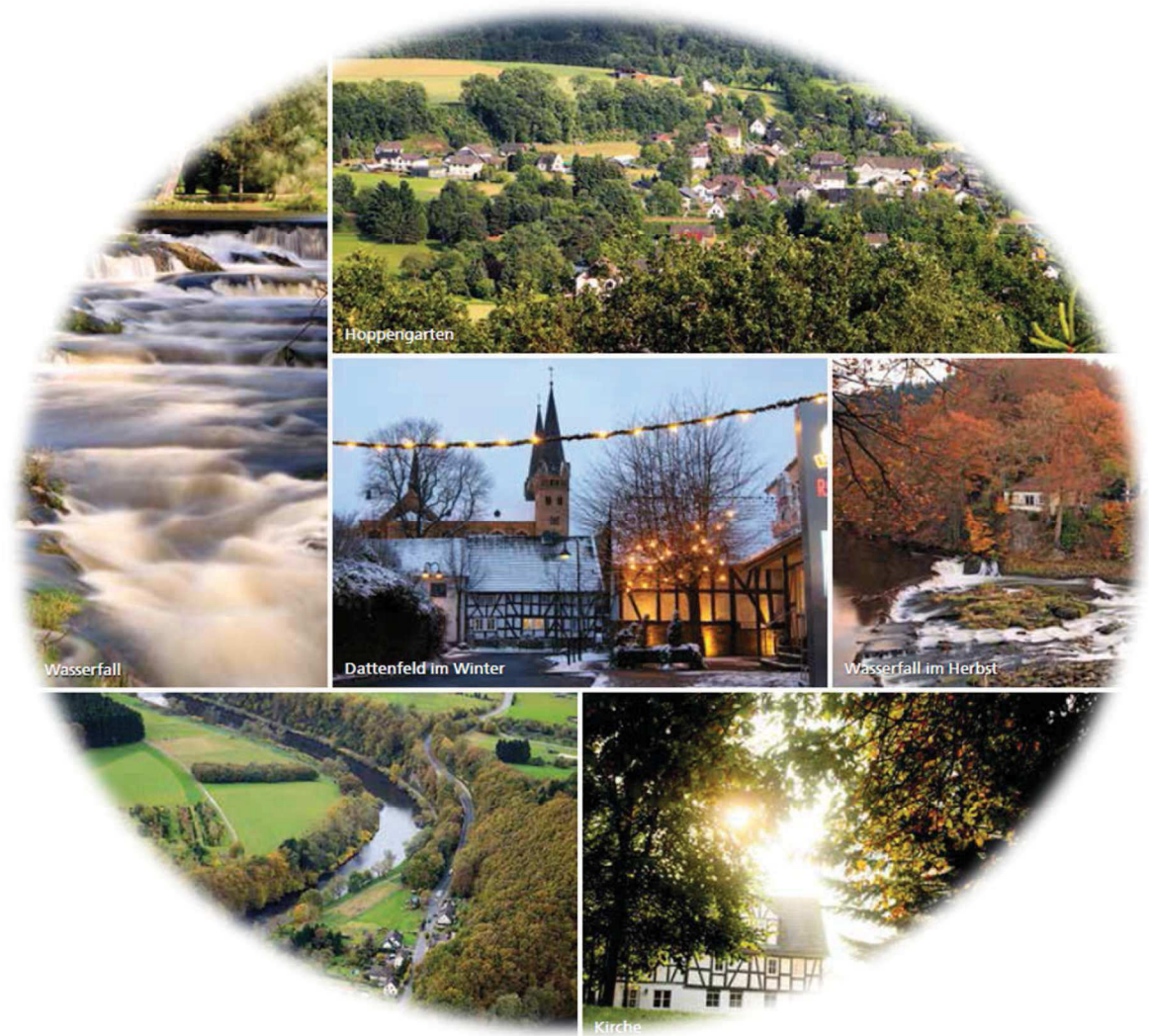


Gemeinde Windeck

Haushaltsplan 2018

mit

**Haushaltssanierungsplan
2018 bis 2021**



Inhaltsverzeichnis



Schreiben zur Einbringung des Entwurfs		weiß
Haushaltssatzung 2018	1 - 3	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 und Haushaltssanierungsplan 2018 – 2021	1 - 66	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2016		grün
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		grün
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		grün
Haushaltsplan 2018		
Gesamtergebnisplan	1 - 15	weiß
Gesamtfinanzplan	17 - 20	weiß

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen

21 - 258

weiß

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	22	-	81
12	Sicherheit und Ordnung	82	-	105
21	Schulträgeraufgaben	106	-	137
25	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	138	-	141
31	Soziale Leistungen	142	-	155
36	Kinder- und Jugendhilfe	156	-	166
41	Gesundheitsdienste	167	-	169
42	Sportförderung	170	-	179
51	Räumliche Planung und Entwicklung	180	-	184
52	Bauen und Wohnen	185	-	192
53	Ver- und Entsorgung	193	-	200
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	201	-	221
55	Natur- und Landschaftspflege	222	-	239
56	Umweltschutz	240	-	243
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	244	-	251
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	252		258

Stellenplan 2018

rosa

Lagebericht 2015 Abwasserbeseitigung

grün

Lagebericht 2015 Wasserversorgung

blau

Jahresabschluss 2015 Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft

weiß

HAUSHALTSSATZUNG DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018

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 27.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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	41.072.780 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	40.394.632 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	37.649.714 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.074.719 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.014.638 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.049.100 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	819.986 €

§ 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.

1.227.350 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von

678.148 €

§ 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 2018 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	430 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	635 %
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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2018 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 Einpendler	5
1.4.2 Auspendler	6
2. EINLEITUNG	7
2.1 WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF	7
2.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung	8
2.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung.....	8
2.1.3 Bilanz.....	8
2.2 AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR	8
2.3 HAUSHALTAUSGLEICH	11
2.4 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	11
2.5 HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	12
2.6 PLANUNGSRICHTWERTE	13
2.7 WACHSTUMSRATEN	14
3. GESAMTERGEBNISPLAN	15
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	18
3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	19
3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22
3.1.3 Sonstige Transfererträge	24
3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25
3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	26
3.1.6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen.....	27
3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge.....	28
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	30
3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen.....	31
3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32
3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen	34

3.2.4	Transferaufwendungen.....	34
3.2.5	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40
3.3	FINANZERGEBNIS	41
3.3.1	Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41
3.4	ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM.....	42
3.5	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	43
3.6	KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN IM HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	45
4.	GESAMTFINANZPLAN	47
4.1	INVESTITIONSTÄTIGKEIT.....	48
4.1.1	Investitionsplan.....	48
4.1.2	Erläuterungen zum Investitionsplan	52
4.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	65
4.2.1	Kredite für Investitionsmaßnahmen.....	65
4.2.2	Kredite zur Liquiditätssicherung.....	66

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

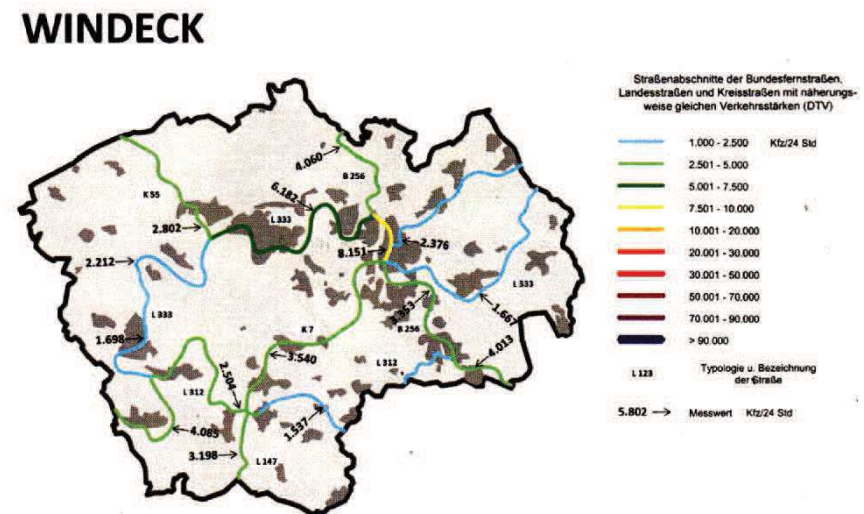
1.3 Schüler

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



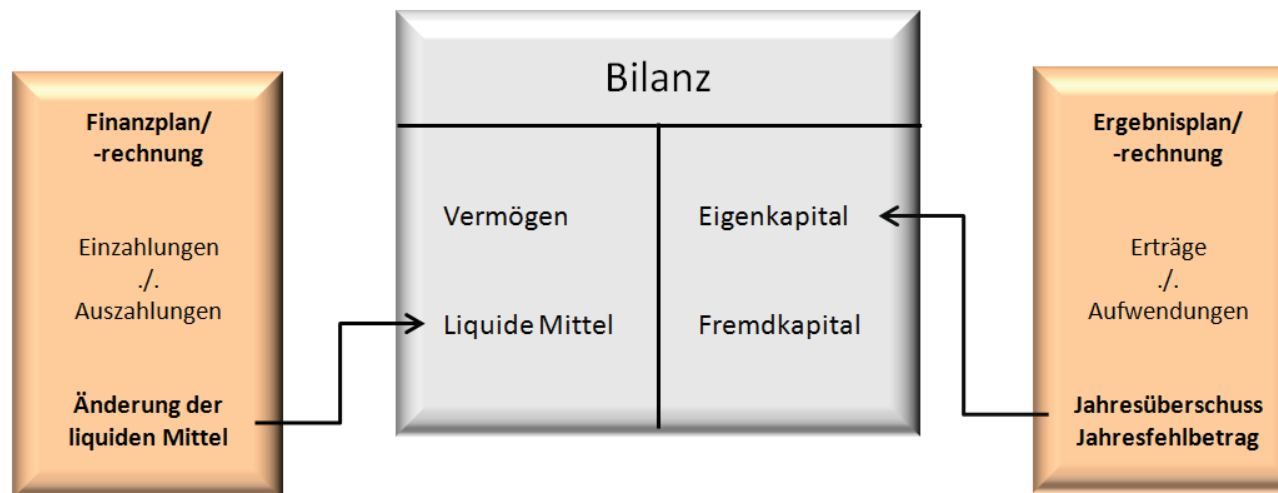
2. Einleitung

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
	Zentrale schulbezogene Leistungen	21140	Förderschulen
		21150	Gesamtschule
		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 sah eine zusätzliche Erhöhung der Grundsteuer B vor, allerdings ist diese Erhöhung einer ganz konkreten Maßnahme geschuldet und sollte auch in 2018 wieder egalisiert werden. 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. Eine Folgefinanzierung erfolgte ursprünglich bis zum 31.12.2017, 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 und sollte ursprünglich ab 2018 wieder entsprechend reduziert werden. Nun wurde allerdings eine Weiterführung der Schulsozialarbeit bis 31.12.2018 nur unter den gleichen Voraussetzungen ermöglicht. Der Förderantrag wurde Mitte 2017 gestellt und genehmigt. Das bedeutet allerdings dass die Grundsteuererhöhung über den bisher geplanten Zeitraum hinaus auch in 2018 erhalten bleiben muss sofern die Schulsozialarbeit weitergeführt werden soll.

Neue Stärkungspaktmaßnahmen wurden nicht im Haushalt 2018 aufgenommen. **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				
2017	2018	2019	2020	2021	
in Mio. Euro	in %				

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	25.264	+3,8	+3,1	+4,1	+3,7
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.197	+4,7	+5,8	+5,7	+5,7
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.448	+24,0	-2,4	+2,5	+2,3
Gewerbsteuer (brutto) ²	11.916	+1,6	+2,4	+4,0	+3,0
Grundsteuer A und B	3.689	+1,5	+1,5	+1,4	+1,4
Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	789	+2,5	+3,7	+3,0	+3,5
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge) ³	10.609	+10,0	+2,1	+6,4	+8,0
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	9.036	+9,8	+2,1	+6,4	+8,0

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+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 2018 – 2021 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 2017 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2017 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

¹ In den Werten ist die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz), um 2,76 Mrd. Euro 2018 und um je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen) enthalten.

² Durch die Umsetzung des BFG-Urteils zur sog. Schachtelprivilegierung im gewerbsteuerlichen Organkreis wird für die Jahre 2018 und 2019 mit einer geringfügig reduzierten Wachstumsdynamik des Gewerbesteueraufkommens gerechnet.

³ Hier ist auch der auf Nordrhein-Westfalen entfallende Anteil der 5 Mrd. Euro des Bundes, der nach dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen über den Länderanteil an der Umsatzsteuer verteilt werden soll (bundesweit 1 Mrd. Euro), enthalten. Auf NRW entfallen ca. 217 Mio. Euro jährlich.

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	2,189	Fremdenverkehrsabgabe	5,999
Grundsteuer B	2,794	Kompensationsleistung	1,953
Gewerbsteuer	4,789	Schlüsselzuweisung	1,185
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2,198	Kreisumlage	2,439
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,112	Investitionspauschale	3,138
Vergnügungssteuer	6,196	Schul- und Bildungspauschale	1,207
Hundesteuer	2,373	Sportpauschale	0,646
Zweitwohnungssteuer	2,864	Feuerschutzpauschale	0,209

3. Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt						
<i>Gemeinde Windeck</i>						
Pos. Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern	14.298.352	15.138.892	16.024.679	16.771.042	17.559.059	18.536.799
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.634.784	21.206.925	20.428.467	20.368.479	20.245.429	20.683.085
3 + Sonstige Transfererträge	49.754	507.378	512.378	505.378	505.378	13.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.898	884.037	977.441	902.255	882.690	861.235
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.421	360.030	463.860	464.160	463.860	463.860
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.716	1.089.950	1.116.546	1.040.093	1.009.837	1.039.093
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.758.548	1.335.025	1.445.429	1.199.385	1.198.640	1.206.947
8 + Aktivierte Eigenleistung	30.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	39.015.490	40.572.237	41.018.800	41.300.792	41.914.893	42.854.019
11 - Personalaufwendungen	8.940.397	9.229.074	9.217.320	9.230.467	9.167.832	9.243.234
12 - Versorgungsaufwendungen	329.242	722.729	670.987	684.963	698.907	714.755
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.259.335	7.764.800	6.985.311	6.963.250	6.969.344	5.803.941
14 - Bilanzielle Abschreibung	3.966.290	3.887.613	3.801.738	3.721.953	3.594.875	3.535.031
15 - Transferaufwendungen	18.317.757	18.167.899	18.065.462	19.038.005	19.604.857	20.695.819
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.994.929	1.455.385	1.428.814	1.326.164	1.184.504	1.156.605
17 = Ordentliche Aufwendungen	39.807.950	41.227.500	40.169.632	40.964.802	41.220.319	41.149.385
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-792.460	-655.263	849.168	335.990	694.574	1.704.634
19 + Finanzerträge	17.754	28.700	53.980	35.560	33.320	31.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	370.436	360.500	225.000	198.000	153.000	118.000
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-352.682	-331.800	-171.020	-162.440	-119.680	-86.500
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	-1.145.142	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134
23 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	-1.145.142	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.260	1.998.546	1.863.584	1.878.334	1.892.052	1.897.961
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.693.260	1.998.546	1.863.584	1.878.334	1.892.052	1.897.961
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	-1.145.142	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134

Entsprechend der Vorgaben des Stärkungspaktes wird im Jahr 2018 erstmals wieder nach langer Zeit ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Der Ergebnisplan weist ein positives Ergebnis in Höhe von 678.148 € aus. Der Haushaltsausgleich gelingt allerdings nur unter Berücksichtigung der Hilfen aus Landesmitteln in Höhe von 1.232.171 €. Das relativ gute Ergebnis 2018 ist in erster Linie dem reduzierten Kreisumlagesatz geschuldet. Dieser soll entsprechend dem Eckdatenpapier des Rhein-Sieg-Kreises von 35,40 v. H. auf 32,15 v. H. gesenkt werden. Ab 2019 werden die Landesmittel schrittweise reduziert bis im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich ohne Fremdhilfe dargestellt ist. Die Tatsache, dass die Jahresergebnisse (trotz sinkender Landesmittel) 2019 bis 2021 konstant verbessert 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 vier Jahre mit vielen Unbekannten und Risiken verbunden ist. Zahlreiche Faktoren (Zinsentwicklung, Transferaufwendungen) sind von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Hier bedarf es einer jährlichen kritischen Überprüfung und ggfls. Anpassung sowie einer permanenten Aufgabenkritik.

