						
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-51,00	-100,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-758,37	-850,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-537,54	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.954.597,02	-3.775.545,00	-3.750.227,00	-3.707.788,00	-3.642.701,00	-3.611.532,00	-3.565.063,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.469.848,26	-2.346.542,00	-2.302.038,00	-2.292.756,00	-2.262.369,00	-2.323.691,00	-2.283.529,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.469.848,26	-2.346.542,00	-2.302.038,00	-2.292.756,00	-2.262.369,00	-2.323.691,00	-2.283.529,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.469.848,26	-2.346.542,00	-2.302.038,00	-2.292.756,00	-2.262.369,00	-2.323.691,00	-2.283.529,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-550.305,17	-557.884,00	-609.795,00	-625.459,00	-616.072,00	-622.970,00	-626.764,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-550.305,17	-557.884,00	-609.795,00	-625.459,00	-616.072,00	-622.970,00	-626.764,00
29	= Jahresergebnis	-3.020.153,43	-2.904.426,00	-2.911.833,00	-2.918.215,00	-2.878.441,00	-2.946.661,00	-2.910.293,00



54110 – Öffentliche Verkehrsflächen

529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Alle Brückenbauwerke (ca. 50 Stk.) ab einer lichten Weite von 2m sind nach DIN 1076 einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen. Die Untersuchungen werden alle drei Jahre durchgeführt. Die nächsten Überprüfungen stehen 2018 und 2021 wieder an.

524101 – Abwasser-Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Gemeinde zahlt den Gemeindewerken (Betriebszweig Abwasserbeseitigung) jährlich Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der zu entwässernden Fläche von rd. 690.000 qm und dem derzeitigen Gebührensatz von 1,46 €/qm berechnet.



Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.213,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.227,49	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-168.888,72	-180.720,00	-200.742,00	-202.426,00	-204.451,00	-206.495,00	-208.560,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.380.332,45	-1.310.150,00	-1.260.000,00	-1.262.000,00	-1.240.000,00	-1.280.000,00	-1.262.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.193,63	-5.200,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.555.414,80	-1.496.070,00	-1.464.342,00	-1.468.026,00	-1.448.051,00	-1.490.095,00	-1.474.160,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.547.187,31	-1.492.070,00	-1.462.342,00	-1.466.026,00	-1.446.051,00	-1.488.095,00	-1.472.160,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.900,00	682.000,00	717.000,00	2.563.170,00	717.000,00	1.419.500,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	76.566,83	803.200,00	108.700,00	593.900,00	806.400,00	535.500,00	400.950,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.566,83	1.260.100,00	790.700,00	1.310.900,00	3.369.570,00	1.252.500,00	1.820.450,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-2.319,07	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-364.766,60	-1.238.800,00	-990.000,00	-1.588.000,00	-3.870.883,00	-1.545.000,00	-2.509.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-9.625,34	0,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00



Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-376.711,01	-1.260.800,00	-1.042.000,00	-1.640.000,00	-3.922.883,00	-1.597.000,00	-2.561.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-300.144,18	-700,00	-251.300,00	-329.100,00	-553.313,00	-344.500,00	-740.550,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.847.331,49	-1.492.770,00	-1.713.642,00	-1.795.126,00	-1.999.364,00	-1.832.595,00	-2.212.710,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.847.331,49	-1.492.770,00	-1.713.642,00	-1.795.126,00	-1.999.364,00	-1.832.595,00	-2.212.710,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.847.331,49	-1.492.770,00	-1.713.642,00	-1.795.126,00	-1.999.364,00	-1.832.595,00	-2.212.710,00



Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00
Mathildenstraße, Leuscheid	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Schwarzdornweg, D'feld	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D'feld	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D'feld	0,00	0,00	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Brahmweg (1.BA), Leuscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.000,00	0,00	0,00
Endausbau Johann-Strauß-Str., Leuscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.700,00	0,00	0,00
Im breiten Feld (3. BA), D'feld	0,00	0,00	-21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorfgestaltung Dattenfeld	-270.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-285.000,00	-450.000,00	0,00	0,00
Ausbau Im Bungerts Weiher	-9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße	0,00	-34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstr. 2.BA (Endausbau)	0,00	0,00	-57.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldrand (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldkrankenhaus (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
P+R-Palette am Bf. Windeck Schladern	0,00	0,00	-98.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreier Aus-/Umbau v. Bushaltestellen L 579	0,00	0,00	-80.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geibelstraße 2. BA (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gierzhagener Straße (G114)	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00	0,00
Endausb.Fußw.zw. Brahmsw./Im Siefen, Leuscheid	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.500,00	0,00	0,00
Beiträge nach BauGB	27.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-303.300,00	-381.100,00	-590.313,00	-389.300,00	-661.200,00	0,00	0,00

Bei den Investitionen werden hier nur die Eigenanteile der Gemeinde Windeck abgebildet.



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,00	1.363,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.363,00	1.363,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
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	1.363,00	1.363,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.137,21	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-191.978,36	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
524101	Strom	-150.158,85	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.382,00	-2.344,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.382,00	-2.344,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00	-2.434,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.519,21	-302.344,00	-297.434,00	-292.434,00	-177.434,00	-172.434,00	-172.434,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-343.156,21	-300.981,00	-295.979,00	-290.979,00	-175.979,00	-170.979,00	-170.979,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.156,21	-300.981,00	-295.979,00	-290.979,00	-175.979,00	-170.979,00	-170.979,00



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-343.156,21	-300.981,00	-295.979,00	-290.979,00	-175.979,00	-170.979,00	-170.979,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-343.156,21	-300.981,00	-295.979,00	-290.979,00	-175.979,00	-170.979,00	-170.979,00



Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-534.196,51	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-534.196,51	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-534.196,51	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.830,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-537.856,71	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-537.856,71	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00



Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-537.856,71	-300.000,00	-295.000,00	-290.000,00	-175.000,00	-170.000,00	-170.000,00



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.881,00	4.881,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	4.881,00	4.881,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.100,27	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.129,12	8.153,00	8.235,00	8.317,00	8.400,00	8.484,00	8.569,00
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	88.971,15	105.750,00	106.807,00	107.875,00	108.954,00	110.044,00	111.144,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.300,00						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.300,00						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	106.281,27	118.784,00	122.667,00	123.817,00	124.979,00	126.153,00	127.338,00
11	- Personalaufwendungen	-8.997,49	-9.245,00	-9.001,00	-9.360,00	-8.683,00	-7.679,00	-7.756,00



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.030,53	-4.257,00	-3.877,00	-4.194,00	-3.465,00	-2.410,00	-2.434,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.907,84	-3.897,00	-3.966,00	-3.999,00	-4.039,00	-4.079,00	-4.120,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-301,88	-304,00	-310,00	-313,00	-316,00	-319,00	-322,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-744,83	-774,00	-835,00	-841,00	-850,00	-858,00	-867,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,41	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.387,55	-106.700,00	-143.300,00	-96.400,00	-146.400,00	-96.400,00	-146.400,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-39.389,75	-58.100,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.880,05	-6.200,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-18.117,75	-42.000,00	-67.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.654,00	-8.137,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-3.257,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-7.397,00	-4.881,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00
15	- Transferaufwendungen							

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.003,60						
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-7.003,60						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.042,64	-124.082,00	-163.182,00	-116.641,00	-165.964,00	-114.960,00	-165.037,00
18	= Ordentliches Ergebnis	20.238,63	-5.298,00	-40.515,00	7.176,00	-40.985,00	11.193,00	-37.699,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	20.238,63	-5.298,00	-40.515,00	7.176,00	-40.985,00	11.193,00	-37.699,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	20.238,63	-5.298,00	-40.515,00	7.176,00	-40.985,00	11.193,00	-37.699,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-43.300,86	-31.389,00	-27.840,00	-28.555,00	-28.126,00	-28.441,00	-28.614,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-43.300,86	-31.389,00	-27.840,00	-28.555,00	-28.126,00	-28.441,00	-28.614,00
29	= Jahresergebnis	-23.062,23	-36.687,00	-68.355,00	-21.379,00	-69.111,00	-17.248,00	-66.313,00

54140 – Straßenreinigung / Winterdienst

522101 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Aufgrund mehrfach aufgetretener Mängel sowohl in der Reinigungsleistung als auch in der organisatorischen Abwicklung wird eine Verlängerung des Reinigungsvertrages über die Vertragslaufzeit 31.12.2016 hinaus nicht erfolgen. Der Dienstleister hat seinerseits zwischenzeitlich eine fristgerechte Kündigung ausgesprochen. In der alten Ausschreibung (September 2013) wurde bereits deutlich, dass die Preisspanne im Bereich des Reinigungswesens erheblich ist. Alle Mitbewerber legten im Vergleich zur Preisgestaltung des jetzigen Dienstleisters Angebote in doppelter Höhe vor. Aufgrund der anstehenden Ausschreibung ist eine Erhöhung des Ansatzes unumgänglich.

528101 – Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten

Der Lagerbestand beträgt nach Abschluss des ersten Winterhalbjahres 2016 ca. 830 t. Um einen ordnungsgemäßen Winterdienst in den Folgejahren sicherzustellen wird im Jahr 2017 nochmals eine komplette Befüllung der Lagerhalle angestrebt. Sofern es die Lagerbestände zulassen, ist geplant alle zwei Jahre größere Bestände einzukaufen und dazwischen lediglich den Salzvorrat aufzustocken.



Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.190,62	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.252,42	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00
10	- Personalauszahlungen	-8.997,49	-9.245,00	-9.001,00	-9.360,00	-8.683,00	-7.679,00	-7.756,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.594,99	-106.700,00	-143.300,00	-96.400,00	-146.400,00	-96.400,00	-146.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.592,48	-115.945,00	-152.301,00	-105.760,00	-155.083,00	-104.079,00	-154.156,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	33.659,94	-2.042,00	-37.259,00	10.432,00	-37.729,00	14.449,00	-34.443,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.744,41	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.744,41	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-21.744,41	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	11.915,53	-2.042,00	-37.259,00	-43.568,00	-37.729,00	14.449,00	-55.443,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	11.915,53	-2.042,00	-37.259,00	-43.568,00	-37.729,00	14.449,00	-55.443,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	11.915,53	-2.042,00	-37.259,00	-43.568,00	-37.729,00	14.449,00	-55.443,00



Investitionen 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Schneepflug	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00
Streubunker	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.525,39						
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	16.525,39						
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	91,21	30.000,00					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		30.000,00					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	91,21						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	16.616,60	30.000,00					
11	- Personalaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.694,42	-61.000,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-1.000,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.694,42	-60.000,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.694,42	-61.000,00					
18	= Ordentliches Ergebnis	-34.077,82	-31.000,00					
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.077,82	-31.000,00					



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-34.077,82	-31.000,00					
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	-34.077,82	-31.000,00					



54210 – ÖPNV

Mit Schreiben vom 18. Mai 2016 hat der Rhein-Sieg-Kreis die Kommunen über die Neuorganisation der Finanzierung der Anruf-Sammeltaxi-Verkehre informiert. Der Kreistag hat am 09.03.2016 einstimmig beschlossen, die Umlage der entstehenden planmäßigen Verluste aus den Anruf-Sammeltaxi-Verkehren ab dem Haushaltsjahr 2017 über die allgemeine Kreisumlage bzw. ÖPNV-Umlage umzulegen.

Damit fließen die Defizite aus den AST-Verkehren zukünftig in die Verluste der Verkehrsunternehmen ein. Die Leistungen im AST-Verkehr werden dann – ebenso wie die Leistungen im Bus- oder TaxiBus-Verkehr – wie folgt auf die einzelnen Kommunen umgelegt:

55 % über die Kreisumlage Mehrbelastung ÖPNV nach Wagenkilometern je Kommune und

45 % über die allgemeine Kreisumlage.

Die ÖPNV-Umlage der einzelnen AST-Kommunen wird sich damit in etwa um den Betrag erhöhen, der zuvor von den Kommunen für die Durchführung des AST-Verkehres aufgebracht werden musste.



Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.525,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,55	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.590,94	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.944,04	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.944,04	-61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-32.353,10	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-32.353,10	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-32.353,10	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-32.353,10	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00			
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00			
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80,00						
441101	Mieten und Pachten	-80,00						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	5.926,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
11	- Personalaufwendungen	-35.207,94	-36.099,00	-37.411,00	-37.728,00	-38.105,00	-38.486,00	-38.872,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.695,40	-28.304,00	-29.104,00	-29.350,00	-29.644,00	-29.940,00	-30.240,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.158,54	-2.208,00	-2.275,00	-2.294,00	-2.317,00	-2.340,00	-2.364,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.297,88	-5.534,00	-5.980,00	-6.031,00	-6.091,00	-6.152,00	-6.214,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-56,12	-53,00	-52,00	-53,00	-53,00	-54,00	-54,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.907,46	-9.820,00	-11.950,00	-12.050,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.833,25	-6.300,00	-8.400,00	-8.450,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
524101	Strom	-1.841,69	-1.750,00	-1.800,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
524131	Wasser	-104,14	-340,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
524141	Abwasser	37,13	-630,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
524161	Abfallgebühren	-151,35	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-14,16	-300,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.455,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-6.455,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.763,30	-3.020,00	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.036,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-448,45						
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.419,67	-2.100,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-895,18	-920,00	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.036,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.333,70	-55.393,00	-56.772,00	-57.219,00	-53.855,00	-54.247,00	-54.645,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.407,70	-49.387,00	-50.766,00	-51.213,00	-51.124,00	-51.516,00	-51.914,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.407,70	-49.387,00	-50.766,00	-51.213,00	-51.124,00	-51.516,00	-51.914,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-48.407,70	-49.387,00	-50.766,00	-51.213,00	-51.124,00	-51.516,00	-51.914,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-80.909,16	-62.925,00	-73.609,00	-75.501,00	-74.367,00	-75.200,00	-75.658,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-80.909,16	-62.925,00	-73.609,00	-75.501,00	-74.367,00	-75.200,00	-75.658,00
29	= Jahresergebnis	-129.316,86	-112.312,00	-124.375,00	-126.714,00	-125.491,00	-126.716,00	-127.572,00



Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-35.207,94	-36.099,00	-37.411,00	-37.728,00	-38.105,00	-38.486,00	-38.872,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.881,64	-9.820,00	-11.950,00	-12.050,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.347,87	-3.020,00	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.036,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.437,45	-48.939,00	-50.318,00	-50.765,00	-51.218,00	-51.610,00	-52.008,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-47.437,45	-48.939,00	-50.318,00	-50.765,00	-51.218,00	-51.610,00	-52.008,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-47.437,45	-48.939,00	-50.318,00	-50.765,00	-51.218,00	-51.610,00	-52.008,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-47.437,45	-48.939,00	-50.318,00	-50.765,00	-51.218,00	-51.610,00	-52.008,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-47.437,45	-48.939,00	-50.318,00	-50.765,00	-51.218,00	-51.610,00	-52.008,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und	-1.378,00	-11.800,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen							
524161	Abfallgebühren		-6.000,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.378,00	-5.800,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-176.458,24	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-176.458,24	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
23	Außerordentliche Erträge							



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.043,01	-4.590,00	-4.876,00	-5.001,00	-4.926,00	-4.981,00	-5.012,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.043,01	-4.590,00	-4.876,00	-5.001,00	-4.926,00	-4.981,00	-5.012,00
29	= Jahresergebnis	-182.879,25	-196.390,00	-209.276,00	-209.501,00	-209.526,00	-209.581,00	-209.612,00



55120 – Natur und Landschaft

529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Rhein-Sieg-Kreis lässt zurzeit ein Konzept zur Bekämpfung der Herkulesstaude entlang der Sieg erstellen. Sobald die Ergebnisse vorliegen kann im Anschluss mit den Kommunen und anderen Beteiligten beraten werden, wie eine gemeinsame Bekämpfung aussehen kann. Da zurzeit noch nicht absehbar ist, welchen Betrag Windeck leisten muss, wird zwischen 2017 und 2021 vorsorglich ein Betrag in Höhe von 2.500 € für diesen Zweck eingestellt, um ggfls. Firmen beauftragen zu können. Die Bekämpfung der Herkulesstaude ist aus Gründen der Gefahrenabwehr notwendig.

539103 – Mitgliedsbeitrag Wasserverband

Anfang des Jahres erhält die Gemeinde einen Bescheid über die Festsetzung des Mitgliedsbeitrages für das laufende Jahr. Dieser setzt sich aus einem Beitrag für Ausbaumaßnahmen und die Unterhaltungsmaßnahmen zusammen. Entsorgungskosten z. B. für den Boden werden separat abgerechnet.

In 2016 war der Mitgliedsbeitrag auf 197.429,02 € festgesetzt und bis zum heutigen Tag sind Entsorgungskosten in Höhe von 941 € angefallen. Entsprechend wird für die Zahlungen an den Wasserverband ein Betrag in Höhe von 200.000 € angesetzt.



Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.378,00	-11.800,00	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Transferauszahlungen	-176.458,24	-180.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-177.836,24	-191.800,00	-204.400,00	-204.500,00	-204.600,00	-204.600,00	-204.600,00



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	940,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	940,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
11	- Personalaufwendungen	-8.373,22	-8.516,00	-8.729,00	-8.801,00	-8.890,00	-8.978,00	-9.068,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.639,45	-6.719,00	-6.840,00	-6.897,00	-6.966,00	-7.035,00	-7.106,00
502201	Beiträge zu	-520,63	-523,00	-534,00	-538,00	-544,00	-549,00	-554,00



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte							
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.188,98	-1.248,00	-1.329,00	-1.340,00	-1.353,00	-1.367,00	-1.381,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-26,00	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,63						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-218,63						
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.591,85	-9.016,00	-9.229,00	-9.301,00	-9.390,00	-9.478,00	-9.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.651,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.651,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.651,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-4.590,00	-315,00	-323,00	-318,00	-321,00	-323,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-4.590,00	-315,00	-323,00	-318,00	-321,00	-323,00
29	= Jahresergebnis	-7.651,85	-12.106,00	-7.044,00	-7.124,00	-7.208,00	-7.299,00	-7.391,00



Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150,00	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
10	- Personalauszahlungen	-8.373,22	-8.516,00	-8.729,00	-8.801,00	-8.890,00	-8.978,00	-9.068,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-218,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.591,85	-9.016,00	-9.229,00	-9.301,00	-9.390,00	-9.478,00	-9.568,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.441,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-7.441,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	-7.441,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00



Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)							
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-7.441,85	-7.516,00	-6.729,00	-6.801,00	-6.890,00	-6.978,00	-7.068,00



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.523,54		133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	6.523,54						
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen			133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.256,96	166.916,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	2.458,00	3.053,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	157.798,96	163.863,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	18,00						
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	167.673,50	167.791,00	174.008,00	174.008,00	174.008,00	174.008,00	174.008,00
11	- Personalaufwendungen	-14.661,07	-15.152,00	-14.846,00	-14.992,00	-15.142,00	-15.294,00	-15.447,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-13.161,30	-13.653,00	-13.307,00	-13.440,00	-13.574,00	-13.710,00	-13.847,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.173,65	-1.171,00	-1.186,00	-1.196,00	-1.208,00	-1.220,00	-1.233,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-90,76	-91,00	-93,00	-94,00	-95,00	-96,00	-97,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-235,36	-237,00	-260,00	-262,00	-265,00	-268,00	-270,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.933,12	-41.940,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-290,58						
524131	Wasser	-480,34	-1.860,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524141	Abwasser	-1.680,79	-1.580,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
524161	Abfallgebühren	-14.812,06		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-168,05						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-26.501,30	-38.500,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.329,00	-1.316,00	-1.642,00	-1.642,00	-1.642,00	-1.642,00	-1.642,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-925,00	-913,00	-1.238,00	-1.238,00	-1.238,00	-1.238,00	-1.238,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-404,00	-403,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
15	- Transferaufwendungen	-2.120,96						
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-2.120,96						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-335,00	-950,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-335,00	-500,00					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-450,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.379,15	-59.358,00	-57.488,00	-57.634,00	-57.784,00	-57.936,00	-58.089,00
18	= Ordentliches Ergebnis	105.294,35	108.433,00	116.520,00	116.374,00	116.224,00	116.072,00	115.919,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.294,35	108.433,00	116.520,00	116.374,00	116.224,00	116.072,00	115.919,00
23	Außerordentliche Erträge							



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	105.294,35	108.433,00	116.520,00	116.374,00	116.224,00	116.072,00	115.919,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-63.217,10	-55.966,00	-64.802,00	-66.468,00	-65.468,00	-66.201,00	-66.604,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-63.217,10	-55.966,00	-64.802,00	-66.468,00	-65.468,00	-66.201,00	-66.604,00
29	= Jahresergebnis	42.077,25	52.467,00	51.718,00	49.906,00	50.756,00	49.871,00	49.315,00



Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.233,98	166.916,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00	173.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.468,98	167.716,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00	173.800,00
10	- Personalauszahlungen	-14.661,07	-15.152,00	-14.846,00	-14.992,00	-15.142,00	-15.294,00	-15.447,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.762,49	-41.940,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.231,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-335,00	-950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.990,25	-58.042,00	-55.846,00	-55.992,00	-56.142,00	-56.294,00	-56.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	94.478,73	109.674,00	117.954,00	117.808,00	117.658,00	117.506,00	117.353,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-7.033,45	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.033,45	-10.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.033,45	-10.000,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	87.445,28	99.674,00	116.154,00	117.808,00	117.658,00	117.506,00	117.353,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	87.445,28	99.674,00	116.154,00	117.808,00	117.658,00	117.506,00	117.353,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	87.445,28	99.674,00	116.154,00	117.808,00	117.658,00	117.506,00	117.353,00



Investitionen 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	63.262,56	93.500,00	98.300,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00	70.200,00
448001	Erstattungen vom Bund		25.500,00	30.100,00				
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		49.000,00	49.500,00	49.500,00	50.500,00	50.500,00	51.500,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	63.262,56	19.000,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierter Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	63.262,56	93.500,00	98.300,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00	70.200,00
11	- Personalaufwendungen	-71.126,89	-72.326,00	-74.193,00	-44.006,00	-44.446,00	-44.891,00	-45.339,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-56.093,18	-56.822,00	-57.737,00	-34.483,00	-34.828,00	-35.176,00	-35.528,00

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.377,58	-4.434,00	-4.521,00	-2.691,00	-2.718,00	-2.745,00	-2.772,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.535,35	-10.939,00	-11.804,00	-6.700,00	-6.767,00	-6.835,00	-6.903,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-120,78	-131,00	-131,00	-132,00	-133,00	-135,00	-136,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.613,54	-7.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
524161	Abfallgebühren	-1.300,31	-6.000,00	-8.800,00	-8.800,00	-8.900,00	-8.900,00	-9.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-147,56						
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.165,67	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-100,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-60,00	-100,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-75.800,43	-79.426,00	-83.993,00	-53.806,00	-54.346,00	-54.791,00	-55.339,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.537,87	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.537,87	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.537,87	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.059,71	-24.282,00	-28.154,00	-28.877,00	-28.444,00	-28.763,00	-28.938,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.059,71	-24.282,00	-28.154,00	-28.877,00	-28.444,00	-28.763,00	-28.938,00
29	= Jahresergebnis	-45.597,58	-10.208,00	-13.847,00	-14.483,00	-13.590,00	-14.354,00	-14.077,00



Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.831,81	93.500,00	98.300,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00	70.200,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.831,81	93.500,00	98.300,00	68.200,00	69.200,00	69.200,00	70.200,00
10	- Personalauszahlungen	-71.126,89	-72.326,00	-74.193,00	-44.006,00	-44.446,00	-44.891,00	-45.339,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.447,87	-7.000,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.900,00	-9.900,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-72.634,76	-79.426,00	-83.993,00	-53.806,00	-54.346,00	-54.791,00	-55.339,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.802,95	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-10.551,45	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-10.551,45	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-10.551,45	14.074,00	14.307,00	14.394,00	14.854,00	14.409,00	14.861,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.903,61	318.936,00	307.220,00	305.600,00	302.729,00	302.609,00	302.609,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	66.552,55						
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	311.351,06	318.936,00	307.220,00	305.600,00	302.729,00	302.609,00	302.609,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,40						
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	121,40						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	378.025,01	318.936,00	307.220,00	305.600,00	302.729,00	302.609,00	302.609,00
11	- Personalaufwendungen	-41.028,30	-59.001,00	-92.049,00	-93.280,00	-94.213,00	-95.155,00	-96.106,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.490,94	-23.500,00	-55.000,00	-55.550,00	-56.106,00	-56.667,00	-57.233,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.238,70	-27.717,00	-28.650,00	-29.176,00	-29.467,00	-29.762,00	-30.060,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.033,51	-2.168,00	-2.245,00	-2.287,00	-2.310,00	-2.333,00	-2.356,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.265,15	-5.616,00	-6.154,00	-6.267,00	-6.330,00	-6.393,00	-6.457,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.931,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.931,11	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316.259,06	-314.786,00	-312.430,00	-310.737,00	-307.357,00	-307.238,00	-307.226,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-258.091,00	-226.933,00	-258.214,00	-258.214,00	-258.214,00	-258.214,00	-258.214,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-19.300,00	-48.351,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-751,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-38.117,06	-38.750,00	-34.164,00	-32.471,00	-29.091,00	-28.972,00	-28.960,00
15	- Transferaufwendungen	-67.000,00						
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-20.000,00						
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	-47.000,00						