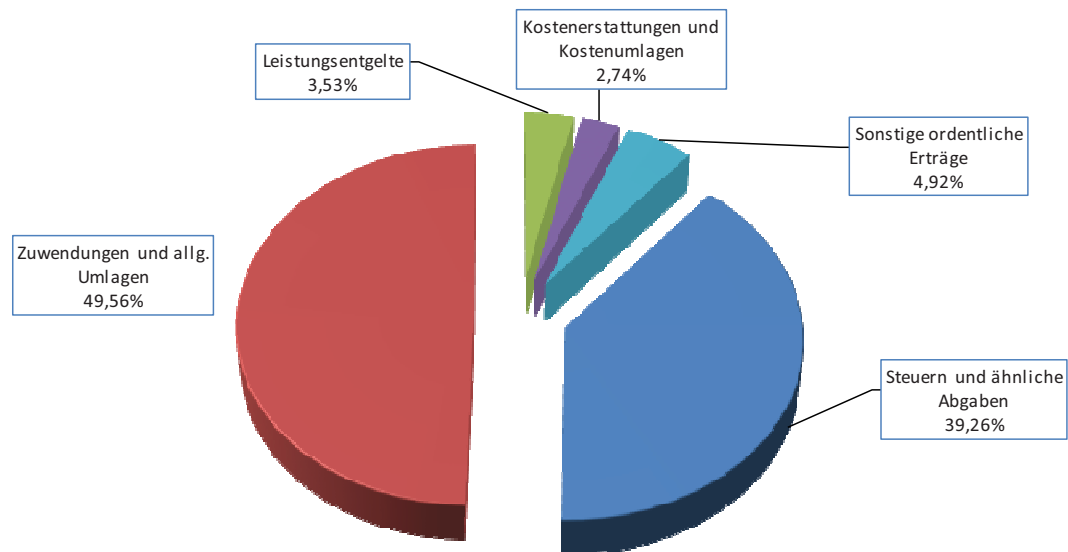
	Ergebnis 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
Erträge	40.726.504 €	42.599.483 €	42.936.364 €	43.214.686 €	43.840.265 €	44.783.480 €
Aufwendungen	41.871.646 €	43.586.546 €	42.258.216 €	43.041.136 €	43.265.371 €	43.165.346 €
Ergebnis	-1.145.142 €	-987.063 €	678.148 €	173.550 €	574.894 €	1.618.134 €
Aufwandsdeckungsgrad	97,27%	97,74%	101,60%	100,40%	101,33%	103,75%

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Abweichungen der Planzahlen 2018 des Haushaltes 2017 zu dem aktuellen Plan 2018 dar.

Pos.	Beschreibung	Plan 2018 (HH 2017)	Ansatz 2018 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.930.034,00 €	16.024.679,00 €	94.645,00 €	
>	Grundsteuer B	3.685.604,00 €	3.731.875,00 €	46.271,00 €	siehe Vorbericht Seite 19
>	Gewerbesteuer	3.145.092,00 €	3.295.797,00 €	150.705,00 €	siehe Vorbericht Seite 20
>	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	7.399.722,00 €	7.295.311,00 €	-104.411,00 €	siehe Vorbericht Seite 20 und 21
02	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.992.468,00 €	20.428.467,00 €	-564.001,00 €	
>	Schlüsselzuweisungen	11.847.351,00 €	11.644.370,00 €	-202.981,00 €	siehe Vorbericht Seite 22
>	Zuweisung nach dem KlnvFöG		515.000,00 €	515.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 23
>	Zuw. vom Land nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	2.080.000,00 €	880.000,00 €	-1.200.000,00 €	
>	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.812.482,00 €	2.963.809,00 €	151.327,00 €	
03	+ Sonstige Transfererträge	505.378,00 €	512.378,00 €	7.000,00 €	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	870.255,00 €	977.441,00 €	107.186,00 €	
>	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	191.082,00 €	354.282,00 €	163.200,00 €	siehe Vorbericht Seite 25
>	Benutzungsgebühren - Winterdienst	107.875,00 €	58.000,00 €	-49.875,00 €	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	363.030,00 €	463.860,00 €	100.830,00 €	
>	Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb Schulen	112.000,00 €	138.000,00 €	26.000,00 €	
>	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	0,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	Im HH 2017 kein Planansatz, aber kostenneutral da entsprechend hohe Aufwendungen
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	962.388,00 €	1.116.546,00 €	154.158,00 €	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.417.129,00 €	1.445.429,00 €	28.300,00 €	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
09	+ Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= ordentliche Erträge	41.501.639,00 €	41.018.800,00 €	-482.839,00 €	
11	- Personalaufwendungen	-9.224.627,00 €	-9.217.320,00 €	7.307,00 €	
12	- Versorgungsaufwendungen	-739.124,00 €	-670.987,00 €	68.137,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.423.887,00 €	-6.985.311,00 €	-561.424,00 €	
>	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG	0,00 €	-572.220,00 €	-572.220,00 €	Verschiebung einer Maßnahme
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-3.863.300,00 €	-3.801.738,00 €	61.562,00 €	
15	-- Transferaufwendungen	-19.062.948,00 €	-18.065.462,00 €	997.486,00 €	
>	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-1.438.550,00 €	-880.000,00 €	558.550,00 €	siehe Vorbericht Seite 35-36
>	allg. Kreisumlage	-8.630.912,00 €	-7.819.188,00 €	811.724,00 €	siehe Vorbericht Seite 38-39
>	Jugendamtsumlage	-7.411.857,00 €	-7.225.757,00 €	186.100,00 €	
>	ELAG-Umlage	-203.031,00 €	-277.878,00 €	-74.847,00 €	
16	-- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.365.139,00 €	-1.428.814,00 €	-63.675,00 €	
>	Mieten und Pachten	-409.655,00 €	-438.391,00 €	-28.736,00 €	
>	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-93.900,00 €	-120.000,00 €	-26.100,00 €	
17	= ordentliche Aufwendungen	-40.679.025,00 €	-40.169.632,00 €	509.393,00 €	
18	= Ordentliches Ergebnis	822.614,00 €	849.168,00 €	26.554,00 €	
19	=+ Finanzerträge	30.980,00 €	53.980,00 €	23.000,00 €	
20	-- Zinsaufwendungen	-262.000,00 €	-225.000,00 €	37.000,00 €	
21	= Finanzergebnis	-231.020,00 €	-171.020,00 €	60.000,00 €	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	591.594,00 €	678.148,00 €	86.554,00 €	

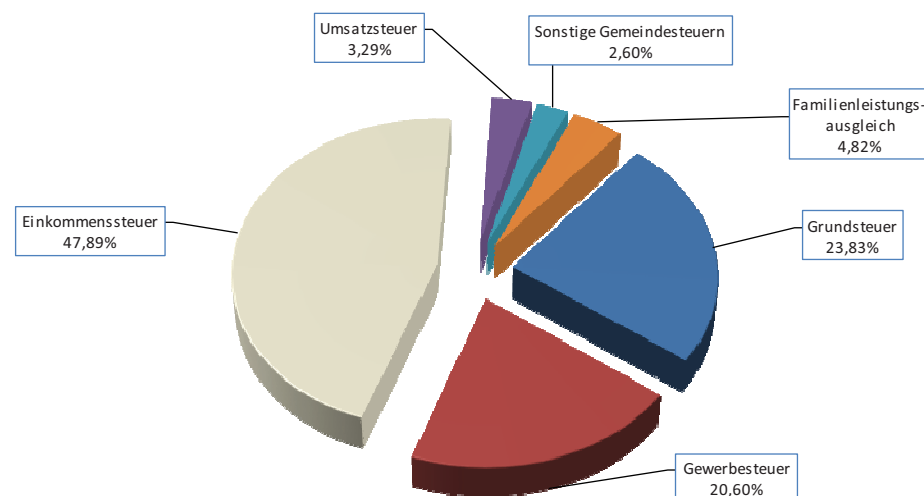
3.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	14.298.352 €	15.138.892 €	16.024.679 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.634.784 €	21.206.925 €	20.428.467 €
Sonstige Transfererträge	49.754 €	507.378 €	512.378 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.898 €	884.037 €	977.441 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.421 €	360.030 €	463.860 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.716 €	1.089.950 €	1.116.546 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.758.548 €	1.335.025 €	1.445.429 €
Aktiviertete Eigenleistungen	30.017 €	50.000 €	50.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Erträge	39.015.490 €	40.572.237 €	41.018.800 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Grundsteuer A	73.909 €	77.579 €	81.363 €
Grundsteuer B	3.284.742 €	3.489.565 €	3.731.875 €
Gewerbesteuer	2.957.689 €	3.056.454 €	3.295.797 €
Anteil an der Einkommensteuer	6.637.666 €	7.047.355 €	7.295.311 €
Anteil an der Umsatzsteuer	338.768 €	427.158 €	528.228 €
Vergnügungssteuer	85.704 €	81.600 €	82.400 €
Hundesteuer	187.428 €	190.200 €	238.500 €
Zweitwohnungssteuer	40.197 €	40.400 €	40.800 €
Familienleistungsausgleich	656.130 €	674.581 €	676.405 €
Fremdenverkehrsabgaben	36.119 €	54.000 €	54.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:	14.298.352 €	15.138.892 €	16.024.679 €



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 (0,57 %) 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 39 Punkte auf ein Jahr gesehen rd. 30 €.

Entgegen der alten Planung musste der Hebesatz in 2018 um 10 Punkte und in den Folgejahren um jeweils 5 Punkte erhöht werden. Ursächlich hierfür ist zum einen die beabsichtigte Weiterführung der Schulsozialarbeit (vorläufig unter den aktuellen Finanzierungsbedingungen bis 31.12.2018). Zur Finanzierung des Eigenanteils bedurfte es bereits in den letzten beiden Jahren einer Erhöhung der Hebesätze, da es sich um eine freiwillige Leistung handelt. Die zusätzliche Erhöhung wurde notwendig um die freiwilligen Leistungen insgesamt entsprechend der Vorgaben des Haushaltssanierungsplans darstellen zu können.

Grundsteuer B						
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Messbetrag	581.328 €	584.347 €	587.697 €	591.066 €	594.454 €	597.862 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.						
	2.569.470 €	2.582.814 €	2.597.621 €	2.612.512 €	2.627.487 €	2.642.550 €
geplante Hebesätze	566 v. H.	596 v. H.	635 v. H.	655 v. H.	685 v. H.	715 v. H.
	3.290.317 €	3.482.709 €	3.731.875 €	3.871.482 €	4.072.013 €	4.274.715 €
Differenz/Mehrertrag	720.848 €	899.895 €	1.134.254 €	1.258.971 €	1.444.526 €	1.632.165 €

Gewerbsteuer

Bei der Gewerbesteuer handelt es sich um eine Ertragssteuer. Sie ist daher in hohem Maße von der konjunkturellen Entwicklung abhängig und folglich starken Schwankungen unterworfen. Aufgrund der doch recht positiven Entwicklung der letzten beiden Jahre wurde der Ansatz dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2017 angepasst.

Weitere Kommunalsteuern/steuerähnliche Abgaben

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

Leider musste in der Vergangenheit des Öfteren festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen sind. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit wurde im Benehmen mit dem Rat entschieden in 2017 eine Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet durchzuführen. Das Stärkungspaktziel – die Erzielung von Mehrerträgen in Höhe von 45.000 € durch die Hundesteuer – soll möglichst durch einen höheren Hundebestand als durch eine Erhöhung der Steuer für den Einzelnen erreicht werden.

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 Gewerbesteuer 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 Planungsrichtwerte ermittelt. Zu beachten ist, dass für die Verteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer ab 2018 neue Schlüsselzahlen gelten werden, die zurzeit noch nicht vorliegen. Hier kann es somit noch zu nicht unwesentlichen Veränderungen der Haushaltsansätze kommen.

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 Planungsrichtwerte ermittelt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Schlüsselzahl Gemeinde Windeck: 0,0008539

Gesamtbetrag auf Landesebene

2017		8.160.000.000,00 €	6.967.824,00 €
2018	4,7%	8.543.520.000,00 €	7.295.311,73 €
2019	5,8%	9.039.044.160,00 €	7.718.439,81 €
2020	5,7%	9.554.269.677,12 €	8.158.390,88 €
2021	5,7%	10.098.863.048,72 €	8.623.419,16 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzahl Gemeinde Windeck: 0,000294192

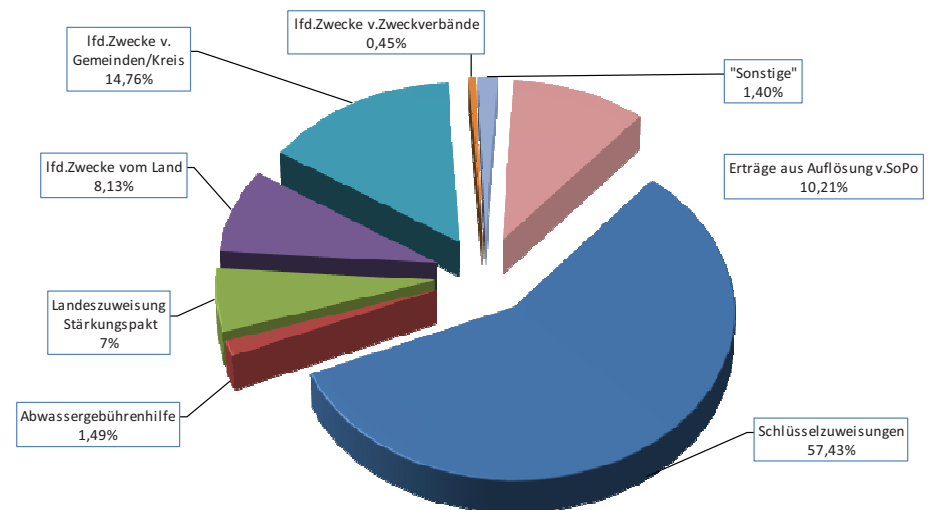
Gesamtbetrag auf Landesebene

2017		1.448.000.000,00 €	425.990,02 €
2018	24,0%	1.795.520.000,00 €	528.227,62 €
2019	-2,4%	1.752.427.520,00 €	515.550,16 €
2020	2,5%	1.796.238.208,00 €	528.438,91 €
2021	2,3%	1.837.551.686,78 €	540.593,01 €

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.647.674 €	10.397.819 €	11.644.370 €
Abwassergebührenhilfe	269.663 €	224.111 €	325.245 €
<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>			
Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171 €	1.232.171 €	1.232.171 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	55.742 €	33.400 €	- €
lfd.Zwecke vom Land	3.504.412 €	4.272.420 €	1.841.746 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.634.807 €	2.795.587 €	2.963.809 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	88.735 €	90.000 €	90.000 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	1.082 €		
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde	4.544 €		
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	- €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	11.347 €	3.500 €	3.500 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	- €	285.360 €	276.750 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	2.184.606 €	1.872.557 €	2.050.876 €
Gesamt	20.634.783 €	21.206.925 €	20.428.467 €



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 11,6 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 1. Modellrechnung am 24.10.2017. Gegenüber den Planwerten des Haushaltes 2017 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)

Bereits im Jahr 2015 hat die Bundesregierung mit der Verabschiedung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) auf den Umstand reagiert, dass finanzschwachen Kommunen oftmals die finanziellen Spielräume für notwendige investive Maßnahme bzw. Sanierungsmaßnahmen fehlen.

Durch das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen 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. Bereits in 2017 wurden zahlreiche Maßnahmen aus diesen Fördermitteln bestritten. Zu nennen wären hier beispielhaft die Fenstersanierungen in den Grundschulen Leuscheid und Obernau sowie in der Gesamtschule Rosbach. In 2018 soll aus den verbleibenden Mitteln das Rathausdach erneuert werden. Hierfür werden konsumtiv 350.000 € veranschlagt. Ein Großteil der Mittel (736.000 €) wird allerdings für die Abdeckung der Mehrkosten des Kindergarten Dattenfeld benötigt und wird somit in 2018 im Investitionsplan berücksichtigt.

Aus verfassungsrechtlichen Gründen war es dem Bund bislang allerdings nicht möglich, umfassende Investitionen in die kommunale Bildungsinfrastruktur zu fördern. Im Rahmen der Beschlüsse zur Neuordnung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen haben sich Bund und Länder daher am 14. Oktober 2016 darauf verständigt, eine weitergehende Mitfinanzierungskompetenz des Bundes für Investitionen finanzschwacher Kommunen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur in das Grundgesetz aufzunehmen. Damit können künftig auch Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bereich der kommunalen Bildungsinfrastruktur allgemein gefördert werden und nicht nur in den Teilbereichen, in denen dem Bund eine Gesetzgebungsbefugnis zusteht. Das Bundeskabinett hat die hierfür erforderliche Grundgesetzänderung sowie die einfachgesetzliche Umsetzung am 14. Dezember 2016 beschlossen. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds soll um 3,5 Mrd. € auf 7 Mrd. € aufgestockt werden. Die zusätzlichen Finanzhilfen auf Basis des neu geschaffenen Artikels 104c Grundgesetz sollen für die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in die Schulinfrastruktur eingesetzt werden.

Gefördert werden können damit in finanzschwachen Kommunen die Sanierung, der Umbau sowie die Erweiterung von Schulgebäuden allgemein- und berufsbildender Schulen sowie dazugehöriger Horte. Zwischenzeitlich steht auch die Verteilung der Mittel fest. Die Landesregierung hat sich grundsätzlich für einen Mischschlüssel entschieden. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum. 40 Prozent der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Auf die Gemeinde Windeck entfällt nach diesem Schlüssel ein Förderbetrag in Höhe von 1.229.795 €. Diese Mittel wurden vorerst im Haushalt 2018 hälftig in den Planjahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Die genaue Verwendung soll im Arbeitskreis Schulsanierung vorbesprochen 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 Sonstige Transfererträge

Landesprojekt „Gute Schule 2020“

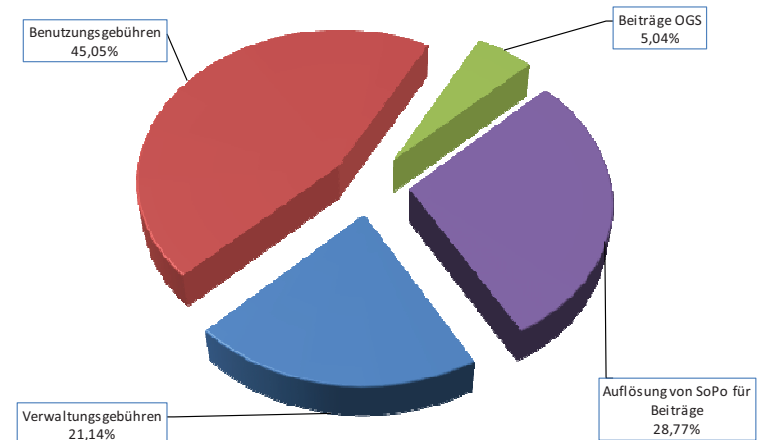
Das Land NRW stellt den Kommunen über die NRW.BANK durch das Programm „Gute Schule 2020“ 2 Mrd. Euro zur Modernisierung des Bildungsstandortes Nordrhein-Westfalen im Zeitraum 2017 bis 2020 zur Verfügung. Der Gemeinde Windeck werden insgesamt 1.969.512 Euro für die Jahre 2017 bis 2020 zur Verfügung gestellt, pro Jahr jeweils 492.378 Euro. Die Beträge werden von der NRW.BANK als Darlehen ausgezahlt; das Land NRW übernimmt sämtliche Zins- und Tilgungsleistungen. Für die Gemeinde Windeck entstehen keinerlei Kosten. Grundsätzlich werden alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörigen Schulsportanlagen finanziert.

Im Frühjahr 2017 wurde durch den Rat der Gemeinde ein Grobkonzept zur Verwendung der Gelder beschlossen, dieses Konzept soll und wird jedoch jährlich auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Auch dies soll im Arbeitskreis Schulsanierung vorbesprochen werden. In 2017 konnten bereits zahlreiche Maßnahmen mit diesen Fördermitteln durchgeführt werden. In fast allen Schulen wurde beispielsweise die Elektrotechnik ertüchtigt. Die Mittel können grundsätzlich jeweils um ein Jahr vorgetragen werden, d. h. nicht verausgabte Mittel aus 2017 können nach 2018 übertragen werden, verfallen aber endgültig in 2019. Mittel aus 2018 können nach 2019 vorgetragen werden, verfallen ggfls. in 2020 und so weiter.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungsgebühren	148.234 €	199.322 €	201.388 €
Benutzungsgebühren	281.761 €	306.116 €	429.032 €
Beiträge für OGS	1.415 €	63.000 €	48.000 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	25.000 €	25.000 €
Auflösung SoPo Beiträge	301.489 €	290.599 €	274.021 €
GESAMT	732.899 €	884.037 €	977.441 €



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 die Rechnungsergebnisse der vergangenen Jahre unter den Planwerten. Gebührenüberschüsse wurden der Gebührenaufgleichsrücklage zugeführt und minderten in diesen Jahren den Ertrag. Ab 2018 wird der Gebührensatz für Winterdienst gesenkt. Die Erhöhung des Ansatzes für Benutzungsgebühren insgesamt resultiert aus den Benutzungsgebühren für Wohnheime. Von Selbstzahlern, welche in den gemeindlichen Wohnheimen untergebracht sind, werden Benutzungsgebühren erhoben. Für Leistungsberechtigte werden die Unterkunftskosten als Sachleistung erbracht.

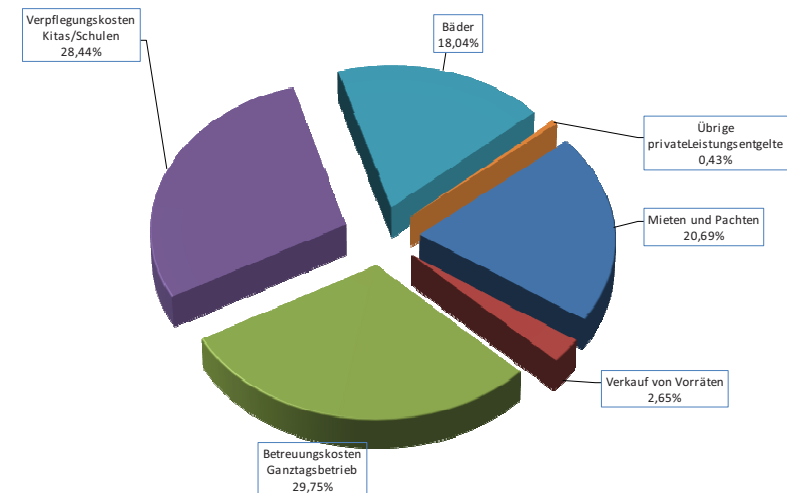
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

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.

3.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten und Pachten	85.485 €	86.255 €	95.960 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.537 €	3.800 €	12.300 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	162.922 €	112.000 €	138.000 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas/Schulen	133.329 €	68.900 €	131.900 €
Leistungsentgelte Bäder	81.129 €	87.075 €	83.700 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.019 €	2.000 €	2.000 €
GESAMT	467.421 €	360.030 €	463.860 €



Mieten und Pachten

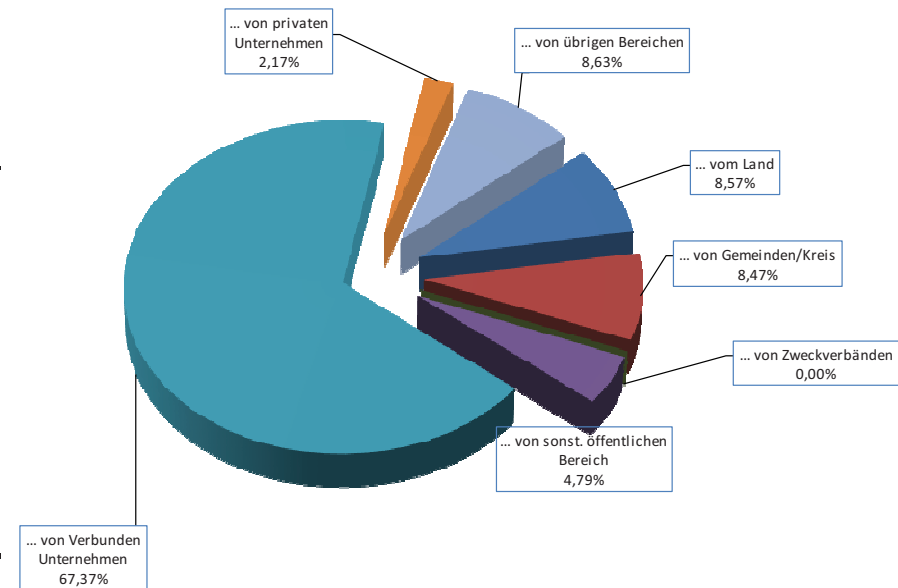
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten ergeben sich aus der Vermietung von Wohnungen und Gebäuden an Private sowie an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die einen entsprechenden Betriebskostenanteil zu leisten haben.

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.

3.1.6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erstattungen...			
... vom Bund	27.531 €	25.500 €	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.

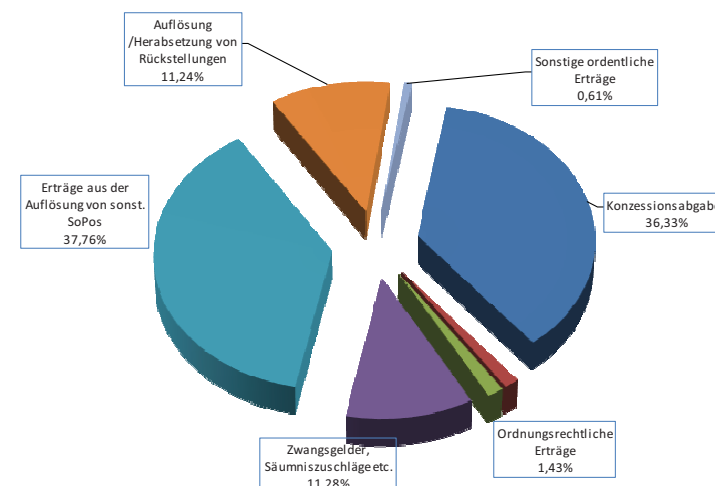
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
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.

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 Verwaltungstätigkeit, 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.

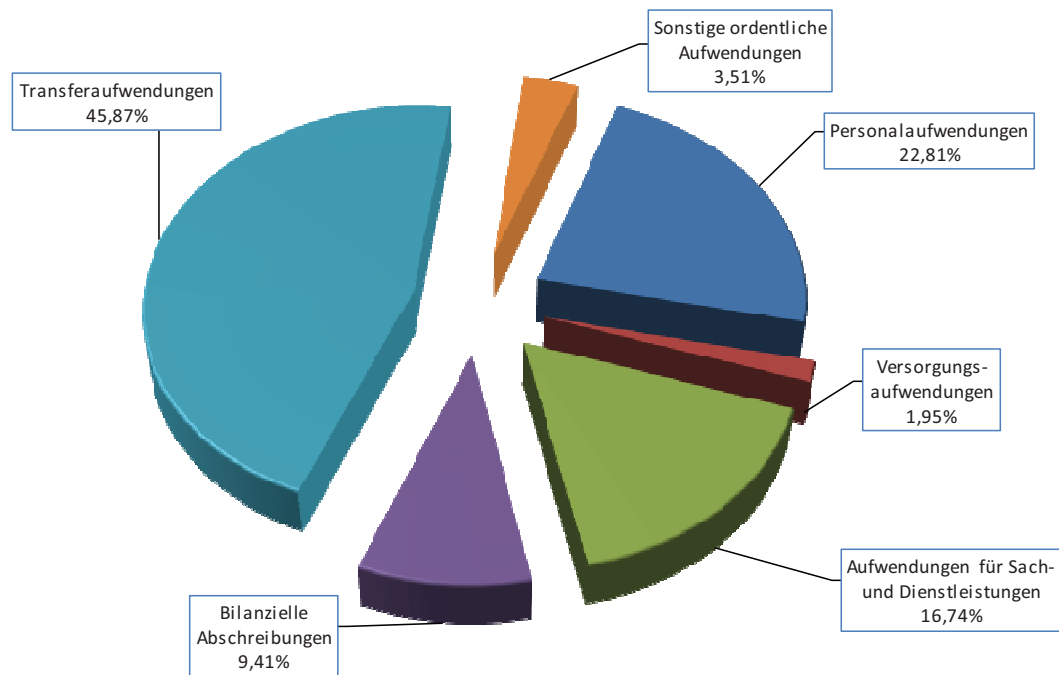
Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

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.

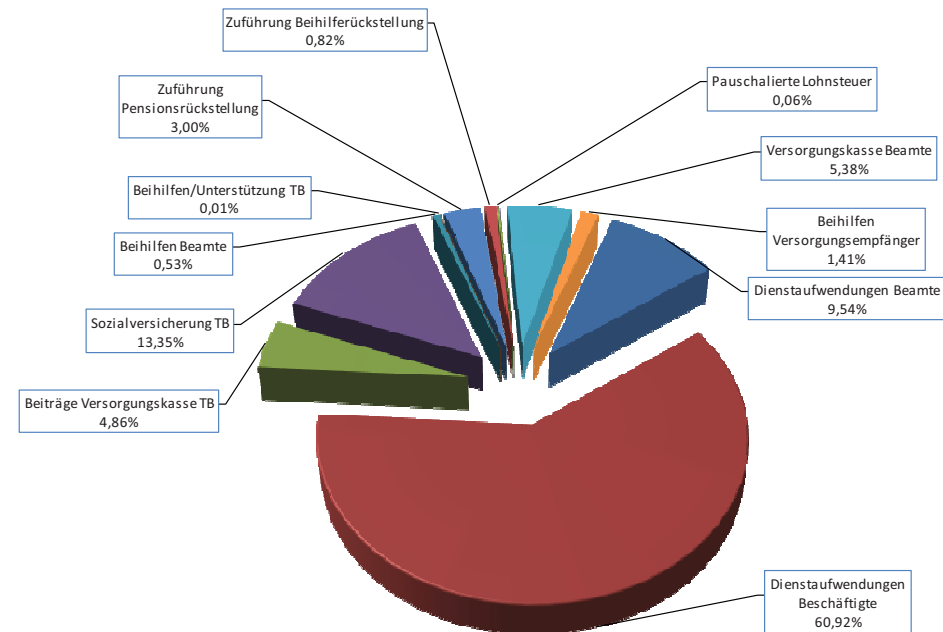
3.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalaufwendungen	8.940.397 €	9.229.074 €	9.217.320 €
Versorgungsaufwendungen	329.242 €	722.729 €	670.987 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.271.409 €	7.764.800 €	6.985.311 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.966.290 €	3.887.613 €	3.801.738 €
Transferaufwendungen	18.317.757 €	18.167.899 €	18.065.462 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013.349 €	1.455.385 €	1.428.814 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.838.444 €	41.227.500 €	40.169.632 €



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Dienstaufwendungen für Beamte	990.388 €	1.000.347 €	942.916 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	5.767.115 €	6.013.938 €	6.024.372 €
Beiträge Versorgungskasse TB	460.095 €	452.895 €	480.328 €
Sozialversicherung TB	1.165.118 €	1.283.185 €	1.319.977 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
Beihilfen Beamte	51.263 €	50.000 €	52.000 €
Beihilfen/Unterstützung TB	- €	1.000 €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	368.203 €	337.024 €	296.200 €
Zuführung Beihilferückstellung	88.947 €	84.652 €	81.533 €
Zuführung Rückstellung Urlaub	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Überstunden	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	41.930 €	- €	12.705 €
Pauschalierte Lohnsteuer	7.337 €	6.033 €	6.289 €
Personalaufwendungen gesamt	8.940.396 €	9.229.074 €	9.217.320 €
Versorgungskasse Beamte	200.964 €	575.000 €	531.558 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	128.278 €	147.729 €	139.429 €
Zuführung Pensionsrückstellung	- €	- €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	- €	- €	- €
Versorgungsaufwendungen gesamt	329.242 €	722.729 €	670.987 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2018 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2017. 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 2018. Darüberhinaus ursächlich für die Mehraufwendungen sind folgende Punkte:

- Erhöhter Aufwand im Bereich der Kindergärten – dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.

Die Planjahre wurden anschließend mit den Planungsrichtwerten hochgerechnet.

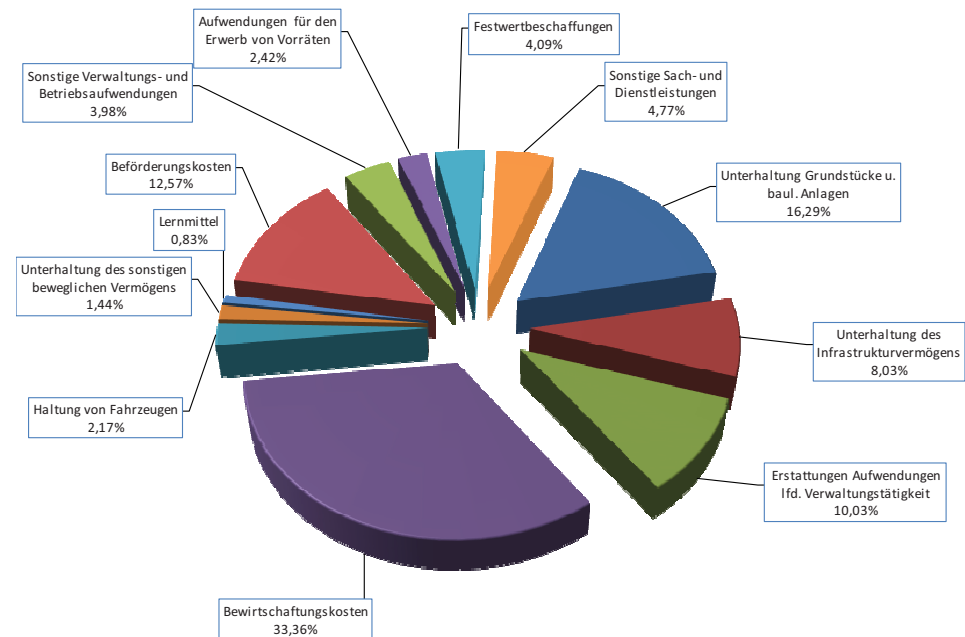
Die Stellen, die als Einsparpotentiale bis 2021 im Rahmen des Stärkungspaktes aufgezeigt sind, wurden bzw. werden bei den Ansätzen in Abzug gebracht und auch im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.

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	168.442 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	531.558 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	700.000 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	856.285 €	2.272.893 €	1.324.128 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	526.940 €	505.000 €	543.150 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	648.381 €	515.500 €	678.500 €
Bewirtschaftungskosten	2.202.554 €	2.226.755 €	2.256.435 €
Haltung von Fahrzeugen	159.810 €	153.260 €	147.000 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	64.454 €	96.700 €	97.400 €
Lernmittel	59.279 €	56.200 €	55.900 €
Beförderungskosten	786.346 €	900.000 €	850.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	279.553 €	272.950 €	269.450 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	126.025 €	150.200 €	163.700 €
Festwertbeschaffungen	241.093 €	285.360 €	276.750 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	320.690 €	329.982 €	322.898 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	6.271.410 €	7.764.800 €	6.985.311 €



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dank der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Programm „Gute Schule 2020“ konnten bereits in 2017 einige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, insbesondere in den Schulen, durchgeführt werden. In 2018 soll im Unterhaltungsbereich aus den Mitteln des KInvFöG das Dach des Rathauses erneuert werden. Die restlichen bislang nicht verbrauchten Mittel sollen zur Deckung der Mehrkosten des Neubaus Kindergarten Dattenfeld herangezogen werden und sind daher im Haushalt 2018 investiv veranschlagt.