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.066,78	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543101	Bürobedarf	-12,80						
543401	Telefon-, Internetgebühren	-412,73	-750,00					
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.974,58	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-2.666,67						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.285,25	-377.537,00	-407.479,00	-407.017,00	-404.570,00	-405.393,00	-406.332,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.260,24	-58.601,00	-100.259,00	-101.417,00	-101.841,00	-102.784,00	-103.723,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen	-1.788,96						
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-1.788,96						
21	= Finanzergebnis	-1.788,96						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.049,20	-58.601,00	-100.259,00	-101.417,00	-101.841,00	-102.784,00	-103.723,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-55.049,20	-58.601,00	-100.259,00	-101.417,00	-101.841,00	-102.784,00	-103.723,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.036,00	-786,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.036,00	-786,00	-807,00	-795,00	-803,00	-808,00
29	= Jahresergebnis	-55.049,20	-59.637,00	-101.045,00	-102.224,00	-102.636,00	-103.587,00	-104.531,00



Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	121,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-41.028,30	-59.001,00	-92.049,00	-93.280,00	-94.213,00	-95.155,00	-96.106,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.632,77	-2.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.450,03	-62.751,00	-95.049,00	-96.280,00	-97.213,00	-98.155,00	-99.106,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-47.078,63	-62.751,00	-95.049,00	-96.280,00	-97.213,00	-98.155,00	-99.106,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.107,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-40.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-70.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.249,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	7.858,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-39.220,56	-62.751,00	-95.049,00	-96.280,00	-97.213,00	-98.155,00	-99.106,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-39.220,56	-62.751,00	-95.049,00	-96.280,00	-97.213,00	-98.155,00	-99.106,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-39.220,56	-62.751,00	-95.049,00	-96.280,00	-97.213,00	-98.155,00	-99.106,00



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.054,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
404101	Fremdenverkehrsabgaben	31.054,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.504,90	29.360,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	5.144,90						
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	29.360,00	29.360,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
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	65.558,90	83.360,00	83.362,00	83.362,00	83.362,00	83.362,00	83.362,00
11	- Personalaufwendungen	-114.511,11	-114.165,00	-115.391,00	-116.363,00	-117.527,00	-118.702,00	-119.889,00



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.165,41	-1.821,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.057,31	-87.681,00	-89.208,00	-89.960,00	-90.859,00	-91.768,00	-92.686,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.798,54	-6.844,00	-6.978,00	-7.036,00	-7.107,00	-7.178,00	-7.250,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.288,46	-17.635,00	-19.018,00	-19.178,00	-19.370,00	-19.564,00	-19.759,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-201,39	-184,00	-187,00	-189,00	-191,00	-192,00	-194,00
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.482,52	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-73,90						
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.408,62	-17.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00
15	- Transferaufwendungen	-6.678,90						
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-6.678,90						



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.809,92	-18.768,00	-16.821,00	-16.823,00	-16.824,00	-16.825,00	-16.826,00
541101	Reisekosten		-2.000,00					
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-750,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.492,42	-2.700,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-60,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00	-68,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.842,45	-189.293,00	-183.572,00	-184.546,00	-185.711,00	-186.887,00	-188.075,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-116.283,55	-105.933,00	-100.210,00	-101.184,00	-102.349,00	-103.525,00	-104.713,00
19	+ Finanzerträge							
20	- Zinsaufwendungen							
21	= Finanzergebnis							
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.283,55	-105.933,00	-100.210,00	-101.184,00	-102.349,00	-103.525,00	-104.713,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-116.283,55	-105.933,00	-100.210,00	-101.184,00	-102.349,00	-103.525,00	-104.713,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.030,71	-17.176,00	-16.988,00	-17.415,00	-17.157,00	-17.353,00	-17.460,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.030,71	-17.176,00	-16.988,00	-17.415,00	-17.157,00	-17.353,00	-17.460,00
29	= Jahresergebnis	-128.314,26	-123.109,00	-117.198,00	-118.599,00	-119.506,00	-120.878,00	-122.173,00



57120 – Tourismus

529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Im Rahmen der Regionalen 2010 und der Umsetzung des Projektes Naturregion Sieg sind folgende Maßnahmen umgesetzt worden:

- Aussichtspunkt Umlaufberg Dreisel
- Infostation Streuobstwiese Dreisel
- Heilbrunnen
- Siegufer Stromberg
- Siegufer Herchen
- Ringwälle
- Besucherlenkung Pulvermühle
- Blauer Stein
- Infosystem Siegtal
- Natursteig Sieg
- 6 Erlebnisrundwege

Mit der Förderung der Projekt durch Land, Bund und EU ist die Gemeinde die Verpflichtung eingegangen, für 20 (25) Jahre die geschaffenen Einrichtungen zu erhalten und zu unterhalten.

Die Unterhaltung betrifft vor allem die Ausstattung der Wege und Sehenswürdigkeiten:

- Schutzhütten
- Bänke und Tische
- Brücken, Treppen, Stege
- Wegweiser, Markierungen
- Infotafeln, Infostelen
- Zäune

In den letzten Jahren ist auch die Beschilderung des Radverkehrsnetzes NRW und des Freizeitradverkehrsnetz RadRegionRheinland umgesetzt worden. Auch hier müssen beschädigte, entwendete Schilder auf Kosten der Gemeinde Windeck ersetzt werden.

Da in den ersten Jahren nicht damit zu rechnen ist, dass umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen notwendig sind, wird der Ansatz von 17.000 EUR auf 12.000 EUR reduziert. Trotzdem ist zu berücksichtigen, dass die Ausstattung insgesamt hochwertig ist, und in Zukunft mit höherem Aufwand zu rechnen ist.



Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.372,22	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.517,12	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10	- Personalauszahlungen	-114.511,11	-114.165,00	-115.391,00	-116.363,00	-117.527,00	-118.702,00	-119.889,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.913,85	-27.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Transferauszahlungen	-1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.454,93	-18.768,00	-16.821,00	-16.823,00	-16.824,00	-16.825,00	-16.826,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-141.413,89	-159.933,00	-154.212,00	-155.186,00	-156.351,00	-157.527,00	-158.715,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-104.896,77	-105.933,00	-100.212,00	-101.186,00	-102.351,00	-103.527,00	-104.715,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-104.896,77	-105.933,00	-100.212,00	-101.186,00	-102.351,00	-103.527,00	-104.715,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-104.896,77	-105.933,00	-100.212,00	-101.186,00	-102.351,00	-103.527,00	-104.715,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-104.896,77	-105.933,00	-100.212,00	-101.186,00	-102.351,00	-103.527,00	-104.715,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.400.896,89	14.174.354,00	15.172.717,00	15.964.490,00	16.644.225,00	17.396.262,00	18.096.312,00
401101	Grundsteuer A	67.126,74	70.909,00	77.579,00	81.363,00	85.147,00	88.931,00	92.715,00
401201	Grundsteuer B	3.078.890,78	3.276.145,00	3.577.390,00	3.774.060,00	3.949.610,00	4.157.390,00	4.367.950,00
401301	Gewerbesteuer	2.501.111,92	2.835.660,00	3.056.454,00	3.145.092,00	3.239.444,00	3.352.825,00	3.639.664,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.505.253,98	6.686.132,00	7.047.355,00	7.399.722,00	7.762.309,00	8.150.424,00	8.311.721,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	332.268,94	342.368,00	427.158,00	502.338,00	513.892,00	525.711,00	536.683,00
403101	Vergnügungssteuer	51.883,74	80.000,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00
403201	Hundesteuer	180.812,34	185.600,00	190.200,00	238.500,00	243.300,00	248.200,00	253.200,00
403401	Zweitwohnungssteuer	39.159,74	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	644.388,71	657.540,00	674.581,00	700.215,00	726.123,00	747.181,00	767.579,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.296.281,50	12.481.199,00	12.184.263,00	13.620.189,00	13.215.821,00	13.372.948,00	13.412.929,00
411101	Schlüsselzuweisungen	10.273.768,00	10.648.038,00	10.362.996,00	11.791.315,00	12.037.712,00	12.602.675,00	12.744.100,00
412101	Abwassergebührenhilfe	497.048,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	820.503,00	410.190,00	
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	264.117,57	249.678,00	237.680,00	241.996,00			308.448,00
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	29.177,06	51.312,00	51.416,00	54.707,00	57.606,00	60.083,00	60.381,00
03	+ Sonstige Transfererträge							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00						
431101	Verwaltungsgebühren	24,00						



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.025,01	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	154.375,00	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.650,00						
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,01						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen							
09	+ Bestandsveränderungen							
10	= Ordentliche Erträge	25.853.227,40	26.695.953,00	27.396.980,00	29.624.679,00	29.900.046,00	30.809.210,00	31.549.241,00
11	- Personalaufwendungen							
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen							
14	- Bilanzielle Abschreibungen							
15	- Transferaufwendungen	-15.450.009,55	-15.948.412,00	-16.058.873,00	-17.317.044,00	-17.809.357,00	-18.108.869,00	-18.658.540,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke	-497.048,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	a.verb.Untern.,Beteil.							
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-221.691,83	-225.564,00	-232.556,00	-239.300,00	-246.479,00	-255.106,00	-265.392,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-215.357,77	-219.119,00	-225.912,00	-232.463,00	-232.395,00		
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-164.805,95	-205.316,00	-199.050,00	-203.031,00	-207.092,00	-211.234,00	-215.459,00
537203	allg. Kreisumlage	-7.684.752,00	-8.072.498,00	-8.106.301,00	-8.652.428,00	-8.934.480,00	-9.210.645,00	-9.495.346,00
537204	Jugendamtsumlage	-6.447.720,00	-6.693.621,00	-6.710.054,00	-7.394.822,00	-7.585.642,00	-7.820.114,00	-8.061.834,00
537205	Kreisumlage ÖPNV	-218.634,00	-232.294,00	-285.000,00	-295.000,00	-303.269,00	-311.770,00	-320.509,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.133,90	-200,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00					
543901	Geschäftsaufwendungen	6,33						
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.140,23						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.451.143,45	-15.948.612,00	-16.058.873,00	-17.317.044,00	-17.809.357,00	-18.108.869,00	-18.658.540,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.402.083,95	10.747.341,00	11.338.107,00	12.307.635,00	12.090.689,00	12.700.341,00	12.890.701,00
19	+ Finanzerträge	26.425,35	19.085,00	28.700,00	30.980,00	35.560,00	37.320,00	38.500,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	20.322,75	12.750,00	22.700,00	23.980,00	27.560,00	28.320,00	28.500,00
469101	Sonstige Finanzerträge	6.102,60	6.335,00	6.000,00	7.000,00	8.000,00	9.000,00	10.000,00
20	- Zinsaufwendungen	-508.635,69	-440.100,00	-360.500,00	-262.000,00	-238.000,00	-190.000,00	-153.000,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -	-91.462,55	-100.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-70.000,00	-65.000,00	-60.000,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Darlehen-							
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-94.871,68	-20.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-30.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-2.120,56						
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-15.105,00	-30.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-305.075,90	-290.100,00	-255.500,00	-157.000,00	-133.000,00	-85.000,00	-48.000,00
21	= Finanzergebnis	-482.210,34	-421.015,00	-331.800,00	-231.020,00	-202.440,00	-152.680,00	-114.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.919.873,61	10.326.326,00	11.006.307,00	12.076.615,00	11.888.249,00	12.547.661,00	12.776.201,00
23	Außerordentliche Erträge							
24	Außerordentliche Aufwendungen							
25	= außerordentliches Ergebnis							
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	9.919.873,61	10.326.326,00	11.006.307,00	12.076.615,00	11.888.249,00	12.547.661,00	12.776.201,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung							
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung							
29	= Jahresergebnis	9.919.873,61	10.326.326,00	11.006.307,00	12.076.615,00	11.888.249,00	12.547.661,00	12.776.201,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13.681.108,65	14.174.354,00	15.172.717,00	15.964.490,00	16.644.225,00	17.396.262,00	18.096.312,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375.867,81	12.481.199,00	12.184.263,00	13.620.189,00	13.215.821,00	13.372.948,00	13.412.929,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	179.239,35	40.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.425,35	19.085,00	28.700,00	30.980,00	35.560,00	37.320,00	38.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.262.665,16	26.715.038,00	27.425.680,00	29.655.659,00	29.935.606,00	30.846.530,00	31.587.741,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-497.476,67	-440.100,00	-360.500,00	-262.000,00	-238.000,00	-190.000,00	-153.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.450.009,55	-15.948.412,00	-16.058.873,00	-17.317.044,00	-17.809.357,00	-18.108.869,00	-18.658.540,00
15	- Sonstige Auszahlungen	9.281,56	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.938.204,66	-16.388.712,00	-16.419.373,00	-17.579.044,00	-18.047.357,00	-18.298.869,00	-18.811.540,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.324.460,50	10.326.326,00	11.006.307,00	12.076.615,00	11.888.249,00	12.547.661,00	12.776.201,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.018.066,95	1.053.916,00	971.180,00	943.415,00	1.269.679,00	1.341.909,00	1.082.374,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.018.066,95	1.053.916,00	971.180,00	943.415,00	1.269.679,00	1.341.909,00	1.082.374,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.018.066,95	1.053.916,00	971.180,00	943.415,00	1.269.679,00	1.341.909,00	1.082.374,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	11.342.527,45	11.380.242,00	11.977.487,00	13.020.030,00	13.157.928,00	13.889.570,00	13.858.575,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	67.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-737.594,30	-758.610,00	-771.976,00	-786.112,00	-795.279,00	-804.983,00	-815.253,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-64.065.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.497.405,70	-758.610,00	-771.976,00	-786.112,00	-795.279,00	-804.983,00	-815.253,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	13.839.933,15	10.621.632,00	11.205.511,00	12.233.918,00	12.362.649,00	13.084.587,00	13.043.322,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	13.839.933,15	10.621.632,00	11.205.511,00	12.233.918,00	12.362.649,00	13.084.587,00	13.043.322,00



Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Investitionspauschale	971.180,00	918.415,00	983.021,00	1.038.452,00	1.082.374,00	0,00	0,00
Schulpauschale	0,00	25.000,00	286.658,00	303.457,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	971.180,00	943.415,00	1.269.679,00	1.341.909,00	1.082.374,00	0,00	0,00

STELLENPLAN
DER GEMEINDE WINDECK
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

Stellenplan 2017
Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017 Insgesamt	Zahl der Stellen 2016	besetzt am 30.06.2016	Vermerk
Wahlbeamte und	B 4	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 3	0,00	0,00	0,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		4,00	4,00	4,00	
Gehobener Dienst	A 13	3,00	2,00	3,00	1,00 * KW
	A 12	1,00	3,00	3,00	
	A 11	2,83	3,83	2,83	
	A 10	1,32	0,85	2,05	0,46 * KW
	A 9	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		9,15	9,68	10,88	
Mittlerer Dienst	A 9+Z	0,00	1,00	0,00	
	A 9	1,63	2,51	2,51	0,45 * KU A8
	A 8	2,50	2,63	2,63	0,50 * KW
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	0,00	0,00	
ATZ		0,95	1,50	1,00	
Zwischensumme:		6,08	7,64	6,14	
Gesamt		19,23	21,32	21,02	

Stellenplan 2017

Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2017 tarifl. Beschäftigte	Zahl der Stellen 2016 tarifl. Beschäftigte	besetzt am 30.06.2016 tarifl. Beschäftigte	Vermerk
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	4,00	3,00	3,00	
11	3,50	3,50	3,50	0,50 * KW
10	9,87	8,87	8,87	1,00 * KU EG 9
9	8,77	6,00	7,77	0,77 * KW
8	15,32	16,05	15,05	1,00 * KU EG 8
S 15	2,00	0,00	2,00	
S 13	3,64	2,00	3,95	
S 11b	4,23		4,23	
S 11		4,23		
S 10	0,00	3,95	0,00	
S 8b	2,51		2,51	
S 8a	26,59		23,64	
S 8		2,51		
S 7	0,00	1,71	0,00	
S 6	0,00	20,11	0,00	
S 4	5,90	7,11	5,29	
S 3	0,82		0,44	
S 2	0,46	0,46	0,46	
7	0,00	0,00	0,00	
6	21,27	23,27	22,27	0,64 * KW / 1,29 * KU EG 5
5	22,35	21,49	22,99	2,00 * KW
4	2,00	2,00	2,00	
3	2,50	3,03	2,77	
2	4,36	5,27	4,82	3,35 * KW
1	2,17	1,97	2,17	
ATZ	0,50	1,35	1,35	
Förderprogramme (2Ü)	1,00	2,00	1,00	1,00 * KW
Gesamt:	143,76	139,88	140,08	

Stellenplan 2017

nachrichtlich:

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	besetzte Stellen am 30.06.2016
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	4,00	1,00	1,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	0,00	1,00	1,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärterin/Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Festgehalt	0,46		0,00
Anerkennungspraktikanten (KIGA)	Praktikantenvergütung	0,00	1,00	1,00
Gelenkte Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	Festgehalt	2,00	4,00	4,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2017
Stellenentwicklung 2008 - 2017

Jahr	Gesamt	Werke	Kinder- gärten	Pauschalen	ATZ Freist.- phase	Jugendtreff	Förder- maßn.	Abordnung Jobcenter	Schulsozial- arbeit	Mensa (Gesamtschule)	Netto Gemeinde
2008	149,35	3,96	32,86	4,51	4,69						103,33
2009	155,77	4,90	34,43	4,63	2,54		6,25				103,02
2010	162,97	5,50	38,23	3,52	2,92		7,25				105,55
2011	161,12	5,50	36,81	2,07	4,45	2,70	5,00				104,59
2012	160,64	4,34	37,35	2,52	4,63	2,71	4,00	1,00			104,09
2013	160,49	6,93	37,00	0,26	3,36	2,71	3,00	1,00			106,23
2014	159,92	6,94	37,34	0,26	2,59	2,70	3,00	1,00	1,50		104,59
2015	160,71	6,58	39,83	0,26	2,85	2,70	3,00	1,00	1,23	1,15	102,11
2016	161,20	6,71	39,83	0,26	2,85	2,70	2,43		1,23	1,67	103,52
2017	162,99	6,71	43,59		1,00	2,70	1,43		1,23	1,86	104,47

Erläuterungen zum Stellenplan (Der Stellenplan wurde auf der Grundlage von Echtzahlen über das Personalabrechnungsprogramm Loga erstellt)

Die Stellenanteile für das Gesamtpersonal belaufen sich im Jahr 2017 auf 162,99. Darin enthalten sind 6,71 Stellenanteile der Gemeindewerke, 43,59 Stellenanteile des pädagogischen Personals und der Mittagsbetreuung in den Kindertagesstätten. Diese Personalkosten werden zu 100 % erstattet. Gerade im Bereich des pädagogischen Personals ist ein Anstieg der Stellenanteile zu verzeichnen. Dies ist u.a. der Betreuung der unter Dreijährigen geschuldet. Der Personalbedarf in den Kindertagesstätten richtet sich nach den realen Belegungszahlen angelehnt an das Alter der Kinder und muss im Verlauf eines Jahres immer wieder angepasst werden. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Darüber hinaus werden 1,23 Stellenanteile für die Schulsozialarbeit (100 % Kostenerstattung) und 1,86 Stellenanteile für den Mensabetrieb der Gesamtschule (100 % Kostendeckung durch Einnahmen) ausgewiesen. Außerdem wird das Personal des Jugendtreffs im Stellenplan mit 2,70 Stellenanteilen aufgeführt.

Die Stelle der Klimaschutzmanagerin mit 0,5 Stellenanteilen ist befristet bis zu 31.12.2017, sie wird mit 85 % vom Bund gefördert. Grundlage für diese Einstellung war ein Ratsbeschluss vom 27.01.2014.

Die Stelle, die bisher als Pauschale mit 0,26 Stellenanteil ausgewiesen war, wurde in 2016 nach den Vorgaben des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes (TVöD) eingruppiert und im Stellenplan 2017 im Bereich der Tariflich Beschäftigten ausgewiesen.

In einem Altersteilzeitverhältnis befinden sich im Jahr 2017 insgesamt 3 Mitarbeiter/innen (1,45 Stellen). Davon sind bereits 2 Mitarbeiter/innen, mit einem Stellenanteil von 1,00, in die Freizeitphase eingetreten. Die Altersteilzeitstellen werden sowohl in der Arbeitsphase als auch in der Freizeitphase mit jeweils einer halben Stelle im Stellenplan geführt. Wird mit Beginn der Freistellungsphase allerdings eine Nachfolgekraft eingestellt, so ist im Stellenplan eine Stelle als zusätzlicher Personalbedarf aufgeführt.

Maßnahmen, die im Rahmen des Stärkungspaktes umzusetzen sind, wurden im Stellenplan durch die Anbringung von kw- und ku-Vermerken berücksichtigt. Der auf der Grundlage des Stärkungspaktes ausgewiesene kw-Vermerk bei der Stelle der Fachbereichsleitung 4 wurde aufgelöst. Die Kommunalaufsicht des Rhein-Sieg-Kreises sowie die Bezirksregierung Köln haben am 14.07.2016 einer externen Besetzung dieser Stelle zugestimmt. Eine Kompensation der zusätzlichen Kosten muss allerdings durch andere Konsolidierungsmaßnahmen erfolgen. Die externe Nachbesetzung wird notwendig, da der Mitarbeiter, der auf der Basis der Personalentwicklung Stärkungspakt für diese Stelle vorgesehen war, sich für die laufende Legislaturperiode Personalrat zu 100 % für die Personalratsarbeit hat freistellen lassen. Grundlage hierfür ist das Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG). Diese Stelle wird im Stellenplan mit einem kw-Vermerk (Wegfall nach Ende der Legislaturperiode) ausgewiesen.

Für 2017 werden zusätzlich 2 Ausbildungsplätze für den mittleren Dienst und 1 für den gehobenen Dienst bereitgestellt. Die Personalentwicklung bzw. die Altersstruktur der Gemeinde Windeck macht eine kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchskräften erforderlich.

Organisatorische Änderungen, die sich im Verlauf des Jahres 2016 ergeben haben, spiegeln sich im Stellenplan 2017 wieder.

Der verbleibende Netto-Stellenanteil der Gemeinde beträgt 104,47. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Stellenplan 2016 von 0,95 Stellenanteilen, die u.a. mit der externen Nachbesetzung der Fachbereichsleitung 4 und geringfügigen Arbeitszeitänderungen (Stundenerhöhungen/ -reduzierungen) zu begründen sind.

Stellenübersicht

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2017

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Seite: 1

Produkte		Wahl-beamte	höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
Prod	Bezeichnung	B4	A13	A14	A15	A9	A10	A11	A12	A13	A13gD	A6	A8	A9mD	Summe
11	Innere Verwaltung	1,00		1,00	1,00		0,85	0,81		2,95		1,00	1,13	2,08	10,82
12	Sicherheit und Ordnung												1,00		2,00
31	Soziale Leistungen					1,00	0,46	0,40							1,86
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								0,23						0,23
52	Bauen und Wohnen								0,45				0,87		1,32
53	Ver- und Entsorgung		1,00					1,00							2,00
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							0,12							0,12
55	Natur- und Landschaftspflege							0,50			0,05				0,55
57	Wirtschaft und Tourismus								0,32						0,32
	Insgesamt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,32	2,83	1,00	0,00	3,00	1,00	3,00	2,08	19,23

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2017

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09	08	06	05	04	03	2Ü	02	01	S15	S13- Ü	S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03	S02	Summe
11	Innere Verwaltung	0,71	1,33	6,87	2,00	4,90	15,34	13,95	1,00	1,50	1,00	3,36			0,50								52,46
12	Sicherheit und Ordnung		0,67		2,00	1,95	2,00					0,18											6,80
21	Schulträgeraufgaben	0,08	0,54			0,90	2,28	3,30				0,36	0,50				1,73						9,69
31	Soziale Leistungen	0,77			1,77	1,00		3,50				0,26											7,30
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08	0,40			0,77		0,50				0,20	1,67	2,00		3,64	2,50	2,51	26,59	5,90	0,82	0,46	48,04
42	Sportförderung	0,02	0,06			1,10	1,00		1,00	1,00													4,18
52	Bauen und Wohnen	0,05						0,90															0,95
53	Ver- und Entsorgung			1,00	2,00	1,71																	4,71
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,24			1,00	2,00	0,65																4,89
55	Natur- und Landschaftspflege	0,35						0,19															0,54
56	Umweltschutz	0,70	0,50																				1,20
57	Wirtschaft und Tourismus			2,00		1,00																	3,00
	Insgesamt	4,00	3,50	9,87	8,77	15,32	21,27	22,35	2,00	2,50	1,00	4,36	2,17	2,00	0,50	3,64	4,23	2,51	26,59	5,90	0,82	0,46	143,76

Lagebericht

zum Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2014

der

Gemeindewerke Windeck

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Nach § 25 Abs. 1 der Eigenbetriebsordnung für das Land Nordrhein-Westfalen ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht entsprechend den Vorschriften des § 289 des Handelsgesetzbuches aufzustellen. Im Lagebericht ist auch auf Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzgesetzes einzugehen.