Insgesamt erhält die Gemeinde aus diesem Programm im ersten Schritt 1.685.224 €. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds soll allerdings um 3,5 Mrd. € auf 7 Mrd. € aufgestockt werden. Die zusätzlichen Finanzhilfen auf Basis des neu geschaffenen Artikels 104c Grundgesetz sollen für die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in die Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Gefördert werden können damit in finanzschwachen Kommunen die Sanierung, der Umbau sowie die Erweiterung von

Schulgebäuden allgemein- und berufsbildender Schulen sowie dazugehöriger Horte. Zwischenzeitlich steht auch die Verteilung der Mittel fest. Die Landesregierung hat sich grundsätzlich für einen Mischschlüssel entschieden. Die Verteilung der Mittel erfolgt zu 60 Prozent nach dem Anteil der Schlüsselzuweisungen der einzelnen Kommune für die Jahre 2013 bis 2017 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller betroffenen Kommunen in diesem Zeitraum. 40 Prozent der Zuweisungen orientiert an der Schülerzahl, genauer aus dem Verhältnis der Summe der Schulpauschalen der einzelnen Kommune für das Jahr 2017 zur Summe der Schulpauschalen aller betroffenen Kommunen im gleichen Jahr. Auf die Gemeinde Windeck entfällt nach diesem Schlüssel ein Förderbetrag in Höhe von 1.229.795 €. Diese Mittel wurden vorerst im Haushalt 2018 hälftig in den Planjahren 2019 und 2020 berücksichtigt. Die genaue Verwendung soll im Arbeitskreis Schulsanierung vorbesprochen werden, ist aber vorbehaltlich anderer Entscheidungen im konsumtiven Bereich für weitere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Unterhaltungstitel umfasst darüberhinaus den jährlich laufenden Unterhaltungsbedarf, wie Wartungen bzw. laufenden Reparaturaufwand.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (252.000 €), Straßenbeleuchtung (200.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (86.150 €) an.

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

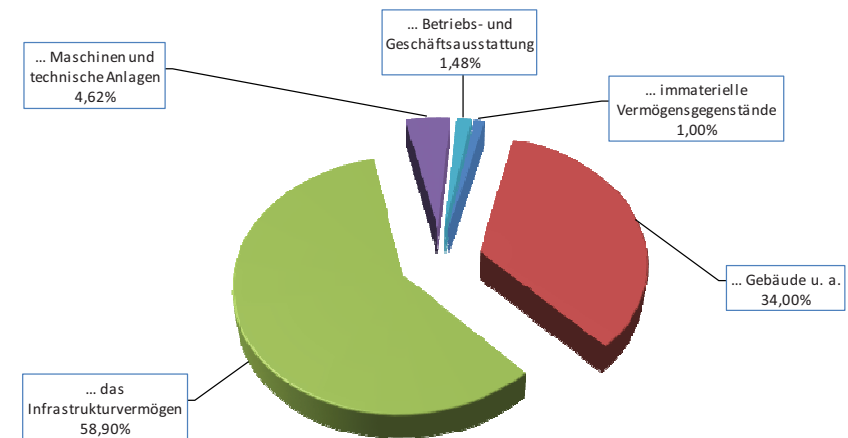
Bedingt durch die große Gemeindefläche mit einer weiterführenden Schule an zwei Standorten und insgesamt vier Grundschulen an fünf Standorten wird der Haushalt natürlich durch hohe Schülerbeförderungskosten belastet. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schüler, die die Förderschule in Waldbröl oder Hennef 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. Der Ansatz wurde geringfügig erhöht. Es ist ab 2018 mit einer Kostensteigerung zu rechnen. In den Gremien der Civitec (Verwaltungsausschuss und Verbandsversammlung) wird derzeit über ein neues Vertragswerk und Preismodell beraten. Geplant ist die Abrechnung auf der Grundlage von Produktpaketen.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

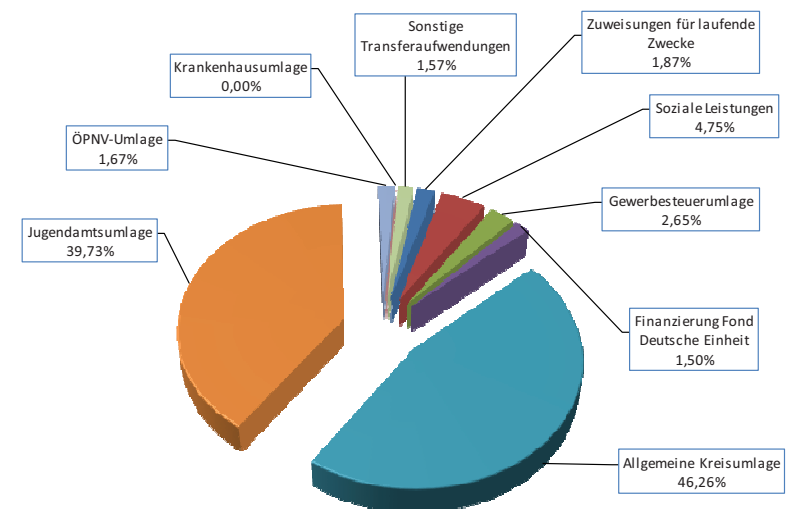
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	38.930 €	37.244 €	38.074 €
... Gebäude u. a.	1.339.712 €	1.319.462 €	1.292.549 €
... das Infrastrukturvermögen	2.304.431 €	2.285.383 €	2.239.326 €
... Maschinen und technische Anlagen	212.551 €	183.868 €	175.480 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	58.613 €	61.656 €	56.309 €
... Geringwertige Wirtschaftsgüter	12.053 €	- €	- €
Abschreibungen gesamt	3.966.290 €	3.887.613 €	3.801.738 €



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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisungen für laufende Zwecke	330.055 €	245.446 €	371.114 €
Soziale Leistungen	1.857.198 €	1.749.900 €	880.500 €
Gewerbesteuerumlage	425.105 €	455.146 €	490.787 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	205.328 €	199.050 €	277.878 €
Allgemeine Kreisumlage	8.072.364 €	8.087.611 €	7.819.188 €
Jugendamtsumlage	6.693.510 €	6.726.196 €	7.225.757 €
ÖPNV-Umlage	235.177 €	285.000 €	357.000 €
Krankenhausumlage	218.243 €	129.500 €	352.238 €
Sonstige Transferaufwendungen	280.777 €	290.050 €	291.000 €
Transferaufwendungen gesamt	18.317.757 €	18.167.899 €	18.065.462 €



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 2018 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 Kosten im Rahmen der Unterbringung und Versorgung von Asylbewerbern bedeutet für den Haushaltsentwurf 2018 die weitreichendste Verschlechterung gegenüber der alten Planung und zugleich auch das größte Haushaltsrisiko. Zwar erfolgte 2017 seitens des Landes die Systemumstellung bzgl. des Abrechnungsverfahrens, d. h. das Land erstattet seitdem eine Pauschale in Höhe von 10.000 € pro Flüchtling und Jahr monats-scharf anhand der tatsächlich zugewiesenen Personen. Allerdings wird diese Pauschale für Flüchtlinge deren Asylverfahren negativ beschieden wird, welche aber nicht unmittelbar ausreisen müssen lediglich noch 3 Monate gezahlt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung befanden sich in der Gemeinde Windeck 46 solcher „gedulteten“ Personen. Sofern diese nicht bis zum 01.01.2018 ausreisen, wovon auszugehen ist, bleiben sie im Zahlungsbezug, die Gemeinde erhält jedoch keine Erstattung mehr. Unterstellt man Aufwendungen adäquat der Landespauschale so bedeutet dies eine Belastung des kommunalen Haushalts in Höhe von rd. 460.000 €.

Darüberhinaus wurde der rechtliche Rahmen für Zuweisungen dahingehend geändert, dass neu ankommende Asylbewerber ihr Asylverfahren bereits in der Landesunterkunft abschließen und erst dann an die Kommunen verteilt werden. Die Anzahl der „erstattungsfähigen“ Personen wird insofern geringer, zumindest die Fixkosten bleiben allerdings gleich hoch. Da die Krankenhilfekosten aufgrund der verspäteten Abrechnung noch bis 2019 nachwirken (höherer Personenkreis) sind auch diese Aufwendungen nur schwer kalkulierbar und tendenziell hoch im Verhältnis zu den tatsächlich abrechnungsfähigen Personen.

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

		2017	2018	2019	2020	2021
KTR 31110 - Leistungen zum Lebensunterhalt						
<u>Erträge</u>						
414101	Zuweisungen nach dem AsylLG	2.598.000,00 €	865.000,00 €	865.000,00 €	715.000,00 €	715.000,00 €
421101	Kostenerstattungen	15.000,00 €	20.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
<u>Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	161.258,00 €	123.066,00 €	124.171,00 €	125.286,00 €	126.414,00 €
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (insb. Security)	6.000,00 €	- €	- €	- €	- €
533101	Leistungen nach AsylLG (Geldleistung)	1.134.900,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €	490.000,00 €
	Krankengeld	500.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €
	Übernahme Unterkunftskosten bei privater Unterbringung	74.400,00 €	- €	- €	- €	- €
	Arbeitsgelegenheiten	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Sonstige Leistungen	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
	BuT-Leistungen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Gesamtaufwendungen KTR 31110		1.916.558,00 €	1.003.066,00 €	1.004.171,00 €	955.286,00 €	956.414,00 €
KTR 31310 - Wohnheime						
<u>Erträge</u>						
432101	Benutzungsgebühren	20.000,00 €	200.000,00 €	140.000,00 €	100.000,00 €	80.000,00 €
421101	Kostenerstattungen	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
<u>Aufwendungen</u>						
	Personalaufwendungen	172.085,00 €	174.332,00 €	175.823,00 €	177.330,00 €	178.851,00 €
529101	Sachleistungen	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Dienstleistungen (insb. Security)	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
542201	Mieten und Nebenkosten	446.560,00 €	400.000,00 €	340.000,00 €	200.000,00 €	180.000,00 €
	Fahrzeugkosten	14.600,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €
	Interne Verrechnung Bauhofleistung	10.381,00 €	9.776,00 €	9.861,00 €	9.947,00 €	9.984,00 €
	Interne Verrechnung Gebäudemanagement (insbesondere Bewirtschaftungskosten)	142.050,00 €	113.630,00 €	114.730,00 €	114.930,00 €	114.930,00 €
Gesamtaufwendungen KTR 31310		820.676,00 €	747.838,00 €	690.514,00 €	552.307,00 €	533.865,00 €
Nicht durch Erträge gedeckte Aufwendungen KTR 31110 und KTR 31310						
		- 103.734,00 €	- 665.404,00 €	- 676.185,00 €	- 679.093,00 €	- 681.779,00 €

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.

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 2018 folgende Ansätze:

Gewerbesteuerumlage Normalumlage : $3.295.797 \times 35 \% / 460 \% = 250.767 \text{ € bzw.}$

Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit) $3.295.795 \times 33,5 \% / 460 \% = 240.020 \text{ €}$

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	
2017	14,5	20,5	29	4,5 ^{*)}	68,5
2018	14,5	20,5	29	4 ^{*)}	68
2019	14,5	20,5	29	4 ^{**)}	68
2020	14,5	20,5	0 ^{***)}	0 ^{***)}	35
2021	14,5	20,5	0 ^{***)}	0 ^{***)}	35

*) Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre 2018-2021 auf der Steuerschätzung vom Mai 2017.

**) Nach Hinweisen der Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände erscheint es sachgerecht, bereits ab 2019 mit der rechnerischen Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit ein Auslaufen der Umlage einzuplanen.

***) 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.

Entgegen dem Orientierungsdatenerlass des MHKBG NRW sieht der letztendlich verbindliche Verordnungsentwurf des Bundes in § 1 allerdings einen Vervielfältiger in Höhe von 4,5 vor. Dieser Vervielfältiger ist Grundlage der maßgeblichen Berechnungen.

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 2017. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2016 wird im Rahmen des GFG 2018 festgesetzt.

Der Erhöhungssatz gem. § 6 Abs. 5 GemFinG wurde entgegen der o. a. Grafik für 2018 auf 4,0 v. H. festgesetzt.

Kreisumlage

Der Rhein-Sieg-Kreis hat für die Jahre 2017/2018 einen Doppelhaushalt beschlossen, mit Schreiben vom 09.2017 allerdings die Eckdaten für einen Nachtragshaushalt 2018 im Rahmen der Benehmsherstellung zugeleitet. Danach können die Umlagesätze für 2018 aufgrund diverser Verbesserungen gesenkt werden. Die Planjahre wurden entsprechend der voraussichtlichen Umlagegrundlagenentwicklung ebenfalls angepasst.

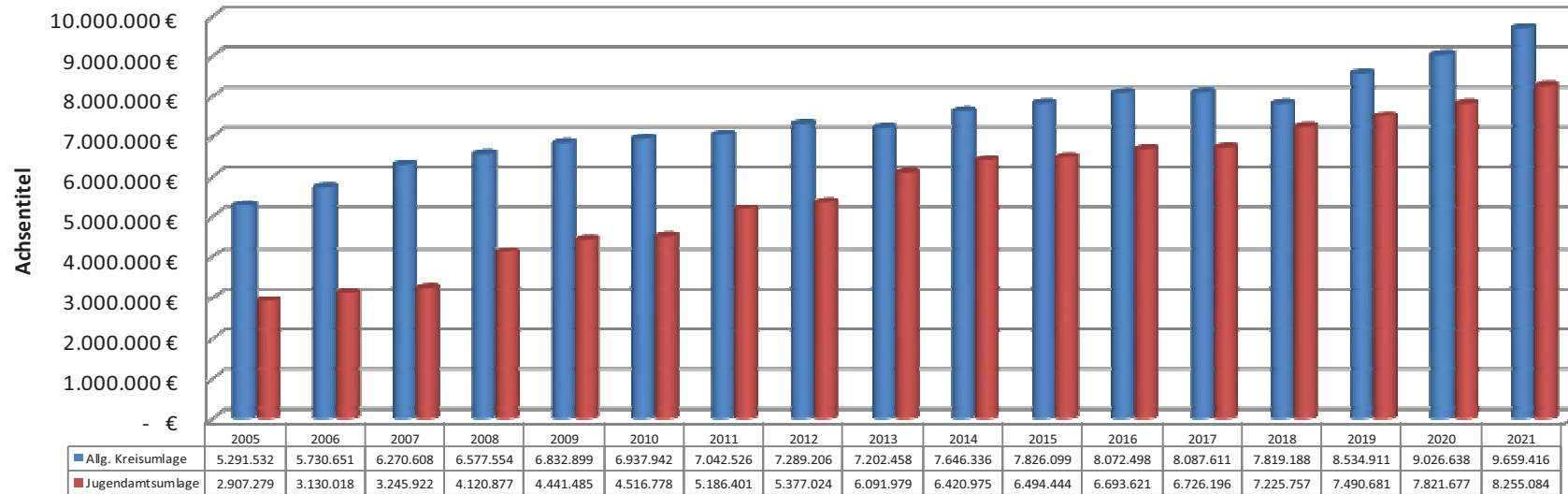
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allgemeine Kreisumlage	36,59 %	36,00 %	32,15 %	34,41 %	34,16 %	33,91 %
Kreisumlage Jugendamt:	30,34 %	29,94 %	29,71 %	30,20 %	29,60 %	28,98 %

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 2018 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2018 im Zeitraum 01.07.2016 bis 30.06.2017 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.

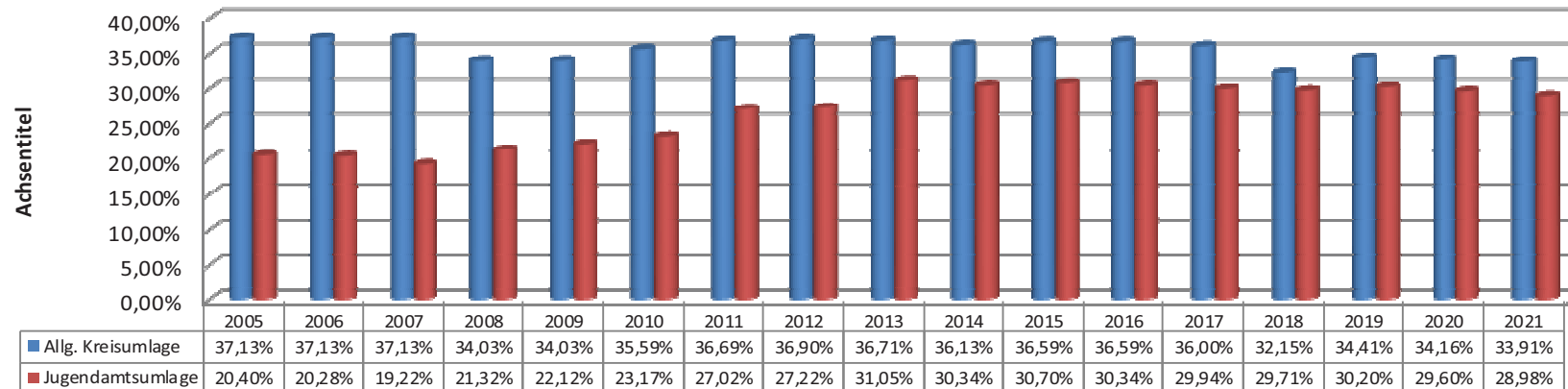
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Allg. Kreisumlage	37,13%	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%	36,59%	36,00%	32,15%	34,41%	34,16%	33,91%
Jugendamtsumlage	20,40%	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	30,70%	30,34%	29,94%	29,71%	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 €	8.087.611 €	7.819.188 €	8.534.911 €	9.026.638 €	9.659.416 €
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 €	6.726.196 €	7.225.757 €	7.490.681 €	7.821.677 €	8.255.084 €

Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2005 - 2016

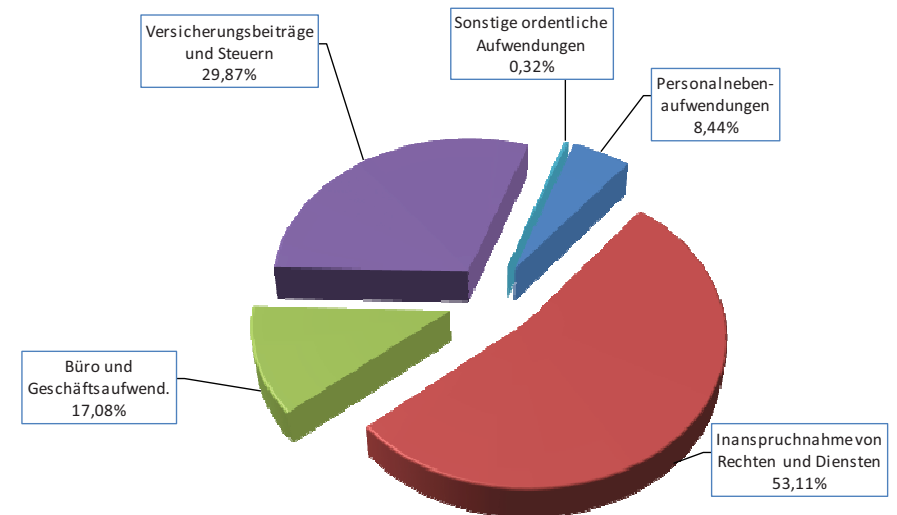


Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Personalnebenaufwendungen	64.102 €	77.100 €	73.150 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	859.043 €	787.971 €	753.587 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	204.588 €	172.930 €	163.790 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	421.117 €	412.884 €	423.787 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.495 €	4.500 €	4.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	2.013.345 €	1.455.385 €	1.418.814 €



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.

Die hohen Aufwendungen bei Mieten und Pachten resultieren 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).

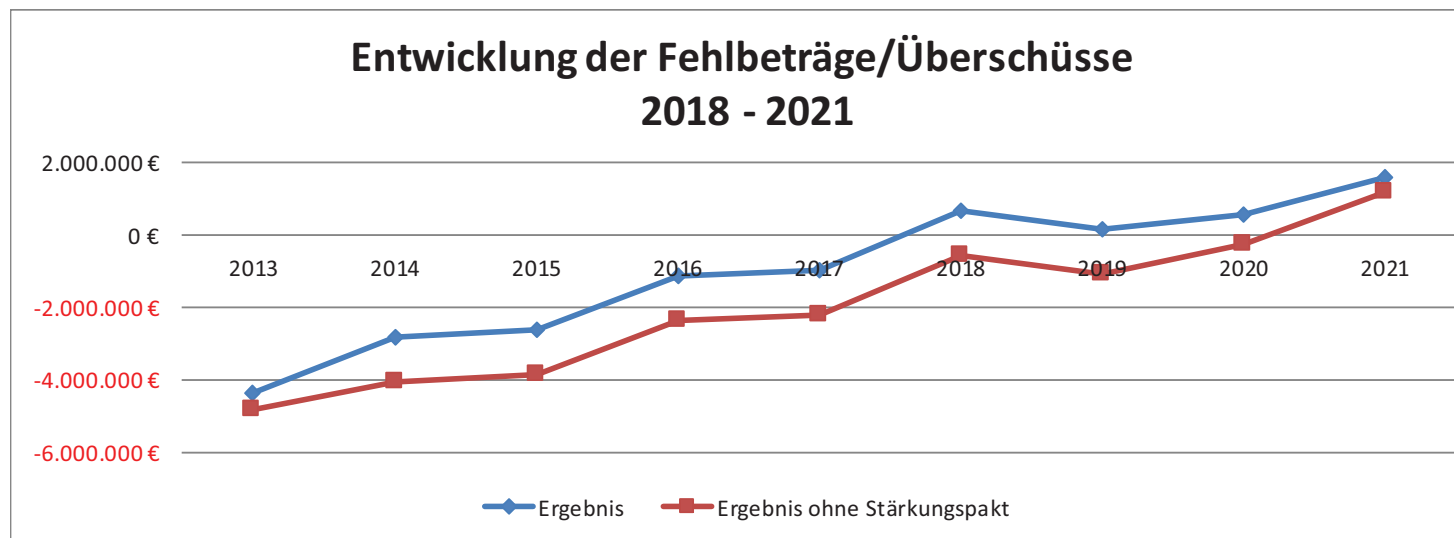
Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag. 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. Grundlage für die Hochrechnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum bilden die Planungsrichtwerte des Landes von 2018 bis 2021.

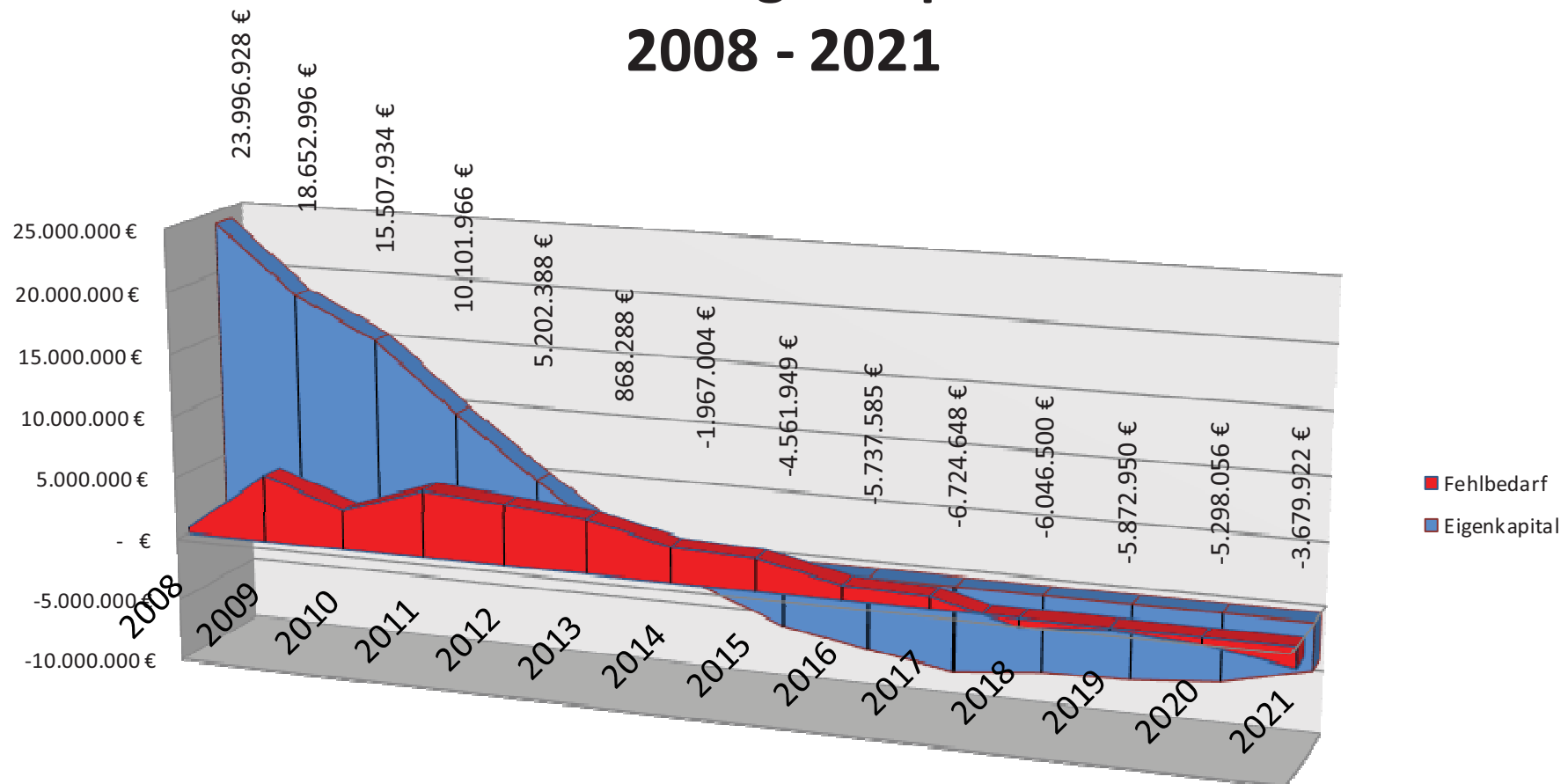
HJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stärkungspaktmittel	Ergebnis ohne Stärkungspakt
2013	32.985.355 €	37.319.454 €	-4.334.099 €	477.783 €	-4.811.882 €
2014	33.922.898 €	36.758.190 €	-2.835.292 €	1.232.171 €	-4.067.463 €
2015	37.529.345 €	40.124.290 €	-2.594.945 €	1.232.171 €	-3.827.116 €
2016	40.726.504 €	41.871.647 €	-1.145.143 €	1.232.171 €	-2.377.314 €
2017	42.599.483 €	43.586.546 €	-987.063 €	1.232.171 €	-2.219.234 €
2018	42.936.364 €	42.258.216 €	678.148 €	1.232.171 €	-554.023 €
2019	43.214.686 €	43.041.136 €	173.550 €	1.232.171 €	-1.058.621 €
2020	43.840.265 €	43.265.371 €	574.894 €	820.503 €	-245.609 €
2021	44.783.480 €	43.165.346 €	1.618.134 €	410.190 €	1.207.944 €



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 €	-2.407.807 €	1.232.171 €	-1.175.636 €		-5.737.585 €
2017	0 €	-5.737.585 €	-5.737.585 €	-2.219.234 €	1.232.171 €	-987.063 €		-6.724.648 €
2018	0 €	-6.724.648 €	-6.724.648 €	-554.023 €	1.232.171 €	678.148 €		-6.046.500 €
2019	0 €	-6.046.500 €	-6.046.500 €	-646.953 €	820.503 €	173.550 €		-5.872.950 €
2020	0 €	-5.872.950 €	-5.872.950 €	164.704 €	410.190 €	574.894 €		-5.298.056 €
2021	0 €	-5.298.056 €	-5.298.056 €	1.618.134 €		1.618.134 €		-3.679.922 €

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 dieses 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 Haushaltplanaufstellung 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 2018 wurden keine neuen Maßnahmen beschlossen, lediglich die Maßnahme 3 – Grundsteuer B musste geringfügig angepasst werden.

Maßnahmenübersicht 2018

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	Gewerbesteuer		0 €	43.868 €	45.315 €	74.433 €	77.336 €	212.623 €	229.273 €	240.507 €	247.722 €	414.223 €
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 €	899.895 €	1.134.254 €	1.258.971 €	1.444.526 €	1.632.165 €
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 €
8	FB 1	BM	Vermietung und Verpachtung		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
9	FB 1	Rat	Hundesteuer		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		44.496 €	45.416 €	46.358 €	47.321 €
10	FB 4	BM	Kündigung Büros Rathaus II		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €		6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
11	BM	BM	Kürzung Verfügungsmittel BM		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
12	ZD	BM	Reduzierung Reisekosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
13	FB 4	BM	Reduzierung Unterhaltung bew. Vermögen Bauhof		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
14	ZD	BM	Reduzierung Unterhaltung bew. Vermögen IT		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €	6.500 €
15	ZD	BM	Reduzierung Mobilfunkkosten		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
16	ZD	BM	Abbau Überstunden		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Einsparungen gesamt:					42.287 €	349.932 €	600.302 €	1.143.398 €	1.416.354 €	1.920.055 €	2.242.476 €	2.519.603 €	2.760.163 €	3.132.606 €

4. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
Gemeinde Windeck							
Pos.	Name	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.034.180	15.138.892	16.024.679	16.771.042	17.559.059	18.536.799
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.672.998	19.049.008	18.100.841	18.093.707	18.056.354	18.521.343
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.704	507.378	512.378	505.378	505.378	13.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.753	593.438	703.420	645.584	672.265	653.963
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.758	360.030	463.860	464.160	463.860	463.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032.361	1.089.950	1.116.546	1.040.093	1.009.837	1.039.093
7	+ Sonstige Einzahlungen	588.634	662.906	674.010	674.116	674.221	674.328
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.754	28.700	53.980	35.560	33.320	31.500
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.295.142	37.430.302	37.649.714	38.229.640	38.974.294	39.933.886
10	- Personalauszahlungen	8.820.267	8.807.398	8.826.882	8.828.199	8.848.999	8.906.391
11	- Versorgungsauszahlungen	647.588	880.000	840.000	861.400	882.814	904.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.001.384	7.479.440	6.708.561	6.685.550	6.691.844	5.527.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	380.320	360.500	225.000	198.000	153.000	118.000
14	- Transferauszahlungen	18.480.341	18.147.899	18.045.462	19.018.005	19.584.857	20.675.819
15	- Sonstige Auszahlungen	1.455.168	1.455.385	1.428.814	1.326.164	1.184.504	1.156.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.785.069	37.130.622	36.074.719	36.917.318	37.346.018	37.288.478
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-489.927	299.680	1.574.995	1.312.322	1.628.276	2.645.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.858	2.997.220	3.291.513	5.547.116	2.737.217	4.479.813
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.108	25.000	117.300	21.150	20.300	28.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	290.694	108.700	605.825	608.125	1.677.375	501.188
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.660	3.130.920	4.014.638	6.176.391	4.434.892	5.009.501
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	130.161	87.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	441.904	1.921.000	3.382.450	5.265.833	3.541.750	4.035.375
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	682.817	1.023.185	594.650	526.600	533.100	564.420
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.254.882	3.031.185	4.049.100	5.864.433	4.146.850	4.671.795
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	650.778	99.735	-34.462	311.958	288.042	337.706
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	160.851	399.415	1.540.533	1.624.280	1.916.318	2.983.114
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.095.576	771.976	819.986	832.576	844.026	856.111
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	7.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.576	-771.976	-819.986	-832.576	-844.026	-856.111
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	65.275	-372.561	720.547	791.704	1.072.292	2.127.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.539.110	2.611.519	2.238.958	2.959.505	3.751.209	4.823.501
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln						
41	+ Saldo Durchlaufkonten	7.133					
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	2.611.519	2.238.958	2.959.505	3.751.209	4.823.501	6.950.504

4.1 Investitionstätigkeit

4.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021									
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	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 €
		Zentraler Service				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 €
6	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	1231		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
7	FBW-2015	Festwertbeschaffungen IT-Management	A	1231		22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
		IT-Management			11230	27.500 €	27.500 €	27.500 €	27.500 €
8	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	1342	11320	-100.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
9	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	1344		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
10	A-lfd-004	Grunderwerb allgemein	A	1341		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen			11320	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
11	A/E-16-004	Neubau Kindergarten Dattenfeld	A	4364	11310	1.040.000 €			
		Zuschuss RSK 4. Gruppe zum Kindergarten Dattenfeld	E			-200.000 €			
		Zuschuss KlnvFÖG für Kindergarten Dattenfeld	E			-536.000 €			
12	A-19-008	Erweiterung Gesamtschule Herchen - Planung	A	4346			80.000 €		
13		Erweiterung Gesamtschule Herchen - Bau	A	4346			320.000 €	400.000 €	
14	A-19-009	Erweiterung Gesamtschule Herchen – Einrichtung	A	4346				200.000 €	
		Gebäudemanagement			11310	304.000 €	400.000 €	600.000 €	0 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2018	2019	2020	2021
15	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	4601	11410	17.750 €	18.700 €	18.500 €	17.520 €
16	A-14-003	LKW	A	4601					145.000 €
17	A-14-004	Transporter	A	4601		38.000 €			
18	A-21-001	Tandem-Tieflader	A	4601			20.000 €		
19	A-19-001	Transporter	A	4601			66.000 €		
20	A-20-002	Häcksler	A	4601			37.000 €		
21	A-20-001	Transporter	A	4601				40.000 €	
22	A-16-007	PKW Bauhof	A	4601				22.000 €	
23	A-20-003	Vibrationsplatte	A	4601				12.700 €	
24	A-21-002	Kleintraktor	A	4601					60.000 €
25	A-21-003	Transporter	A	4601					41.000 €
26	E-15-011	Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E	4601		-300 €	-1.150 €	-300 €	-8.500 €
		Bauhof			11410	55.450 €	140.550 €	92.900 €	255.020 €