A. Allgemeines

Die Gemeindewerke Windeck bestehen aus den zwei Betriebszweigen Wasserversorgung (einschließlich Stromversorgung) und Abwasserbeseitigung.

Die Aufgaben der Betriebsführung und Geschäftsbesorgung für beide Betriebszweige hat die Gemeinde Windeck per 01. Januar 2003 an die WTE Betriebsgesellschaft mbH (WTEB), Hecklingen, und WTE GmbH, Essen, übergeben.

B. Technische Grundlagen

Im Berichtsjahr unterhält der Betriebszweig Abwasserbeseitigung vier mechanisch-biologische Kläranlagen. Neben den eigenen Anlagen besteht noch eine Beteiligung an der Zentralkläranlage im Rahmen der Abwassergruppe „Hamm-Windeck-Wissen“.

Kapazität und Auslastung stellen sich wie folgt dar:

Kläranlage	2014			2013		
	Kapazität	Auslastung		Kapazität	Auslastung	
	EW	EW	%	EW	EW	%
Kläranlage Rosbach	10.450	7.762	74,3	10.450	7.548	72,2
Kläranlage Dattenfeld	7.500	5.107	68,1	7.500	4.860	64,8
Kläranlage Herchen	3.500	2.952	84,3	3.500	2.659	76,0
Kläranlage Ehrenhausen	3.050	2.806	92,0	3.050	2.057	67,4
Kläranlage Au (anteilig)	4.310	2.285	53,0	4.310	2.109	48,9
Insgesamt	28.810	20.912	72,6	28.810	19.233	66,8

Die EW-Werte der Auslastung beziehen sich ausschließlich auf die angeschlossenen Einwohner mit Erstwohnsitz in Windeck. Die Auslastung durch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ist nicht berücksichtigt. Die Werte beruhen auf Angaben der WTE Betriebsgesellschaft mbH mit dem Stand 31. Dezember 2014.

Die Abwassersammlungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassersammlungsanlagen	31.12.2014	31.12.2013
	lfm	lfm
Mischwassersammler	86.304	86.533
Schmutzwassersammler	149.068	148.985
Regenwassersammler	55.520	55.413
	290.892	290.931

Die Angaben zum 31. Dezember 2014 und zum 31. Dezember 2013 sind dem Kanalkataster entnommen und enthalten neben den Ortssammlern die Transportleitungen.

Neben den Kläranlagen sind Regenbauwerke und Pumpwerke in Betrieb.

Für alle Kläranlagen liegen befristete Einleitungsgenehmigungen vor. Diese stellen sich wie folgt dar:

	<u>Einleitungserlaubnis befristet bis</u>
Rosbach	31.12.2027
Dattenfeld	31.12.2027
Herchen	31.12.2014
Ehrenhausen	31.12.2014

Die Verlängerung der Einleitungsgenehmigungen für die Kläranlagen Herchen und Ehrenhausen sind beantragt.

Aufgrund des § 53 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) hat die Gemeinde Windeck ein Abwasserbeseitigungskonzept erstellt.

Die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes wurde vom Rat der Gemeinde Windeck am 03. November 2014 beschlossen. Sie umfasst die Jahre bis 2019. Diese Fassung wurde der Bezirksregierung Köln zur Prüfung vorgelegt. Eine Rückmeldung seitens der Bezirksregierung ist nicht erfolgt, so dass das Abwasserbeseitigungskonzept entsprechend dem Runderlass des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 02. Oktober 1984 als genehmigt gilt.

Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird bei der Aufstellung des Investitionsprogramms von der Betriebsleitung berücksichtigt.

C. Wirtschaftliche Grundlagen

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erhebt auf der Grundlage des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen und einer Beitrags- und Gebührensatzung folgende Gebühren und Beiträge:

- Anschlussbeitrag,
- Schmutzwassergebühr,
- Niederschlagswassergebühr,
- Abwasserabgabe für Kleineinleiter,
- Abwasserabgabe für Direkteinleiter,
- Ersatz der Aufwendungen für Grundstücksanschlüsse.

Zurzeit wird die Abwasserbeseitigung für 7.206 Grundstücke durchgeführt. Art und Umfang der Entsorgung sind unterschiedlich. 2014 wurden insgesamt 681.727 m³ (2013 = 678.835 m³) Abwasser beseitigt.

Für die Fäkalschlammabeseitigung fielen im Berichtsjahr 17.819 m³ (Vorjahr = 18.349 m³) an.

Die getrennte Gebühr für die Regenwasserbeseitigung wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Berichtsjahr wurden 1.056.017 m³ (2013 = 1.049.036 m³) zur Niederschlagswassergebühr herangezogen.

D. Geschäftsverlauf

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von € 241.971,64 aus.

In der nachstehenden Tabelle sind die Ansätze des Erfolgsplans den Ergebnissen der Gewinn- und Verlustrechnung gegenübergestellt.

	Plan	Ist	+ / -
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	8.135	8.059	-76
Sonstige betriebliche Erträge	103	139	+36
Zinserträge	72	55	-17
Summe Erträge	8.310	8.253	-57
Materialaufwand	2.469	2.451	-18
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen)	2.747	2.760	+13
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.235	1.354	+119
Zinsaufwand	1.548	1.446	-102
Summe Aufwendungen	7.999	8.011	+12
Jahresergebnis	+311	+242	-69

Die Umsatzerlöse fielen hauptsächlich aufgrund geringerer als geplanter Abwassermengen um T€ 76 bzw. 0,9 % niedriger aus als ursprünglich geplant.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge fielen, bei höheren als geplanten Mahngebühren (+ T€ 24), insbesondere aufgrund nicht planbarer periodenfremder Erträge (T€ 102) höher aus als geplant.

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde insbesondere aufgrund der höheren als erwarteten Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde Windeck (geplant T€ 494; tatsächlich T€ 592) überschritten. Daneben trugen sonstige periodenfremde Aufwendungen (T€ 53) zur Planüberschreitung bei.

Die Zinsaufwendungen fielen um T€ 102 geringer aus, als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Ursächlich hierfür ist die Finanzierung der getätigten Investitionen im Wesentlichen durch die Aufnahme kurzfristiger Finanzmittel anstatt wie ursprünglich geplant über langfristige Darlehen. Hintergrund ist das zur Zeit günstige Zinsniveau im Kurzfristbereich.

Insgesamt fiel das Jahresergebnis mit T€ 242 um T€ 69 geringer aus als geplant.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen des Berichtsjahres zum Vorjahr.

	2014		2013		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	8.048	99,5	7.831	99,4	+217
Sonstige betriebliche Erträge	37	0,5	47	0,6	-10
Betriebsertrag	8.085	100,0	7.878	100,0	+207
Betriebsführungsentgelt	2.241	27,7	2.238	28,4	+3
Geschäftsbesorgungsentgelt	547	6,8	537	6,8	+10
Betriebskostenumlage Abwassergruppe					
Hamm-Windeck-Wissen	76	0,9	71	0,8	+5
Unterhaltung der Anlagen	57	0,7	12	0,2	+45
Verwaltungskosten	714	8,8	645	8,2	+69
Abwasserabgabe	62	0,8	62	0,8	±0
Sonstige Aufwendungen	40	0,5	30	0,4	+10
Betriebsaufwand	3.737	46,2	3.595	45,6	+142
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	+4.348	53,8	+4.283	54,4	+65
Abschreibungen	2.760	34,1	2.605	33,1	+155
Zwischensumme	+1.588	19,7	+1.678	21,3	-90
Zinsertrag	55	0,7	80	1,0	-25
Zinsaufwand	1.446	17,9	1.495	19,0	-49
Finanzergebnis	-1.391	17,2	-1.415	18,0	+24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+197	2,5	+263	3,3	-66
Neutrales Ergebnis	+45	0,5	-3	0,0	+48
Jahresüberschuss	242	3,0	260	3,3	-18

Die Umsatzerlöse, ohne periodenfremde Anteile, setzen sich wie folgt zusammen:

	2014		2013		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Schmutzwassergebühr	2.831	35,2	2.953	37,7	-122
Grundgebühr	1.095	13,6	1.092	14,0	+3
Niederschlagswassergebühr	1.162	14,4	1.102	14,1	+60
Fäkalschlammgebühr	25	0,3	26	0,3	-1
Straßenoberflächenentwässerung	1.497	18,7	1.374	17,5	+123
Landeszuschuss Härteausgleich	274	3,4	279	3,6	-5
Stadt Waldbröl	67	0,8	72	0,9	-5
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	1.055	13,1	1.051	13,4	+4
	8.006	99,5	7.949	101,5	+57
- abzüglich Erhöhung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	0	0,0	294	3,8	+294
- zuzüglich Verminderung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	42	0,5	176	2,3	-134
Insgesamt	8.048	100,0	7.831	100,0	+217

Den Schmutzwassergebühren liegt die Veranlagung von 681.727 m³ Abwasser zugrunde (Vorjahr: 678.835 m³). Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 1. Januar 2014 € 4,15 je m³ (Vorjahr € 4,35 je m³).

Die gegenüber dem Vorjahr höheren Erlöse aus Grundgebühren resultieren aus gestiegenen Anschlusszahlen.

Den Erträgen aus der Niederschlagswassergebühr liegt seit dem 1. Januar 2014 eine Gebühr von € 1,10 je m² veranlagter Fläche (Vorjahr € 1,05 je m²) zugrunde. Die gebührenpflichtige Fläche stieg um 6.981 m² bzw. 0,7 %.

Die Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung entfallen überwiegend auf Gemeindestraßen (T€ 1.363; Vorjahr T€ 1.245).

Der Landeszuschuss zum Ausgleich besonderer Härten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 5.

Die Umsatzerlöse mit der Stadt Waldbröl betreffen die Berechnung der Schmutzwassereinleitung in die Kläranlage Roßbach für das Wirtschaftsjahr 2014.

Die Nachkalkulation der Gebühren für 2014 weist in allen Gebührenbereichen Kostenunterdeckungen aus. Im Einzelnen betrugen sie in der Schmutzwasserbeseitigung T€ 102, in der Niederschlagswasserbeseitigung T€ 64 und in der Fäkalschlammentsorgung T€ 1.

Zuführungen zu den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich nach § 6 Abs. 2 KAG NRW waren nicht erforderlich.

Das Betriebsführungsentgelt erhöhte sich hauptsächlich aus Anpassungen gemäß den Preisgleitklauseln.

Der Anstieg der Verwaltungskosten resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde Windeck infolge höherer anteiliger Umlagen für Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (+ T€ 4.348; Vorjahr: + T€ 4.283) verbesserte sich hauptsächlich aufgrund der höheren Umsatzerlöse.

Die Abschreibungen erhöhten sich infolge der im Berichtsjahr erfolgten Umbuchungen von Anlagen im Bau in die fertigen Anlagen deutlich.

Das Finanzergebnis fiel um T€ 24 besser aus als im Vorjahr. Ursächlich ist zum einen der geringere durchschnittliche Darlehensbestand, der zu niedrigeren Zinsaufwendungen führte, und zum anderen die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2014 durch die Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Finanzmittel.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit T€ 197 positiv. Es verringert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 66, hauptsächlich aufgrund der negativen Entwicklung des Betriebsergebnisses nach Abschreibungen.

Das neutrale Ergebnis setzt sich aus neutralen Erträgen (T€ 113) und neutralen Aufwendungen (T€ 68) zusammen. Die neutralen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten aufgrund von Verjährungen (T€ 68) und die neutralen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Zuführungen zu Einzelwertberichtigungen auf Forderungen (T€ 32).

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 242, nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr von T€ 260.

Vermögenslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2014 denen der Bilanz zum 31. Dezember 2013 gegenübergestellt:

	31.12.2014		31.12.2013		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Abwasserreinigungsanlagen	5.580	5,7	6.054	6,1	-474
Abwassersammlungsanlagen	84.608	86,5	79.975	80,0	+4.633
Übriges Anlagevermögen	4.508	4,6	10.831	10,8	-6.323
Anlagevermögen	94.696	96,8	96.860	96,9	-2.164
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.115	1,2	1.460	1,5	-345
Verrechnungskonto Wasserwerk	909	0,9	892	0,9	+17
Sonstige Forderungen an Gemeinde und Wasserwerk	667	0,7	70	0,1	+597
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	406	0,4	323	0,3	+83
Flüssige Mittel	8	0,0	319	0,3	-311
Umlaufvermögen	3.105	3,2	3.064	3,1	+41
Summe Aktiva	97.801	100,0	99.924	100,0	-2.123
Passiva					
Stammkapital	10.000	10,2	10.000	10,0	±0
Rücklagen	4.701	4,8	4.701	4,7	±0
Gewinnvortrag (+) / Verlustvortrag (-)	+33	0,1	-209	0,2	+242
Bilanzielles Eigenkapital	14.734	15,1	14.492	14,5	+242
Sonderposten für Investitionszuschüsse	295	0,3	318	0,3	-23
Empfangene Ertragszuschüsse	24.329	24,9	25.145	25,2	-816
Wirtschaftliches Eigenkapital	39.358	40,3	39.955	40,0	-597
Darlehensschulden	42.273	43,2	44.212	44,2	-1.939
Langfristige Rückstellungen	5	0,0	4	0,0	+1
Langfristiges Fremdkapital	42.278	43,2	44.216	44,2	-1.938
Langfristig verfügbares Kapital	81.636	83,5	84.171	84,2	-2.535
Kurzfristige Rückstellungen	272	0,3	217	0,2	+55
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.743	14,0	9.612	9,6	+4.131
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	1.037	1,0	4.342	4,4	-3.305
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	152	0,2	429	0,4	-277
Sonstige Verbindlichkeiten	961	1,0	1.153	1,2	-192
Summe kurzfristiges Fremdkapital	16.165	16,5	15.753	15,8	+412
Summe Passiva	97.801	100,0	99.924	100,0	-2.123

Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung stellt sich in den beiden Vergleichsjahren wie folgt dar:

	2014	2013
	T€	T€
Jahresergebnis	+242	+260
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.766	+2.611
Auflösung (-) Empfangener Ertragszuschüsse und Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-1.060	-1.058
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	+56	-203
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	±0	+300
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-335	+741
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-3.453	+882
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.784	+3.533
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+4	+6
Auszahlung (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-38	-74
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-568	-6.653
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit	-15	+25
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-617	-6.696
Einzahlungen (+) aus einmaligen Beiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen	+239	+32
Auszahlungen (-) einmaliger Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	-18	±0
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+122	+636
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.061	-2.078
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.718	-1.410
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-4.119	-4.573
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	-8.214	-3.641
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-12.333	-8.214

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode entspricht dem Bestand des Verrechnungskontos mit dem Wasserwerk zuzüglich der Guthaben bei Kreditinstituten aus dem laufenden Kontokorrentkonto und einem Sparguthaben abzüglich der kurzfristigen Verbindlichkeiten bei der Kreissparkasse Köln aus Termingeld- und Tagesgeldaufnahmen.

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2014 beträgt der Wert der Anlagen im Bau € 1.129.776,99. Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Maßnahme	Stand 31.12.2013	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand 31.12.2014
	€	€	€	€	€
Sanierung Klärbereich Dattenfeld	401.439,54	0,00	0,00	0,00	401.439,54
Erschließung 3. BA Obernauer Feld	222.231,00	0,00	0,00	0,00	222.231,00
Erschließung Kleiststraße	222.230,98	0,00	0,00	0,00	222.230,98
Erneuerung Faulschlamm- entwässerung KA Rosbach	28.162,41	77.134,28	0,00	0,00	105.296,69
Ausbau diverser Regenbauwerke	269.609,04	44.041,62	0,00	216.856,61	96.794,05
Wasserrechtliche Maßnahmen	10.819,49	26.043,07	0,00	0,00	36.862,56
Sanierung Regenüberlaufbecken Dattenfeld	24.749,03	0,00	0,00	0,00	24.749,03
Gewässerverträglichkeit Einleitung Sieg	0,00	16.993,20	0,00	0,00	16.993,20
Neubau Stauraumkanal "Im Dall"	1.794,92	0,00	0,00	0,00	1.794,92
Kanalbau Am Burgtor/Windecker Straße	0,00	1.385,02	0,00	0,00	1.385,02
Sanierung Kanalnetz Windeck	1.902.541,32	48.325,32	0,00	1.950.866,64	0,00
Kanalsanierung Rosbach	1.617.458,08	0,00	798,24	1.616.659,84	0,00
Kanalsanierung Herchen	847.866,05	37.628,84	0,00	885.494,89	0,00
Kanalsanierung Schladern	693.040,51	21.599,79	0,00	714.640,30	0,00
Kanalsanierung Dattenfeld	401.657,68	99.097,39	0,00	500.755,07	0,00
Kanalsanierung Geressen	334.376,60	20.550,90	0,00	354.927,50	0,00
Kanalsanierung Rossel	283.582,20	3.095,08	0,00	286.677,28	0,00
Kanalsanierung Ehrenhausen	59.395,89	0,00	3.275,67	56.120,22	0,00
Ausbau Rothlandbach	22.953,96	9.303,65	0,00	32.257,61	0,00
	7.343.908,70	405.198,16	4.073,91	6.615.255,96	1.129.776,99

Geplante Bauvorhaben

Im Jahr 2015 wird nach erfolgter Planung und Ausschreibung der Ersatz des Schlammmentwässerungsaggregates auf der Kläranlage Rosbach durchgeführt. Ebenfalls auf der Kläranlage Rosbach sowie in den technischen Einrichtungen der angeschlossenen Bauwerke (z.B. Pumpstationen) wird die Erneuerung des Prozessleitsystems fortgesetzt. Das seit 1995 betriebene System entspricht nicht mehr dem heutigen technischen Standard. Wesentliche Komponenten zur

Erhaltung der Funktionsfähigkeit sind nicht mehr am Markt verfügbar, so dass ein erhöhtes Ausfallrisiko der Anlagensteuerung, auch für angeschlossene technische Bauwerke, besteht. Für das neu zu installierende Prozessleitsystem wurden Softwarelizenzen erworben. Zu Lieferung und Einbau der erforderlichen Hardware soll eine entsprechende Ausschreibung erfolgen.

Die Genehmigung der 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes wird erwartet. Hierin eingearbeitet wurde das mit der Bezirksregierung Köln abgestimmte Gesamtkonzept zum Umgang mit der Vielzahl auslaufender wasserrechtlicher Erlaubnisse (u.a. für Einleitungen aus Mischwasserkanälen) und einer damit zusammenhängenden Netzüberarbeitung (Netzanzeigen, Schmutzfrachtberechnungen, Anträge für Einleitungserlaubnisse u.a.) Erste planerische Maßnahmen sollen begonnen werden.

E. Voraussichtliche Entwicklung und Chancen und Risiken

Nach dem Abschluss der Investitionsphase für Neuerschließungen und Kanalnetzverdichtungen ist ein Anschlussgrad (bezogen auf das Schmutzwasser) von rund 98 % erreicht.

Zukünftig werden sich die Schwerpunkte von der Erweiterung des Kanalnetzes in den betrieblichen Bereich verlagern. Stichpunkte wie regelmäßige Kanalsanierung, Bekämpfung von Fremdwassereinflüssen, Untersuchung der Hausanschlussleitungen auf Dichtigkeit oder auch Aktualisierung der Gebühregrundlagen beim Niederschlagswasser sind in diesem Zusammenhang zu nennen. Auch bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie ist mit Auswirkungen auf den Betrieb zu rechnen.

Für die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr ab dem Wirtschaftsjahr 2015 wird die bisherige Kostenbeteiligung der Gemeinde Windeck für die Straßenentwässerung auf eine Abrechnung nach dem Flächenmaßstab umgestellt. Hierfür wurde die Firma WTE Betriebsgesellschaft mbH mit der Ermittlung der abflusswirksamen öffentlichen Flächen, getrennt nach Straßenbaulastträgern, beauftragt.

Des Weiteren bestehen Risiken aus dem demografischen Wandel und dem damit einhergehenden Bevölkerungsrückgang gerade im ländlichen Raum. Zusätzlich führt der weitere Einsatz wassersparender Technologien zu zurückgehenden Abwassermengen. Beide Faktoren bedeuten, dass die Kosten der Abwasserbeseitigung zukünftig auf eine geringere Abwassermenge verteilt werden, was tendenziell zu höheren Abwassergebühren führen könnte.

In den Jahren 2005 bis 2009 entstanden Verluste von rund € 2,6 Mio., die die bestehenden Gewinnvorräte vollständig aufzehren. Im Jahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 196 erwirtschaftet, dem ein Jahresfehlbetrag von T€ 182 im Wirtschaftsjahr 2011 folgte. In den

Wirtschaftsjahren 2012 und 2013 erwirtschaftete der Betrieb Überschüsse in einer Gesamthöhe von T€ 802.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2014 besteht somit erstmals seit langem ein Gewinnvortrag von T€ 33.

Auch zukünftig wird auf eine moderate Verzinsung des Eigenkapitals nicht verzichtet werden können. Ansonsten droht bei neuerlichen Verlusten eine Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rücklage und damit eine Reduzierung des Eigenkapitals. Die infolge dessen eintretende Fremdfinanzierung würde zukünftige Nutzer der Einrichtung belasten.

Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2015 konnte von 4,15 €/m³ auf 3,72 €/m³ und gleichbleibender Grundgebühr in Höhe von 13,00 € monatlich gesenkt werden. Dies lag unter anderem an der Einrechnung der Gebührenüberdeckung aus der Nachkalkulationen des Wirtschaftsjahres 2011 in Höhe von rd. T€ 194 und eines um rd. T€ 120 höheren Landeszuschuss zur Gebührenabsenkung.

Die Niederschlagswassergebühr musste von 1,10 €/m² auf 1,46 €/m² angehoben werden, da für die Kalkulation der Niederschlagswassergebühr ab dem Wirtschaftsjahr 2015 die bisherige Kostenbeteiligung der Gemeinde Windeck für die Straßenentwässerung auf eine Abrechnung nach dem Flächenmaßstab umgestellt wird.

Unter Berücksichtigung einer verbleibenden Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2011 (T€ 6) konnte die Fäkalschlammgebühr auf 1,22 €/m³ Wasserbezug gesenkt werden.

Die Betriebsleitung erwartete für das Wirtschaftsjahr 2015 entsprechend dem Wirtschaftsplanansatz einen Jahresüberschuss von T€ 345.

F. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres sind nicht eingetreten.

G. Bereich Forschung und Entwicklung

Der Betrieb betreibt aufgrund seines Leistungsprofils keine eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeit.

H. Bestehende Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

I. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz (HGrG)

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2014 ist die Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, beauftragt. Der mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen erteilte Prüfungsauftrag erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

02. Juni 2016



(Betriebsleiterin)

Gemeindewerke Windeck – Betriebszweig Wasserversorgung –

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2014

Inhalt	Seite
I. Geschäft und Rahmenbedingungen	1
II. Ertragslage	3
III. Finanzlage	6
IV. Vermögenslage	8
V. Nachtragsbericht	10
VI. Risiko- und Prognosebericht	10
a) Risikobericht	10
b) Prognosebericht	11

I. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Gemeindewerke Windeck sind ein Eigenbetrieb der Gemeinde Windeck und werden nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW) geführt. Die Gemeindewerke bestehen derzeit aus dem Betriebszweig Wasserversorgung und dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung. Für jeden Betriebszweig wird ein eigenständiger Jahresabschluss aufgestellt. Es ist eine gemeinsame Betriebssatzung erlassen. Die Betriebssatzung vom 20. Dezember 2005 ist im Berichtsjahr gültig in der Fassung des 2. Nachtrags vom 3. Februar 2009 bzw. ab dem 18. Dezember 2010 in der Fassung des 3. Nachtrags vom 14. Dezember 2010.