27	E-lfd-004	Feuerschutzpauschale	E	2115	12210	-69.748 €	-70.446 €	-71.150 €	-71.862 €
28	A-17-002	Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	A	2115		170.000 €			
	A-19-007	Beschaffung MTF Löschzug Herchen	A	2115		70.000 €			
	A-19-010	Beschaffung ELW 1 Löschzug Dattenfeld	A	2115			125.000 €		
	A-18-008	Beschaffung Ölanhänger Löschzug Rosbach	A	2115		5.000 €			
29	A-17-011	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4322	12210	350.000 €			
30	A-18-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4320			100.000 €	350.000 €	
31	A-21-004	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leuscheid entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4324					80.000 €
32	A-17-012	Neubau Sirenen	A	2115		10.000 €			
33	FBW-2015	Festwerte Feuerwehr	A	2115		45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
33a	A-18-009	Parkflächen am Feuerwehrgerätehaus Rosbach	A	4326		25.000 €			
34	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E	2115		-17.000 €			
35	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E	2115	12210	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Gefahrenvorbeugung/-abwehr				585.252 €	196.554 €	320.850 €	50.138 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2018	2019	2020	2021
36	FBW-2015	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	3131	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
37	FBW-2015	Festwert Grundschule Leuscheid	A	3133		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
38	FBW-2015	Festwert Grundschule Rosbach	A	3134		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
39	FBW-2015	Festwert Grundschule Schladern	A	3135		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Grundschulen			21110	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €
40	FBW-2015	Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
41	A-12-009	Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach	A	3138		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Gesamtschule Rosbach			21150	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
42	A/E-17-004	Investitionskosten Inklusion	A	3125	21210	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €
		Landeszuweisung Inklusion	E			-25.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
					21210	0 €	0 €	0 €	0 €
43	FBW-2015	Festwert für Übergangwohnheime	A	3251	31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose			31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
44	FBW-2015	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	3102/3103	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
45	FBW-2015	Festwert Kindergarten Herchen	A	3106		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
46	FBW-2015	Festwert Kindergarten Hurst	A	3108		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
47	FBW-2015	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	3110		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
48	FBW-2015	Festwert Kindergarten Rosbach	A	3114/3115		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
49	FBW-2015	Festwert Kindergarten Schladern	A	3116		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			36110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
50	FBW-2015	Ausstattung Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		Jugendarbeit			36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
51	FBW-2015	Festwert Freibad	A	3151	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
52	FBW-2015	Festwert Hallenbad	A	3152	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Sportförderung			42110	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2018	2019	2020	2021
53		Gewerbegebiet Leuscheid Teil II	A	4101	51110	100.000 €	50.000 €		
		Räumliche Planung und Entwicklung			51110	100.000 €	50.000 €		
54	A/E-14-002	Zuschuss Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	E	4219	54110				-24.000 €
		Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	A						30.000 €
55	A/E-15-009	Zuschuss IEHK Windeck Städtebauförderung	E	4219	54110	-753.340 €	-1.203.090 €	-646.000 €	-1.980.000 €
		Zuschuss IEHK Windeck ÖPNV	E			-90.000 €	-490.500 €		
		KAG Beiträge	E				-400.000 €		
		IEHK Windeck	A			1.176.200 €	2.454.700 €	923.000 €	2.830.000 €
56	E-lfd-006	Erschließungsbeiträge bereits abgeschlossener Baumaßnahmen	E	4211	54110	-19.700 €			
57	A-13-001	Windecker Straße (2. Und 3. BA)	A	4211	54110	85.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211		-76.500 €			
	A/E-14-006	Mathildenstraße, Leuscheid	A	4211		137.500 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211		-123.750 €			
	A/E-15-001	Im Breiten Feld (3. BA), Dattenfeld	A	4211				268.750 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-241.875 €	
	A/E-15-002	Endausbau Schwarzdornweg, Dattenfeld	A	4211			125.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-112.500 €		
	A/E-15-003	Endausbau Weißdornweg (2. BA), Dattenfeld	A	4211			106.250 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211			-95.625 €		
	A/E-15-004	Endausbau Im Breiten Feld (2. BA), Dattenfeld	A	4211				132.500 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-119.250 €	
	A/E-15-005	Endausbau Brahmweg (1. BA), Leuscheid	A	4211					412.500 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-371.250 €
	A/E-15-006	Endausbau Johann-Strauss-Str., Leuscheid	A	4211					96.250 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-86.625 €
	A-15-007	Endausbau Fußweg Brahmweg/Im Siefen, Leuscheid	A	4211					48.125 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211					-43.313 €
	A/E-19-004	Endausbau Herbergstraße (2. BA)	A	4211				718.750 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-646.875 €	
	A/E-19-005	Endausbau Am Waldrand	A	4211				56.250 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-50.625 €	

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2018	2019	2020	2021
	A/E-19-006	Endausbau Am Waldkrankenhaus	A	4211				500.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-450.000 €	
	A/E-20-004	Endausbau Geibelstraße (2. BA)	A	4211				187.500 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211				-168.750 €	
	A/E-18-005	Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße, 3 Bauabschnitte	A	4211		428.750 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211		-385.875 €			
58	A/E-21-002	Gierzhagener Straße (G114) zw. Rosbach u. Gierzh.	A	4212	54110				533.500 €
		LZ Gierzhagener Straße (G114)	E	4212					-293.500 €
59	A/E-19-008	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen	A	4224			427.000 €		
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland	E	4224			-346.590 €		
60	A/E-19-007	P+R-Palette Bf. Schladern	A	4219			1.597.883 €		
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland	E	4219			-1.499.580 €		
61	FBW-2015	Festwerte Straßenbeschilderung	A	4221		12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
62	FBW-2015	Festwerte Schutzplanken	A	4222		30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
63	FBW-2015	Festwerte Schülerwartehallen	A	4224		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Öffentliche Verkehrsflächen			54110	430.285 €	614.948 €	515.375 €	1.203.687 €

64	A-18-002	Silo-Streuauswurf	A	4231	54140	54.000 €			
65	A-18-001	Schneepflug	A	4231					21.000 €
		Winterdienst			54140	54.000 €	0 €	0 €	21.000 €

66	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	1351	61110	-1.485.425 €	-1.564.153 €	-1.631.411 €	-1.685.003 €
67	E-lfd-002	Schulpauschale	E	1351		-129.000 €	-369.757 €	-385.656 €	-412.448 €
		Allgemeine Finanzwirtschaft			61110	-1.614.425 €	-1.933.910 €	-2.017.067 €	-2.097.451 €

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 Übergangwohnheime 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. **Festwertbeschaffungen IT-Management**

Für regelmäßige Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Telefone, Drucker, PCs, Kopierer etc. werden ca. 22.000 € benötigt.

8. - **Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen**

10. 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.

11. **Neubau Kindergarten Dattenfeld**

Laut Beschluss des BuV vom 14.09.2016 sollte der Neubau des Familienzentrums in Form einer Funktionalausschreibung vergeben werden. Dieses Ausschreibungsverfahren erwies sich aber als nicht zielführend. Daraufhin beschloss der Rat am 13.02.2017 die Vergabeart zu ändern und zunächst eine entsprechende Planung durch ein Fachbüro erstellen zu lassen. Erste Kosten wurden im Zuge des Vorentwurfs ermittelt. Im Rahmen der Erstellung des Bauantrages wurden die Kosten verifiziert und erhöhten sich gegenüber der ursprünglichen Kostenschätzung. Im Vorgriff auf die gewerkeweise Ausschreibung erfolgte eine Kostenfeststellung auf der Grundlage der aktuellen marktüblichen Preise. Die Kosten mussten in diesem Zuge nochmals nach oben korrigiert werden. Die Mehrausgaben sollen teilweise aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gegenfinanziert werden.

12. - **Erweiterung Gesamtschule Herchen**

14. 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.

16. **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-Streuautomat), 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.

17. **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.

18. **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.

19. **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.

20. **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 effekti-

veren 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.

21. **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.

22. **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.

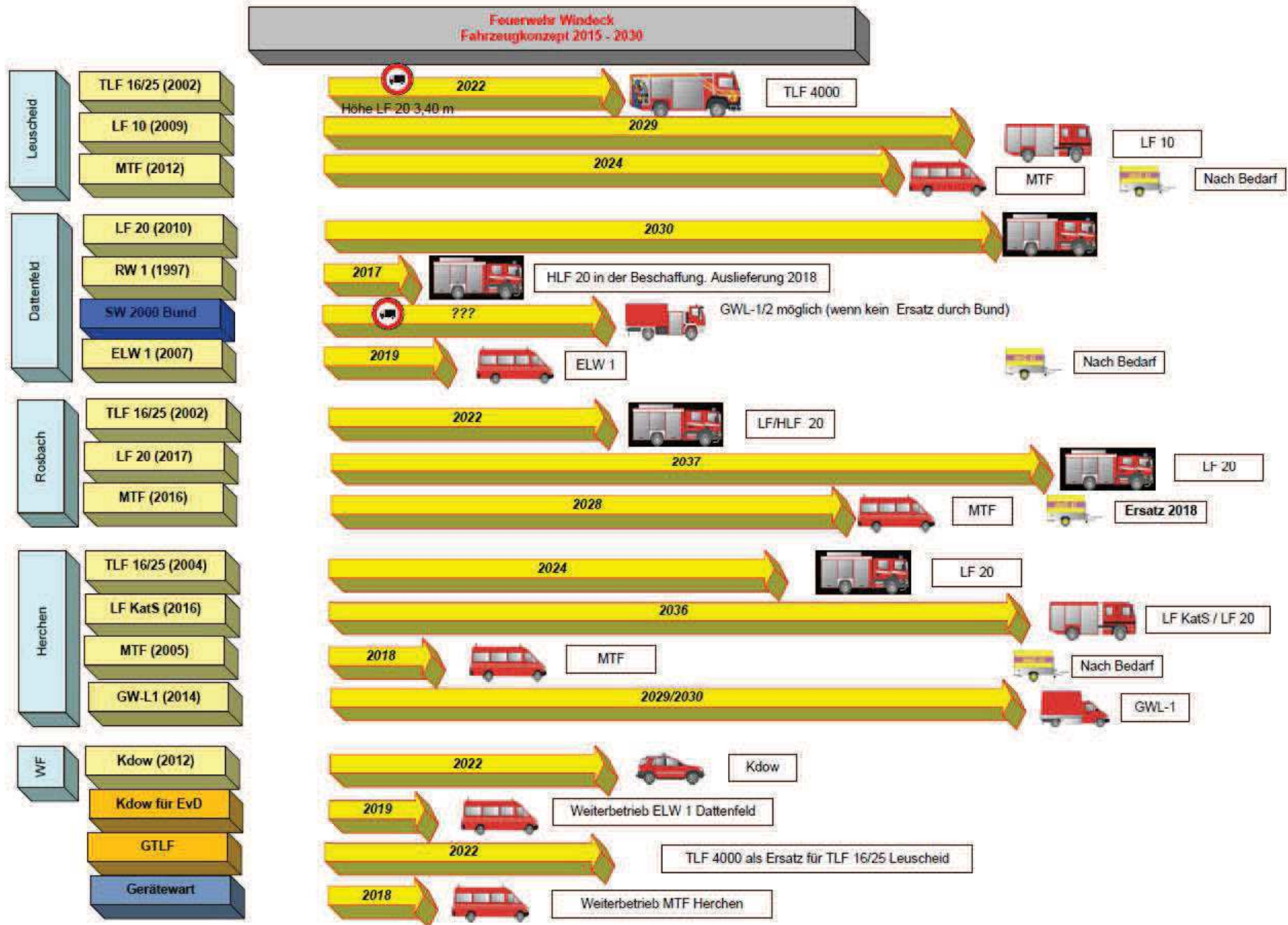
23. **Ersatz Vibrationsplatte**

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 eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung ist ein Austausch angezeigt.

24. **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 Großrasenflächen. Eine dauerhafte Auslastung innerhalb der Mähaison 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.

25. **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.
26. **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 Zollauktionen 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.
27. **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.
28. **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 2018 ist die Anschaffung eines Mannschaftstransportfahrzeuges für Herchen geplant. Anhand der nachfolgenden Grafik ist das Fahrzeugkonzept 2015 – 2030 dargestellt. Entsprechend den haushaltsrechtlichen Möglichkeiten wird das Konzept umgesetzt. Eventuelle Verschiebungen erfolgen in Absprache mit dem Gemeindebrandmeister.



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

31. 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€ zu rechnen.

Die ursprünglich für 2017 vorgesehene Planung wird voraussichtlich erst in 2018 erfolgen. Die Haushaltsmittel werden im Rahmen des Jahresabschlusses entsprechend übertragen. Allerdings nicht in der kompletten Höhe, weil ein Teil zur Deckung der Mehrausgaben bei der Beschaffung des HLF Löschzug Dattenfeld herangezogen wurden sowie für Mehrausgaben am Feuerwehrgerätehaus Rosbach. Aus diesem Grund wurde der ursprüngliche Ansatz für 2018 von 300.000 € auf 350.000 € angeho-

ben.

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.

32. **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 (Au, Schladern, Herchen Bhf., 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. Obernau/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.

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

41. **Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach**

Durch den Aufbau der neuen Gesamtschule fällt auch in den Folgejahren noch zusätzlicher Bedarf an. Insbesondere am Standort Herchen sind über die turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen (Festwert) zusätzliche Investitionen geplant:

Aus diesem Grund werden auch in den Jahren 2018 bis 2021 jährlich 25.000 € zusätzlich bereit gestellt.

42. **Inklusion**

Für notwendige Umbauarbeiten im Rahmen der Inklusion erhält die Gemeinde Windeck letztmalig in 2018 nochmals 25.000 €.

53. **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.

54. **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.

55. **Interkommunales, integriertes Entwicklungs- und Handlungskonzept Windeck/Waldbröl 2025**

Zwischen der Gemeinde Windeck und der Stadt Waldbröl bestehen seit jeher aufgrund der räumlichen Nähe und einer gemeinsamen Geschichte enge Verflechtungen in den Bereichen:

- Bevölkerungs- und Wohnsiedlungsentwicklung
- Wirtschaft, Einzelhandel und Gewerbe
- Mobilität
- Baukultur: Städtebau und Architektur
- Bildung und Soziales
- Kultur
- Gesundheit
- Tourismus, Freizeit und Naherholung

Aus der Erkenntnis heraus, die gegenwärtigen Herausforderungen besser gemeinsam bewältigen können, haben sich beide Kommunen darauf verständigt, zukünftig enger zusammenzuarbeiten.

In diesem Zusammenhang wurde in den Jahren 2015 und 2016 vom Planungsbüro ArchitekturStadtplanungStadtentwicklung Hamerla | Groß-Rinck | Wegmann + Partner das „**Interkommunale, Integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Windeck/Waldbröl 2025 (IKEHK)**“ erarbeitet und von den Räten der Gemeinde Windeck und der Stadt Waldbröl im Dezember 2016 beschlossen. Es dient als Grundlage für die Entwicklung der Region bis zum Jahr 2025.

Neben einer umfangreichen Bestandsanalyse fand ein umfassender Beteiligungsprozess der BürgerInnen und der politischen Gremien statt. Die hierbei erarbeiteten Einzelmaßnahmen wurden hinsichtlich Zeitraum und Priorität geordnet und sind Grundlage für die Ende 2016 beantragten Städtebaufördermittel.

In den Jahren 2017 bis 2025 sollen in der Gemeinde Windeck nach und nach die folgenden Maßnahmen umgesetzt werden:

- Umgestaltung der Hauptstraße in Dattenfeld
- Entwicklung einer Verkehrsdrehscheibe am Bahnhof in Schladern
- Ausbau der Siegpromenade in Dattenfeld
- Aufwertung des Freizeitparks in Dattenfeld
- Einrichtung einer Quartiersbegegnungsstätte im Bereich der Grundschule Dattenfeld in Verbindung mit Sanierungsmaßnahmen an der Schule
- Umbau der Burg Dattenfeld zu einem sozio-kulturellen und integrativem Begegnungszentrum
- Um- und Ausbau des Museumsdorfes Altwindeck zu einem Regionalmuseum mit einer Quartiersbegegnungsstätte

Bürgerinnen und Bürger werden frühzeitig in den Planungs- und Umsetzungsprozess eingebunden, bevor in den politischen Gremien die entsprechenden Maßnahmen beschlossen werden. Damit soll der gemeinsam begonnene Prozess zu einem Erfolg geführt werden.

Als erste Maßnahme soll der Umbau der Hauptstraße und des Vorplatzes der Kirche St. Laurentius in Windeck-Dattenfeld in den Jahren 2018 und 2019 realisiert werden. Für diese Maßnahme hat die Gemeinde Ende 2016 Fördermittel beantragt. Die zu erwartenden Kosten in Höhe von 2.426.500 € lassen sich wie folgt differenzieren:

• Fahrbahn erneuern (Kosten übernimmt Straßen.NRW)	578.000 €
• Nebenanlagen umbauen (Städtebauförderung)	1.561.000 €
• Parkplätze (KAG)	91.000 €
• Grunderwerb (Städtebauförderung)	46.500 €
• Platz St. Laurentius (Städtebauförderung)	150.000 €

Von den Nebenanlagen werden geschätzt 400.000 € über KAG Beiträge finanziert. Bei den Parkplätzen sind es 72.800 €.

Bisherige Umsetzungsschritte bei der Umgestaltung der Hauptstraße:

Beratung und Beschluss des Konzeptentwurfes zum Umbau der Hauptstraße in Windeck-Dattenfeld im Bau- und Vergabeausschuss und Rat
13.12.2016

Förderantrag
Dezember 2016

Beschluss im Bau- und Bauvergabeausschuss über die Durchführung einer Bürgerinformationsveranstaltung mit der Entwurfsplanung
07.09.2017

Bürgerinformationsveranstaltung im Forum der Grundschule in Dattenfeld
21.09.2017

Neben der Umgestaltung der Hauptstraße und des Vorplatzes der Kirche St.Laurentius wurden im Förderantrag für das Städtebauinvestitionsprogramm 2017 auch Fördermittel beantragt für:

- Interaktive Prozesse, Projektsteuerung, Koordination und Öffentlichkeitsarbeit (Kosten: 304.000 €)
- Quartiers- und Leerstandsmanagement Orstkern Dattenfeld (förderfähige Kosten: 86.000 €)
- Fassadenprogramm (förderfähige Kosten: 35.000 €)
- Verfügungsfonds (förderfähige Kosten: 5.000 €)
- Refinanzierung des IKEHK (förderfähige Kosten: 74.345,00 €)

Die Gesamtkosten der Umsetzung des IKEHK in dem Realisierungszeitraum 2017 bis 2025 betragen 15.937.900 €. Hinzu kommen Kosten für Maßnahmen, die von Dritten (z.B. Investoren) durchgeführt werden.

Die zuwendungsfähigen Kosten belaufen sich auf 12.154.600,00 € und Eigenmittel der Gemeinde Windeck von 3.646.300 €. Das Gesamtprogramm enthält Maßnahmen

nach dem ÖPNVG (zuwendungsfähige Kosten 2.699.000,00 €), von Straßen.NRW (Fahrbahnerneuerung Hauptstraße mit 578.000 €), KAG-Beiträge (400.000,00 €) und einen nicht förderfähigen Anteil der Gemeinde (106.300 €).

57. **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.

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

Die Förderung der Gierzhagener Straße beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Auf Nachfrage, teilte die Bezirksregierung Köln mit, dass 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.

59. **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 %.

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

Für o. a. Maßnahme liegt der Gemeindeverwaltung eine Einplanungsmitteilung des Nahverkehr Rheinland vom 28.07.2017 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 2017-2021 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 %.

62. **Schutzplanken**

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.

64. **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.

65. **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.

66. **Investitionspauschale**

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

67. **Schulpauschale**

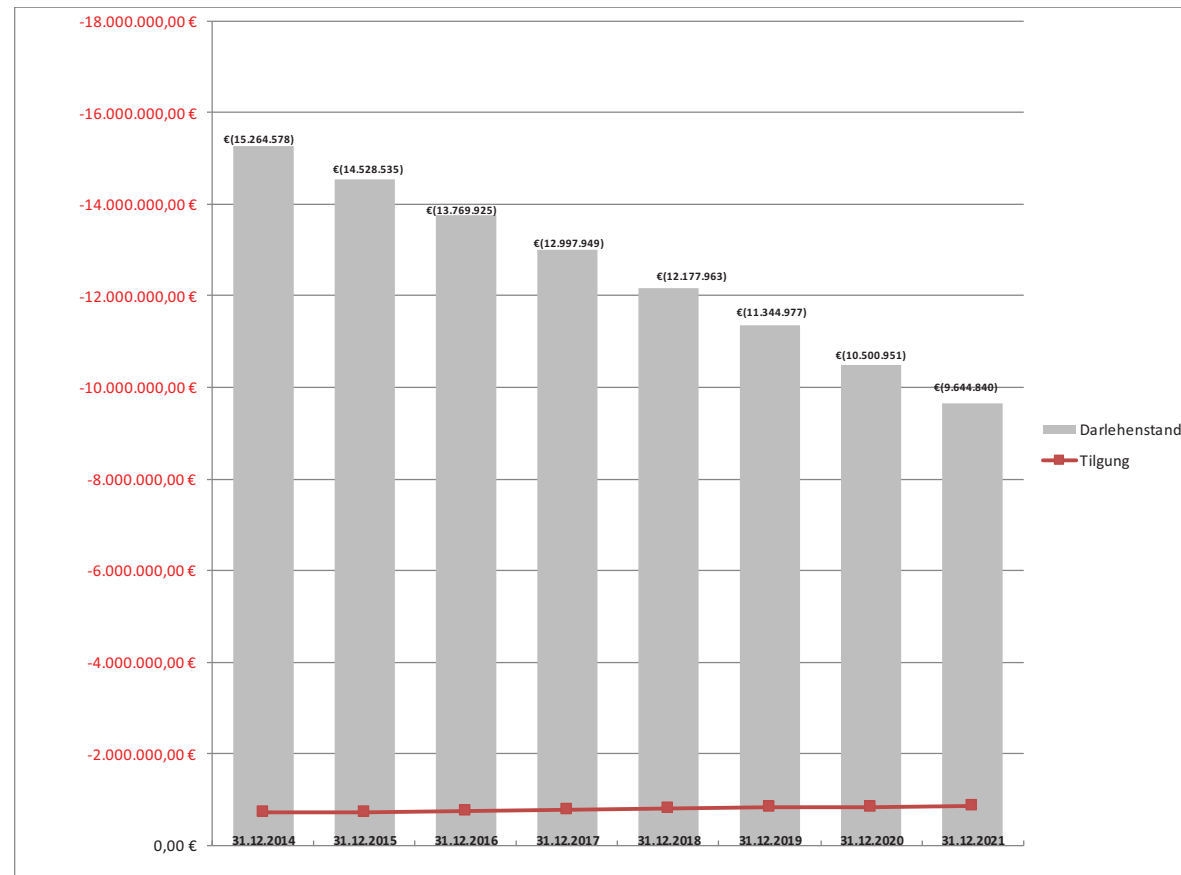
Hier handelt es sich um den investiven verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen sowie des Baus einer neuen Mensa in der Gesamtschule in den Jahren 2019 und 2020. In 2021 wurde die Schulpauschale zur Mitfinanzierung der Städtebaulichen Umgestaltung der Grundschule Dattenfeld mit herangezogen. 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

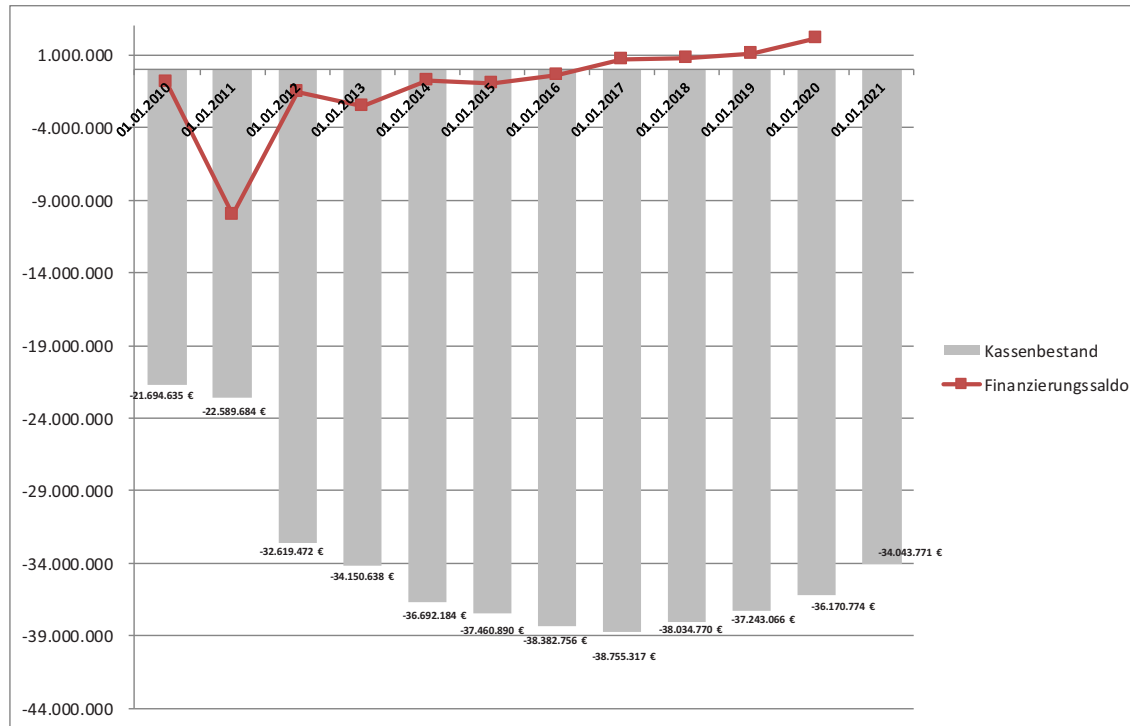
Der Haushaltsplan 2018 sieht für den gesamten Finanzplanungszeitraum keine neuen Investitionsdarlehen vor, so dass der Schuldenstand, was diesen Bereich angeht, kontinuierlich abgebaut wird.

Darlehenbestand am 31.12.2014	-15.264.577,88 €
Tilgung 2015	-736.042,83 €
Darlehenbestand am 31.12.2015	-14.528.535,05 €
Tilgung 2016	-758.610,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2016	-13.769.925,05 €
Tilgung 2017	-771.976,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2017	-12.997.949,05 €
Tilgung 2018	-819.986,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2018	-12.177.963,05 €
Tilgung 2019	-832.986,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2019	-11.344.977,05 €
Tilgung 2020	-844.026,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2020	-10.500.951,05 €
Tilgung 2021	-856.111,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2021	-9.644.840,05 €



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	-921.865,80 €
Kassenbestand am 31.12.2016	-38.382.755,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	-372.561,00 €
Kassenbestand am 31.12.2017	-38.755.316,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	720.547,00 €
Kassenbestand am 31.12.2018	-38.034.769,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	791.704,00 €
Kassenbestand am 31.12.2019	-37.243.065,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	1.072.292,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020	-36.170.773,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	2.127.003,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	-34.043.770,93 €



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 Gemeinde Windeck zum 31.12.2016



AKTIVA	31.12.2016 in Euro	31.12.2015 in Euro
1. ANLAGEVERMÖGEN	128.052.110,08 €	131.093.244,16 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	75.080,26 €	108.821,00 €
1.2 Sachanlagen	109.941.305,90 €	112.948.699,24 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.831.565,41 €	9.046.751,86 €
1.2.1.1 Grünflächen	6.210.216,00 €	6.420.444,01 €
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00 €	204.851,00 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.324,85 €	256.324,85 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.160.173,56 €	2.165.132,00 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.763.772,55 €	30.353.005,54 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.535.155,64 €	3.373.235,52 €
1.2.2.2 Schulen	19.123.567,15 €	19.684.085,63 €
1.2.2.3 Wohnbauten	146.061,64 €	151.482,64 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	6.958.988,12 €	7.144.201,75 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	61.526.359,46 €	63.828.814,80 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.761.617,41 €	12.759.641,75 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.581.900,21 €	8.770.852,21 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	38.853.518,16 €	40.927.481,16 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.329.323,68 €	1.370.839,68 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.404.904,97 €	4.656.398,54 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00 €	6,00 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	1.719.108,44 €	1.530.743,73 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.423.910,45 €	2.423.573,05 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.271.678,62 €	1.109.405,72 €
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 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €
2. UMLAUFVERMÖGEN	5.057.128,32 €	4.253.217,20 €
2.1 Vorräte	61.237,00 €	81.980,21 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	61.237,00 €	81.980,21 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.378.647,25 €	1.632.127,12 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	1.899.868,86 €	1.521.599,09 €
2.2.1.1 Gebühren	38.573,05 €	49.634,59 €
2.2.1.2 Beiträge	114.529,73 €	92.948,31 €
2.2.1.3 Steuern	700.774,06 €	660.787,68 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	62.582,93 €	70.429,18 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	983.409,09 €	647.799,33 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	200.470,38 €	91.813,52 €
2.2.2.1 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem privaten Bereich	162.299,24 €	26.342,08 €
2.2.2.2 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem öffentl. Bereich	38.171,14 €	65.471,44 €
2.2.2.3 Priv.rechtl. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.4 Priv.rechtl. Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
2.2.2.5 Priv.rechtl. Forderungen gegen Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	278.308,01 €	18.714,51 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €
2.4 Liquide Mittel	2.617.244,07 €	2.539.109,87 €
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	489.769,33 €	558.852,99 €
3. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	5.737.584,44 €	4.561.948,32 €
4. SUMME AKTIVA	139.336.592,17 €	140.467.262,67 €

PASSIVA	31.12.2016 in Euro	31.12.2015 in Euro
1. EIGENKAPITAL	0,00 €	0,00 €
1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.4 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.5 Verlustvortrag	-4.561.948,32 €	-1.967.003,58 €
1.6 Jahresfehlbetrag	-1.175.636,12 €	-2.594.944,74 €
1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.737.584,44 €	4.561.948,32 €
2. SONDERPOSTEN	61.300.972,59 €	63.285.800,28 €
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	43.808.444,09 €	45.001.074,09 €
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.561.804,96 €	7.863.293,96 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	217.092,75 €	204.629,44 €
2.4 Sonstige Sonderposten	9.713.630,79 €	10.216.802,79 €
3. RÜCKSTELLUNGEN	18.562.369,06 €	18.447.551,58 €
3.1 Pensionsrückstellungen	15.991.652,00 €	15.955.869,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	752.550,38 €	628.189,65 €
3.5 Sonstige Rückstellungen	1.818.166,68 €	1.863.492,93 €
4. VERBINDLICHKEITEN	57.752.206,76 €	57.054.435,67 €
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.432.959,48 €	14.528.535,05 €
4.1.1 Verb. aus Krediten f. Invest. v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
4.1.2 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
4.1.3 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
4.1.4 Verb. aus Krediten f. Invest. v. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
4.1.5 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	13.432.959,48 €	14.528.535,05 €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00 €	40.000.000,00 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510.314,43 €	678.027,16 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16.436,20 €	79.271,35 €
4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	521.363,69 €	529.215,99 €
4.6 Erhaltene Anzahlungen	2.271.132,96 €	1.239.386,12 €
5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.721.043,76 €	1.679.475,14 €
SUMME PASSIVA	139.336.592,17 €	140.467.262,67 €

**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
	31.12.2016	01.01.2018	31.12.2018
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	13.433	12.661	11.841
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	13.433	12.661	11.841
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000	41.500	41.500
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	41.000	41.500	41.500
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510	510	510
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	16	16	16
7. Sonstige Verbindlichkeiten	521	521	521
8. Erhaltene Anzahlungen	2.271	1.239	1.239
9. Summe aller Verbindlichkeiten	57.752	56.447	55.627
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 2018			
	2019	2020	2021
	- € -	- € -	- € -
1	5	6	7
IEHK Windeck	1.227.350	0	0
Summe	1.227.350	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen						
Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung					
	2016 - € -	2017 - € -	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -	2021 - € -
	1	5	6	7	8	9
CDU	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €
SPD	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €
FDP	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Bündnis 90/ Die Grünen	302 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Gesamtergebnisplan zum Haushalt 2018

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.298.352	15.138.892	16.024.679	16.771.042	17.559.059	18.536.799
401101	Grundsteuer A	73.909	77.579	81.363	85.147	88.931	92.715
401201	Grundsteuer B	3.284.742	3.489.565	3.731.875	3.871.482	4.072.013	4.274.715
401301	Gewerbesteuer	2.957.689	3.056.454	3.295.797	3.457.291	3.561.010	3.823.595
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.637.666	7.047.355	7.295.311	7.718.440	8.158.391	8.623.419
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.768	427.158	528.228	515.550	528.439	540.593
403101	Vergnügungssteuer	85.704	81.600	82.400	83.200	84.000	84.800
403201	Hundesteuer	187.428	190.200	238.500	243.300	248.200	253.200
403401	Zweitwohnungssteuer	40.197	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000
404101	Fremdenverkehrsabgaben	36.119	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	656.130	674.581	676.405	701.432	722.475	747.762
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.634.784	21.206.925	20.428.467	20.368.479	20.245.429	20.683.085
411101	Schlüsselzuweisungen	10.647.674	10.397.819	11.644.370	12.141.939	12.616.830	14.104.069
412101	Abwassergebührenhilfe	269.663	224.111	325.245	325.245	325.245	325.245
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171	1.232.171	1.232.171	820.503	410.190	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	55.742	33.400	0	13.000	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	2.941.780	2.798.100	1.044.600	1.044.600	894.600	894.600
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	303.028	237.680	222.146	0	0	0
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	39.199	51.416	60.000	60.000	60.000	60.000
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	220.405	1.185.224	515.000	600.000	629.795	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.634.807	2.795.587	2.963.809	2.994.920	3.026.194	3.043.929
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	88.735	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	1.082	0	0	0	0	0
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	4.544	0	0	0	0	0
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	11.347	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	0	285.360	276.750	277.700	277.500	276.520
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.184.606	1.872.557	2.050.876	1.997.072	1.911.575	1.885.222
03	+ Sonstige Transfererträge	49.754	507.378	512.378	505.378	505.378	13.000
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	49.754	15.000	20.000	13.000	13.000	13.000
423101	Schuldendiensthilfe	0	492.378	492.378	492.378	492.378	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	732.898	884.037	977.441	902.255	882.690	861.235
431101	Verwaltungsgebühren	148.234	199.322	201.388	203.543	205.216	206.905