Organisatorisch werden die Gemeindewerke durch die Betriebsleiterin eigenverantwortlich geleitet. Zur kaufmännischen und technischen Betriebsführung bedienen sich die Gemeindewerke seit 2003 der WTE Wassertechnik Betriebsgesellschaft mbH (WTEB), Hecklingen, mit der am 13.12.2002 ein Betreibervertrag über die Wasserverteilung und Abwasserentsorgung der Gemeinde Windeck abgeschlossen worden ist. Die Vertragslaufzeit beträgt 25 Jahre.

Zweck des Betriebszweigs Wasserversorgung der Gemeindewerke Windeck ist die Versorgung mit Wasser (Lieferung von Trink- und Brauchwasser).

Die Gemeindewerke Windeck verfolgen keine Gewinnerzielungsabsicht und erheben ausschließlich öffentliche Abgaben (Gebühren und Beiträge) mit dem Ziel der Deckung der im Zusammenhang mit dem Unternehmenszweck anfallenden Kosten.

Die allgemeinen Bedingungen für die Versorgung der Bevölkerung des Gemeindebereichs mit Wasser sind in der Satzung über die öffentliche Wasserversorgung und den Anschluss an die öffentliche Wasserversorgungsanlage - Wasserversorgungssatzung - der Gemeinde Windeck vom 4. August 1986 verankert. Sie war im Berichtsjahr gültig in der Fassung des 2. Nachtrags vom 14. Dezember 2010.

Grundlage für die Beitrags- und Gebührenerhebung des Betriebes ist die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Windeck vom 15. Dezember 1986. Sie war im Berichtsjahr gültig in der Fassung des 21. Nachtrags vom 10. Dezember 2013. Die Änderungen traten zum 1. Januar 2014 in Kraft.

Der Versorgungsbetrieb ist ein reiner Verteilerbetrieb. Das Wasser wird an zwei Hauptübergabestellen einerseits vom Wahnachtalsperrenverband - über dessen Mitglied Rhein-Sieg-Kreis - und andererseits vom Aggerverband bezogen und im eigenen Versorgungsnetz an die Abnehmer weitergeleitet. Zusätzlich bezieht der Betrieb an zwei Übergabestellen Wasser des Aggerverbandes und von der Stadt Waldbröl. Eine dieser Übernahmestellen befindet sich in Rommen und versorgt neben dieser Ortslage auch Gierzahlen und den höher gelegenen Teilbereich von Schladern. Die zweite Übergabestelle dient der Einspeisung für den Ort Mittel und liegt an der dort verlaufenden Transportleitung der Stadt Waldbröl.

Außerhalb des Gemeindegebietes beliefert der Betrieb die Ortschaft Überholz der Gemeinde Morsbach sowie die Siedlung Wäldchen der Verbandsgemeinde Hamm. Ein Teil der Ortslage Hau der Gemeinde Windeck wird dagegen unmittelbar von der Stadt Waldbröl versorgt.

Die technischen und wirtschaftlichen Rahmendaten des Versorgungsbetriebes zum jeweiligen Jahresende der letzten fünf Jahre stellen sich wie folgt dar:

Größe des Gemeindegebietes 107 km²

Höhendifferenz 88 m zu 378 m

		2014	2013	2012	2011	2010
Einwohner		19.923	20.016	20.087	20.210	20.391
- davon angeschlossen		13.330	13.382	13.440	13.501	13.643
Anschlussquote		66,9%	66,9%	66,9%	66,8%	66,9%
versorgte Einwohner anderer Gemeinden		166	168	179	203	196
Länge des Rohrnetzes	km	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9
Anzahl der Haus- und Weideanschlüsse		4.935	4.903	4.909	4.878	4.858
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u> Hausanschluss	m	35,4	35,7	35,6	35,9	36,0
<u>Länge des Rohrnetzes</u> angeschlossene Einwohner	m	13,1	13,1	13,0	12,9	12,8

Zum Ersatz des durchschnittlichen jährlichen Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Wasserversorgungsanlage wird ein Anschlussbeitrag erhoben. Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, die an die öffentliche Wasserversorgungsanlage tatsächlich angeschlossen werden oder angeschlossen werden können und

- a) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung festgesetzt ist, sobald sie bebaut oder gewerblich genutzt werden können,
- b) für die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung nicht festgesetzt ist, wenn sie nach der Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen Entwicklung der Gemeinde zur Bebauung anstehen.

Der Anschlussbeitrag beträgt unverändert 0,92 Euro zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe je m² Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Ausnutzbarkeit des Grundstückes.

Die Kosten der Herstellung, Erneuerung, Veränderung, Unterhaltung und Beseitigung der Hausanschlussleitungen sind von den Anschlussnehmern zu tragen.

II. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresüberschuss von 50.155,26 Euro (Vj: Jahresüberschuss 5.709,56 Euro) ab.

Zur Analyse stellen wir die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres und des Wirtschaftsplans 2014 gegenüber:

	2014 Plan TEuro	2014 Ist TEuro	%	2013 Ist TEuro	%
Umsatzerlöse	1.602	1.592	100,0	1.529	100,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,0	2	0,1
sonstige betriebliche Erträge	19	31	1,9	19	1,2
Betriebsleistung	1.621	1.623	101,9	1.550	101,4
Materialaufwand	783	771	48,4	736	48,1
sonstige betriebliche Aufwendungen	299	310	19,5	312	20,4
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen	539	542	34,0	502	32,8
Abschreibungen	276	274	17,2	274	17,9
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	263	268	16,8	228	14,9
Zinsergebnis	-198	-207	-13,0	-222	-14,5
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	11	0,7	0	0,0
Jahresüberschuss	65	50	3,1	6	0,4

Den **Umsatzerlösen** lagen folgende Gebührensätze zu Grunde:

- Grundgebühr 10,50 Euro/Monat (Vj: 10,00 Euro/Monat).
- Verbrauchsgebühr 1,85 Euro/m³ (Vj: 1,70 Euro/m³).

Die Erlöse aus Grundgebühren und Verbrauchsgebühren stiegen insgesamt um rd. 110 TEuro.

Die mengenmäßige Abgabe incl. der Abgabe über Standrohrverleih stieg um 793 m³ auf 479.355 m³. Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte Wasserverkauf von 488.012 m³ wurde unterschritten.

Der tägliche **Pro-Kopf-Verbrauch** (ohne Ausschaltung der Industrie und öffentlichen Einrichtungen) zeigte in den letzten fünf Jahren folgende Entwicklung:

		2014	2013	2012	2011	2010
Pro-Kopf-Verbrauch	Liter/Tag	97	96	98	98	98

Der **Materialaufwand** beinhaltet im Wesentlichen die Kosten des Wasserbezuges mit 366 TEuro (Vj: 349 TEuro). Im Wirtschaftsplan waren 374 TEuro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der **Wasserbezug** um 1,98 % bzw. 10.571 m³ auf 543.369 m³ (Vj: 532.798 m³) gestiegen. Der Wasserverlust beträgt in 2014 10,87 % und wurde u.a. durch Löschwassernutzung, Regelspülungen, Rohrbrüche und sonstige schleichende Verluste verursacht.

Der Bezugspreis beim WTV erhöhte sich von 0,6535 Euro/m³ auf 0,6690 Euro/m³. Dieser Bezugspreis war auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Bezugspreis WTV enthalten ist mit 0,050 Euro/m³ (Vj: 0,042 Euro/m³) das Wasserentnahmeentgelt.

Der Bezugspreis beim Aggerverband setzt sich aus einem Grundbeitrag von 1,22 Euro/EW und Monat sowie einem variablen Beitrag von 0,236 Euro/m³ zusammen. Rein rechnerisch beträgt der Bezugspreis 0,81 Euro/m³ (Vj: 0,81 Euro/m³). Zusätzlich wurden wie im Vorjahr 0,053 Euro/m³ als Wasserentnahmeentgelt berechnet.

Die mengenmäßigen **Wasserverluste** entwickelten sich wie folgt:

	2014 m³	2013 m³	2012 m³	2011 m³	2010 m³
Wasserbezug	543.369	532.798	518.582	556.408	571.285
Wasserabgabe	479.355	477.443	488.476	488.684	493.292
wirtschaftlicher Wasserverlust	64.014	55.355	30.106	67.724	77.993
oder in % des Bezuges	11,78%	10,39%	5,81%	12,17%	13,65%
Scheinbarer Wasserverlust (Messfehler, Eigenverbrauch für Spülungen u. ä.) ca.	4.500	3.500	3.300	3.500	3.500
realer Wasserverlust	59.514	51.855	26.806	64.224	74.493
oder in % des Bezuges	10,95%	9,73%	5,17%	11,54%	13,04%
Spezifischer Wasserverlust					
Wasserverlust in m³ 365 Tage x 24 h x Rohrnetzlänge in km m³ h*km	0,039	0,034	0,017	0,042	0,048
Rohrnetzlänge km	174.9	174.9	174.9	174.9	174.9

- Der reale Wasserverlust erhöhte sich unter Berücksichtigung von 4.500 m³ für Spülungen von 9,73 % auf 10,95%.
- Der spezifische Wasserverlust lag mit einem stündlichen Wasserverlust von 39 Litern je Kilometer 5 Liter über dem Vorjahr.

Im **Materialaufwand für bezogene Leistungen** wird der Festanteil des Betriebsführungsentgeltes mit 382 TEuro (Vj: 376 TEuro) ausgewiesen, welches auf Basis von Rohrnetzlängen für die technische Betriebsführung gezahlt wird.

Die Zahl der **Rohrbrüche** entwickelte sich wie folgt:

	2014	2013	2012	2011	2010
Rohrbrüche					
in Hauptleitungen	7	15	11	14	14
in Hausanschlüssen	21	7	16	18	19
	28	22	27	32	33

Der Betrieb beschäftigt kein eigenes **Personal**. Die Aufgaben werden im Rahmen des Betreibervertrages bzw. durch Personal der Gemeinde, das über den Verwaltungskostenbeitrag abgerechnet wird, erledigt.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** beinhalten im Wesentlichen das Geschäftsbesorgungsentgelt für die Betriebsführung (141 TEuro), Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (128 TEuro). Die periodenfremden sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 21 TEuro und entfallen im Wesentlichen auf Zuführungen zu Wertberichtigungen zu Forderungen (14 TEuro).

Die **Zinsaufwendungen** zur Finanzierung der notwendigen Liquidität verminderten sich von 236 TEuro auf 219 TEuro.

III. Finanzlage

Der Betrieb verfügt seit dem Geschäftsjahr 2011 über ein laufendes Girokonto. Darüber hinaus werden sämtliche Zahlungen über ein Verrechnungskonto mit dem Entsorgungsbetrieb gebucht und von der Gemeindekasse abgewickelt. Das Verrechnungskonto sowie das Guthaben bei Kreditinstituten wiesen zu den Bilanzstichtagen folgende Bestände auf:

	31.12.2014 Euro	31.12.2013 Euro
Saldo laufendes Girokonto bei Kreditinstituten	- 25.701,60	54.804,95
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb/ Gemeinde	- 941.697,55	- 922.901,84
<u>Finanzmittelfonds</u>	<u>- 967.399,15</u>	<u>- 868.096,89</u>

Die Entwicklung des Finanzmittelfonds ist der nachfolgend dargestellten Kapitalflussrechnung zu entnehmen.

In die Betrachtung fließen grundsätzlich nur zahlungswirksame Größen ein. Sie wurden aus dem Jahresabschluss abgeleitet. Für die Investitionen und Baukostenzuschüsse wurde vereinfachend Zahlungswirksamkeit unterstellt, d. h. die Veränderungen in den Verbindlichkeiten/Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind vollumfänglich der laufenden Geschäftstätigkeit zugeordnet worden.

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Geschäftsjahr durch Mittelzu- und Mittelabflüsse verändert haben. Dabei werden die Zahlungsströme nach den Cashflows für die Bereiche der laufenden Geschäftstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit gesondert dargestellt. Ihre Darstellung entspricht dem Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 2 (DRS 2) des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee und dient der Darstellung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Betriebes.

Kapitalflussrechnung

		2014 TEuro		2013 TEuro
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+	50	+	6
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+	274	+	274
- Auflösung Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-	19	-	18
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-	72	-	78
+/- Zunahme / Abnahme der langfristigen Rückstellungen		0		0
= Zwischensumme: Kennzahl Jahres-Cashflow	+	233	+	184
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-	5	-	18
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen		0	+	3
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	3	+	33
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	66	-	122
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+	159	+	80
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	104	-	322
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	+	1		0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	103	-	322
+ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	+	42	+	22
- Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen	-	197	-	84
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-	155	-	62
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	99	-	304
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	868	-	564
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-	967	-	868

In 2014 konnte die Finanzierung der Investitionen (104 TEuro) aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (159 TEuro) erfolgen. Unter Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit (155 TEuro) ergab sich eine Erhöhung des negativen Finanzmittelbestandes um 99 TEuro.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	9	0,1	11	0,1	- 2	-18,2
Sachanlagen	8.812	95,5	8.981	95,0	- 169	-1,9
Langfristige Vermögenswerte	8.821	95,6	8.992	95,1	- 171	-1,9
Liefer- und Leistungsforderungen	277	3,0	251	2,7	26	10,4
Vermögensgegenstände	132	1,4	155	1,6	- 23	-14,8
Guthaben bei Kreditinstituten	0	0,0	55	0,6	- 55	-
Kurzfristige Vermögenswerte	409	4,4	461	4,9	- 52	-11,3
VERMÖGEN	9.230	100,0	9.453	100,0	- 223	-2,4
	31.12.2014		31.12.2013		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	1.942	21,0	1.892	20,0	50	2,6
Investitionszuschüsse	817	8,9	794	8,4	+ 23	2,9
Empfangene Ertragszuschüsse	289	3,1	362	3,8	- 73	-20,2
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen	4.068	44,0	4.350	40,6	- 282	- 6,5
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
Darlehen	669	7,3	509	5,4	+ 160	31,4
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
Steuerrückstellungen	9	0,1	12	0,1	- 3	-25,0
Sonstige Rückstellungen	43	0,5	45	0,5	- 2	- 4,4
Darlehen	147	1,6	197	2,1	- 50	-25,4
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	208	2,3	267	2,8	- 59	-22,1
Verrechnungskonto Gemeinde	942	10,2	923	9,8	+ 19	2,1
übrige Verbindlichkeiten	96	1,0	102	1,1	- 6	- 5,9
	1.445	15,7	1.546	16,4	- 101	- 6,5
KAPITAL	9.230	100,0	9.453	94,6	- 223	- 2,4

Der Restbuchwert des **Sachanlagevermögens** hat sich um 171 TEuro vermindert. Den Investitionen in Höhe von 104 TEuro standen planmäßige Abschreibungen von 274 TEuro gegenüber, zudem ergaben sich 1 TEuro an Anlagenabgängen.

Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum Bilanzstichtag mit 128 TEuro (Vj: 143 TEuro) Umsatzsteuererstattungsansprüche. Darüber hinaus werden hier mit 3 TEuro (Vj: 5 TEuro) Forderungen an die Gemeinde ausgewiesen.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 hat der Rat am 24. März 2014 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 115.000,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine Rücklage i. H. v. 117.010,09 Euro wurde der noch bestehende Verlustvortrag per 31.12.2006 i. H. v. 115.597,05 Euro ausgeglichen.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 hat der Rat am 03. November 2014 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 80.000,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine Rücklage i. H. v. 81.413,04 Euro wurde der bestehende Verlustvortrag per 31.12.2007 i. H. v. 79.624,10 Euro ausgeglichen.

Insgesamt wurde das Stammkapital in 2014 um 195.000,00 Euro reduziert.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss 2014. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 21,0% (Vj: 20,0 %).

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** wird seit 2003 für Anschlussbeiträge, Hausanschlusskostenerstattungen sowie die Eigenleistungen der Hausanschlussnehmer und sonstige Baukostenzuschüsse gebildet. Er wird analog zur Nutzungsdauer des Leitungsnetzes mit 2 % p. a. linear aufgelöst.

Der **Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse** beinhaltet Zugänge bis einschl. 2002 und wird planmäßig mit 5 % p. a. linear aufgelöst. Zuführungen erfolgen seit 2003 aufgrund steuerrechtlicher Änderungen nur noch zum Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** von 207 TEuro (Vj: 267 TEuro) beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Betreiberin WTEB aus Betriebs- und Geschäftsbesorgungsentgelten mit 156 TEuro (Vj: 154 TEuro) sowie aus Baumaßnahmen der Firma EER Raithel mit 16 TEuro.

V. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfordert hätten, wenn sie vor dem Bilanzstichtag eingetreten wären.

VI. Risiko- und Prognosebericht

a) Risikobericht

Die Gemeindewerke Windeck haben im Jahr 2011 ein Risikomanagement eingerichtet, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Bestehende Risiken wurden gemeinsam mit dem Betreiber Firma WTEB analysiert und im Anschluss von den Gemeindewerken bewertet. Zu treffende Gegenmaßnahmen wurden beschrieben.

Im Rahmen des wöchentlichen Jour Fixes mit dem Betriebsführer findet eine regelmäßige Überwachung statt. Bestandsgefährdende Risiken sind für den Betrieb zur Zeit nicht erkennbar.

Da eine eigene Wassergewinnung nicht erfolgt, trifft den Betrieb diesbezüglich keine Verpflichtung zur Bereitstellung entsprechend aufwendiger technischer Anlagen. Die Gewähr für die Lieferung einwandfreien Trinkwassers übernehmen die jeweiligen Lieferanten.

Erneuerungsmaßnahmen im Netz erfolgten in den letzten Jahren im Zuge der intensiven Kanalbaumaßnahmen der vergangenen Jahre insbesondere in den Außenorten.

Sanierungsbedarf wird es in den kommenden Jahren insbesondere in den Klärbereichen Rosbach und Dattenfeld aufgrund des Alters der Netze geben. Auch hier ist eine Abstimmung mit anstehenden Baumaßnahmen zur Minderung der Investitionskosten angedacht.

Wirtschaftlich ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Kunden leicht rückläufig ist. Gleichzeitig nahm der Trinkwasserverbrauch pro Kopf bis 2013 stetig ab und liegt in 2014 auf dem Niveau des Vorjahres. Die hiermit verbundenen Umsatzrückgänge wurden in 2014 durch Gebührenanpassungen ausgeglichen und können bei Bedarf auch künftig durch entsprechende Gebührenanpassungen ausgeglichen werden. Andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Erlösgrundlagen haben die Gemeindewerke Windeck als reiner Verteilerbetrieb nicht.

Eine Stärkung der Ertragsgrundlagen zur Erzielung dauerhaft ausgeglichener Ergebnisse ist nicht zu vermeiden. Entscheidend wird sein, inwieweit sich der Trend zu geringeren Verbräuchen abschwächt und sich die Verkaufsmenge stabilisiert. Da die Gemeinde aber weiterhin Einwohner verliert, ist eine gewisse Skepsis angebracht.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 hat der Rat am 03. November 2014 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 80.000,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine Rücklage i. H. v. 81.413,04 Euro wurde der bestehende Verlustvortrag per 31.12.2007 i. H. v. 79.624,10 Euro ausgeglichen.

Die durch die bisherige Stammkapitalreduzierung i.H.v. insgesamt 255.000,00 Euro und durch den Jahresüberschuss 2014 nunmehr getilgten Verluste sind für den Betrieb angesichts des bestehenden Eigenkapitals nicht existenzbedrohend. Dauerhaft können diese Verluste aber nicht toleriert werden. Eine sukzessive Aufstockung des reduzierten Stammkapitals bzw. der aufgebrauchten Rücklagen ist erforderlich.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist es in den kommenden Jahren notwendig, moderate Anhebungen der Gebühren zu beschließen, um ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen und das reduzierte Stammkapital wieder aufzustocken.

Sinkende Verbrauchsmengen erfordern derartige Schritte, da das Unternehmen nur über eine einzige Umsatzquelle verfügt und keine Möglichkeiten besitzt, zusätzliche Kunden bspw. über die Erweiterung des Versorgungsgebietes zu gewinnen. Die Möglichkeit, weitere Leistungen (Stromnetzbetrieb, Stromverkauf, Energieerzeugung) anzubieten, wird zur Zeit geprüft.

b) Prognosebericht

Für das Jahr 2015 ist ein Jahresüberschuss von 47 TEuro geplant.

Es wird erwartet, dass der nach der Jahresverbrauchsablesung für das Jahr 2015 abgerechnete Wasserverkauf nahezu konstant bleibt. Der Wasserbezug wird voraussichtlich um rd. 10.000 m³ im Vergleich zum Jahr 2014 abnehmen, was einer Reduzierung von rd. 2 % entsprechen würde. Die Angaben zum Wasserverkauf und zum -bezug können sich jedoch im Laufe des Wirtschaftsjahres noch erheblich ändern. Eine Aussage zum Wasserverlust kann insofern nicht getroffen werden.

Ob das Jahresergebnis 2015 dem geplanten Ansatz entsprechen wird, lässt sich vor allem aufgrund der erst Anfang des Jahres 2016 zu erstellenden Verbrauchsabrechnungen noch nicht abschätzen.

Der Vermögensplan für 2015 ging ursprünglich von Investitionen in Höhe von 287 TEuro aus.

Im Rahmen des Straßenausbaus wurde 2014 mit der Neuverlegung „Windecker Straße“ in Windeck-Dattenfeld begonnen. Für die vorgenannte Maßnahme und andere Einzelmaßnahmen wurden in 2015 bisher rd. 9 TEuro abgerechnet.

Kaum zu prognostizieren sind die gebührenrelevanten Auswirkungen, die sich in den nächsten 10 Jahren aus der Erneuerung von Leitungsnetzen in den Hauptorten ergeben. Deren Umfang wird sich aus technischen Notwendigkeiten ergeben, die ihre Ursache im Zustand der Netze selbst haben.

Insbesondere für Dattenfeld, Rosbach und Schladern ist es angezeigt, die Netze einer technischen Bewertung zu unterziehen und hieraus ein mittelfristiges Maßnahmenprogramm abzuleiten.

Hierin besteht eine der Hauptaufgaben in der näheren Zukunft, um einer Überalterung vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit den heutigen Anforderungen anzupassen. Für die vorbereitenden Maßnahmen zur Analyse des Netzes sind im Wirtschaftsplan 2015 20 TEuro Planungskosten vorgesehen.

Windeck, 23. November 2015



Namann

(Betriebsleiterin)

Steuerberatungs GmbH Diederich

Agnesstr. 27
51570 Windeck

J A H R E S A B S C H L U S S
zum 31.12.2014

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-
gesellschaft Windeck mbH
Rathausstraße 12
51570 Windeck-Rosbach

Finanzamt: Siegburg
Steuernummer : 220/5989/0349

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. <u>Anlagevermögen</u>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,00	105,00	355,00
			355,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	144.213,00		148.612,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,00	145.984,00	1.985,80
			150.597,80
B. <u>Umlaufvermögen</u>			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	764.845,46	764.845,46	712.145,43
			712.145,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	771,36		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.620,15		3.732,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.561,38 (Euro 0,00)		3.391,51	3.732,87

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		59.444,07	561.123,74
Rechnungsabgrenzungsposten		1.688,61	0,00

C. Rechnungsabgrenzungsposten

975.458,65

1.427.954,84

P A S S I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Gezeichnetes Kapital	829.059,79		829.059,79
II. Verlustvortrag	101.734,75		160.569,91
III. Jahresüberschuss	<u>24.736,17</u>	752.061,21	<u>58.835,16</u> 727.325,04
B. <u>Rückstellungen</u>			
1. sonstige Rückstellungen	<u>88.152,92</u>	88.152,92	<u>94.220,67</u> 94.220,67
C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		482.333,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	129.747,55		124.003,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 129.747,55 (Euro 124.003,80)			
3. sonstige Verbindlichkeiten	5.496,97		71,49
- davon aus Steuern Euro 5.496,97 (Euro 71,49)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.496,97 (Euro 71,49)			
	<u> </u>	135.244,52	<u>606.409,13</u>
		<u>975.458,65</u>	<u>1.427.954,84</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		63.096,05	192.225,00
2. <u>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>		47.131,00	127.986,02
3. <u>Gesamtleistung</u>		15.965,05	64.238,98
4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	115.422,50		93.900,33
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		4.161,64
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>3.590,07</u>	119.012,57	5.205,48
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	17.641,88
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	4.800,00		5.010,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>1.534,36</u>	6.334,36	1.550,94
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.863,80	4.805,00
8. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	57.536,67		53.507,84
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.474,34		3.364,84

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	138,60		0,00
ad) Werbe- und Reisekosten	2.617,94		1.287,30
ae) verschiedene betriebliche Kosten	17.317,70		15.070,44
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>8.078,06</u>	91.163,31	1.098,47
9. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		614,39	422,31
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		<u>2.800,29</u>	<u>2.949,68</u>
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		30.430,25	61.642,35
12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		-2,33	0,00
13. <u>sonstige Steuern</u>		5.696,41	2.807,19
14. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>24.736,17</u>	<u>58.835,16</u>