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	181.084	191.074	354.282	294.291	254.299	234.308
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.099	8.235	16.750	16.750	16.750	16.750
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	92.578	106.807	58.000	58.000	123.000	123.000
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	1.415	63.000	48.000	48.000	48.000	48.000
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	301.489	290.599	274.021	256.671	210.425	207.272
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.421	360.030	463.860	464.160	463.860	463.860
441101	Mieten und Pachten	85.485	86.255	95.960	96.260	95.960	95.960
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.537	3.800	12.300	12.300	12.300	12.300
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	162.922	112.000	138.000	138.000	138.000	138.000
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	67.896	0	60.000	60.000	60.000	60.000
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	65.433	68.900	71.900	71.900	71.900	71.900
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	0	3.375	0	0	0	0
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	68.424	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	12.705	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.019	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.043.716	1.089.950	1.116.546	1.040.093	1.009.837	1.039.093
448001	Erstattungen vom Bund	28.361	30.100	0	0	0	0
448101	Erstattungen vom Land	61.673	90.800	47.000	44.480	41.970	35.469
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	97.065	89.748	158.467	81.587	51.207	84.330
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	44.984	0	0	0	0	0
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	33.856	50.800	55.300	57.300	59.300	61.300
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	613.673	713.975	754.114	754.258	754.258	754.258
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	80.438	23.012	23.092	23.176	23.191	23.206
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	83.666	91.515	78.573	79.292	79.911	80.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.758.548	1.335.025	1.445.429	1.199.385	1.198.640	1.206.947
451101	Konzessionsabgaben	437.738	485.000	483.000	483.000	483.000	483.000
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.Infrast. .	3.492	18.000	100.000	20.000	20.000	20.000
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	11.999	0	17.300	1.150	300	8.500
456101	Bußgelder, Verwargelder	15.275	19.118	19.124	19.131	19.137	19.143
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	0	3.606	3.642	3.679	3.715	3.752
456201	Säumniszuschläge	48.423	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	50.586	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	4.550	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	7.130	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456301	Ertr.a.d. Inanspruchn.v.Gewährvertr. u.Bürgschaft.	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	402	0	0	0	0	0
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	45.159	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.440	0	0	0	0	0
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	503.172	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	84.514	150.000	150.000	0	0	0
458202	Auflösung der Wertberichtigung	44.570	0	0	0	0	0
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	415.537	0	0	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	81.913	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.502	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
471101	Aktivierte Eigenleistungen	30.017	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	39.015.490	40.572.237	41.018.800	41.300.792	41.914.893	42.854.019
11	- Personalaufwendungen	-8.940.397	-9.229.074	-9.217.320	-9.230.467	-9.167.832	-9.243.234
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-990.388	-1.000.347	-942.916	-955.079	-890.907	-883.325
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.767.115	-6.013.938	-6.024.372	-5.997.899	-6.067.121	-6.117.614
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-460.095	-452.895	-480.328	-484.447	-488.608	-492.813
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.165.118	-1.283.185	-1.319.977	-1.330.913	-1.341.924	-1.352.610
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-51.263	-50.000	-52.000	-52.520	-53.045	-52.576
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-368.203	-337.024	-296.200	-315.856	-244.802	-259.171
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-88.947	-84.652	-81.533	-86.412	-74.031	-77.672
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-41.930	0	-12.705	0	0	0
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-7.337	-6.033	-6.289	-6.341	-6.394	-6.453
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.242	-722.729	-670.987	-684.963	-698.907	-714.755
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200.964	-575.000	-531.558	-546.218	-561.728	-578.947
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-128.278	-147.729	-139.429	-138.745	-137.179	-135.808
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.271.409	-7.764.800	-6.985.311	-6.963.250	-6.969.344	-5.803.941



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-611.390	-463.600	-258.550	-258.800	-228.500	-230.200
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	0	0	-500	-500	-500	-500
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG	-244.895	-1.316.915	-572.200	-666.667	-699.772	0
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	0	-492.378	-492.378	-492.378	-492.378	0
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-526.940	-505.000	-543.150	-411.400	-411.400	-433.400
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-23.466	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Zweckverb.uä	-200.763	-120.000	-232.000	-234.000	-234.000	-234.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-64.933	0	-30.000	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-359.219	-384.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
524101	Strom	-285.003	-302.080	-297.810	-294.710	-289.710	-289.710
524111	Gas	-175.671	-200.000	-200.300	-201.700	-201.800	-201.900
524121	Heizöl	-69.041	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524131	Wasser	-46.473	-51.190	-51.690	-52.420	-52.420	-52.420
524141	Abwasser	-1.177.680	-1.201.330	-1.228.035	-1.230.250	-1.230.250	-1.230.250
524151	Fremdreinigung	-333.298	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
524161	Abfallgebühren	-53.916	-57.735	-64.410	-64.565	-64.965	-64.965



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-61.472	-49.420	-49.690	-49.790	-49.790	-49.790
525101	Haltung von Fahrzeugen	-159.810	-153.260	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-64.454	-96.700	-97.400	-99.500	-102.700	-103.200
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-59.279	-56.200	-55.900	-57.400	-60.400	-60.400
527102	Beförderungskosten	-786.346	-900.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-576	-13.100	-100	-6.600	-13.100	-100
527902	Wartung Hardware	-7.384	-16.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
527903	Pflege Software	-36.802	-33.400	-43.900	-43.900	-43.900	-43.900
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-234.791	-210.450	-214.450	-219.450	-224.450	-229.450
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.776	-81.300	-31.800	-81.800	-31.800	-81.800
528110	Mittagsverpflegung	-123.249	-68.900	-131.900	-131.900	-131.900	-131.900
528212	Aufwand Festwerte BGA	-231.482	-233.360	-224.750	-225.700	-225.500	-224.520
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-9.611	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-61.356	-90.230	-94.830	-99.430	-98.990	-99.680
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-259.334	-239.752	-228.068	-198.890	-239.619	-200.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.966.290	-3.887.613	-3.801.738	-3.721.953	-3.594.875	-3.535.031



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-38.930	-37.244	-38.074	-19.340	-19.133	-18.531
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.339.712	-1.319.462	-1.292.549	-1.288.732	-1.238.039	-1.230.529
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.304.431	-2.285.383	-2.239.326	-2.194.214	-2.121.001	-2.090.467
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-212.551	-183.868	-175.480	-169.000	-166.154	-148.004
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-58.613	-61.656	-56.309	-50.667	-50.548	-47.500
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-12.053	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.317.757	-18.167.899	-18.531.445	-19.091.325	-19.662.044	-21.037.126
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-5.862	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-287.163	-224.111	-345.245	-345.245	-345.245	-345.245
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-37.030	-16.335	-17.869	-17.869	-17.869	-17.869
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-1.847.672	-1.749.400	-880.000	-880.000	-830.000	-830.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-9.526	-500	-500	-500	-500	-500
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-215.633	-232.556	-250.767	-263.055	-270.946	-278.804
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-209.472	-222.590	-240.020	-248.023	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-205.328	-199.050	-277.878	-283.436	-289.105	-294.887
537203	allg. Kreisumlage	-8.072.364	-8.087.611	-7.819.188	-8.534.911	-9.026.638	-9.659.416



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
537204	Jugendamtsumlage	-6.693.510	-6.726.196	-7.225.757	-7.490.681	-7.821.677	-8.255.084
537205	Kreisumlage ÖPNV	-235.177	-285.000	-357.000	-365.707	-374.627	-383.764
539101	Sonstige Transferaufwendungen	0	-50	0	0	0	0
539102	Krankenhausumlage	-218.243	-129.500	-352.238	-307.578	-325.250	-325.250
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-197.429	-200.000	-200.000	-202.000	-204.000	-206.000
539104	VHS-Umlage	-63.348	-70.000	-71.000	-71.000	-71.000	-71.000
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.013.349	-1.455.385	-1.428.814	-1.326.164	-1.184.504	-1.156.605
541101	Reisekosten	-5.530	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800	-18.800
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-35.283	-33.000	-32.450	-32.450	-32.450	-32.450
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.596	-7.800	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
541191	Personalnebenkosten	-15.696	-17.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-76.020	-57.900	-36.900	-43.650	-50.400	-36.900
542201	Mieten und Pachten	-512.310	-483.930	-438.391	-376.825	-236.825	-216.825
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-1.200	0	0	0	0	0
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-11.068	-7.341	-4.946	-4.987	-5.040	-5.092



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.322	0	0	0	0	0
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-121.183	-103.200	-130.000	-72.000	-57.000	-57.000
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-8.553	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140	-4.140
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-125.788	-131.460	-148.210	-148.210	-148.210	-148.210
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.599	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	-55.578	-45.360	-49.680	-50.040	-50.400	-50.400
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-20.595	-19.550	-10.100	-10.500	-10.500	-10.500
543301	Porto	-31.541	-28.570	-28.510	-28.620	-28.720	-28.720
543401	Telefon-, Internetgebühren	-64.061	-58.000	-54.500	-54.500	-54.500	-54.500
543402	Kontoführungsgebühren	-6.698	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.926	-5.450	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-15.929	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-3.260	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge	-336.919	-334.162	-341.059	-348.983	-354.027	-359.166
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-34.627	-33.438	-35.328	-35.328	-35.328	-35.328
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.136	-38.236	-39.287	-40.483	-41.221	-41.626



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544121	Grundsteuer	-5.932	-1.490	-2.590	-2.690	-2.790	-2.890
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-4.978	-5.558	-5.523	-5.558	-5.753	-5.658
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-2.525	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.459	0	0	0	0	0
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-265.856	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-172.447	0	0	0	0	0
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-20.743	0	0	0	0	0
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-79	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel	-2.911	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.838.444	-41.227.500	-40.169.632	-40.964.802	-41.220.319	-41.149.385
18	= Ordentliches Ergebnis	-822.954	-655.263	849.168	335.990	694.574	1.704.634
19	+ Finanzerträge	17.754	28.700	53.980	35.560	33.320	31.500
461401	Zinserträge vom sonst. öffentlichen Bereich	21	0	0	0	0	0
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	26.986	22.700	23.980	27.560	28.320	28.500
469101	Sonstige Finanzerträge	-9.254	6.000	30.000	8.000	5.000	3.000



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen	-370.436	-360.500	-225.000	-198.000	-153.000	-118.000
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-73.114	-80.000	-59.000	-46.000	-43.000	-40.000
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-4.446	-10.000	-5.000	-15.000	-20.000	-25.000
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.549	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-287.326	-255.500	-156.000	-132.000	-85.000	-48.000
21	= Finanzergebnis	-352.682	-331.800	-171.020	-162.440	-119.680	-86.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.636	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
459990	Periodenfremde Erträge	1.147	0	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.175.636	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.693.260	1.998.546	1.863.584	1.878.334	1.892.052	1.897.961
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.693.260	1.998.546	1.863.584	1.878.334	1.892.052	1.897.961
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.693.260	-1.998.546	-1.863.584	-1.878.334	-1.892.052	-1.897.961

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.693.260	-1.998.546	-1.863.584	-1.878.334	-1.892.052	-1.897.961
29	= Jahresergebnis	-1.175.636	-987.063	678.148	173.550	574.894	1.618.134



Gesamtfinanzplan zum Haushalt 2018



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.034.180	15.138.892	16.024.679	16.771.042	17.559.059	18.536.799
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.672.998	19.049.008	18.100.841	18.093.707	18.056.354	18.521.343
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.704	507.378	512.378	505.378	505.378	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.753	593.438	703.420	645.584	672.265	653.963
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.758	360.030	463.860	464.160	463.860	463.860
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.032.361	1.089.950	1.116.546	1.040.093	1.009.837	1.039.093
07	+ Sonstige Einzahlungen	588.634	662.906	674.010	674.116	674.221	674.328
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.754	28.700	53.980	35.560	33.320	31.500
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.295.142	37.430.302	37.649.714	38.229.640	38.974.294	39.933.886
10	- Personalauszahlungen	-8.820.267	-8.807.398	-8.826.882	-8.828.199	-8.848.999	-8.906.391
11	- Versorgungsauszahlungen	-647.588	-880.000	-840.000	-861.400	-882.814	-904.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.001.384	-7.479.440	-6.708.561	-6.685.550	-6.691.844	-5.527.421
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-380.320	-360.500	-225.000	-198.000	-153.000	-118.000
14	- Transferauszahlungen	-18.480.341	-18.147.899	-18.045.462	-19.018.005	-19.584.857	-20.675.819
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.455.168	-1.455.385	-1.428.814	-1.326.164	-1.184.504	-1.156.605
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.785.069	-37.130.622	-36.074.719	-36.917.318	-37.346.018	-37.288.478



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-489.927	299.680	1.574.995	1.312.322	1.628.276	2.645.408
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.531.858	2.997.220	3.291.513	5.547.116	2.737.217	4.479.813
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	83.108	25.000	117.300	21.150	20.300	28.500
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	290.694	108.700	605.825	608.125	1.677.375	501.188
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.905.660	3.130.920	4.014.638	6.176.391	4.434.892	5.009.501
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-130.161	-87.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-441.904	-1.921.000	-3.382.450	-5.265.833	-3.541.750	-4.035.375
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-682.817	-1.023.185	-594.650	-526.600	-533.100	-564.420
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.254.882	-3.031.185	-4.049.100	-5.864.433	-4.146.850	-4.671.795
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	650.778	99.735	-34.462	311.958	288.042	337.706
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	160.851	399.415	1.540.533	1.624.280	1.916.318	2.983.114



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.095.576	-771.976	-819.986	-832.576	-844.026	-856.111
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.576	-771.976	-819.986	-832.576	-844.026	-856.111
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	65.276	-372.561	720.547	791.704	1.072.292	2.127.003
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	2.539.110	2.611.519	2.238.958	2.959.505	3.751.209	4.823.501
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Saldo Durchlaufkonten	7.133	0	0	0	0	0
42	= Liqvide Mittel (38+39+40+41)	2.611.519	2.238.958	2.959.505	3.751.209	4.823.501	6.950.504

Teilergebnispläne zum Haushalt 2018



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	218,28					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	218,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	218,28					
11	- Personalaufwendungen	-6.117,34	-6.107,00	-6.228,00	-6.291,00	-6.354,00	-6.417,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.117,34	-6.107,00	-6.228,00	-6.291,00	-6.354,00	-6.417,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.122,15	-133.473,00	-150.318,00	-150.359,00	-150.402,00	-150.447,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.590,60					
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-125.788,34	-131.460,00	-148.210,00	-148.210,00	-148.210,00	-148.210,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-188,10					
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-44,09					
543901	Geschäftsaufwendungen	-549,40					
544101	Versicherungsbeiträge	-1.961,62	-2.013,00	-2.108,00	-2.149,00	-2.192,00	-2.237,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.239,49	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-136.021,21	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-136.021,21	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner	-136.021,21	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-136.021,21	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00



Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-6.117,34	-6.107,00	-6.228,00	-6.291,00	-6.354,00	-6.417,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-121.724,55	-133.473,00	-150.318,00	-150.359,00	-150.402,00	-150.447,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.841,89	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-127.623,61	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-127.623,61	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-127.623,61	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-127.623,61	-139.580,00	-156.546,00	-156.650,00	-156.756,00	-156.864,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-275.715,32	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-181.041,51	-181.801,00	-104.453,00	-105.497,00	-106.553,00	-107.618,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.161,03	-73.481,00	-54.489,00	-45.127,00	-45.770,00	-46.420,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.736,68	-5.751,00	-5.837,00	-5.887,00	-5.937,00	-5.988,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.717,10	-15.598,00	-15.892,00	-16.028,00	-16.165,00	-16.304,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-59,00	-39,00	-40,00	-40,00	-40,00	-41,00
12	- Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.639,30					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.639,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.354,62	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-277.354,62	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-277.354,62	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-277.354,62	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-277.354,62	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00



Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-275.715,32	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-277.355,41	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-277.355,41	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-277.355,41	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-277.355,41	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-277.355,41	-276.670,00	-180.711,00	-172.579,00	-174.465,00	-176.371,00

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-110.979,22	-133.173,00	-143.158,00	-144.522,00	-145.900,00	-147.291,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-65.479,32	-87.120,00	-93.822,00	-94.760,00	-95.707,00	-96.665,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.718,47	-35.686,00	-38.167,00	-38.496,00	-38.829,00	-39.164,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.762,79	-2.792,00	-2.986,00	-3.012,00	-3.038,00	-3.064,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.916,83	-7.473,00	-8.058,00	-8.128,00	-8.198,00	-8.269,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-101,81	-102,00	-125,00	-126,00	-128,00	-129,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-2.437,86	-900,00				
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.113,33	-350,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-650,44	-100,00				
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-300,00	-450,00				
543901	Geschäftsaufwendungen	-374,09					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.417,08	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.417,08	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.417,08	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-113.417,08	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-419,20	-944,00	-889,00	-896,00	-904,00	-908,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-419,20	-944,00	-889,00	-896,00	-904,00	-908,00
29	= Jahresergebnis	-113.836,28	-136.017,00	-145.047,00	-146.418,00	-147.804,00	-149.199,00



Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-110.979,22	-133.173,00	-143.158,00	-144.522,00	-145.900,00	-147.291,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.640,36	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-113.619,58	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-113.619,58	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-113.619,58	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-113.619,58	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-113.619,58	-135.073,00	-144.158,00	-145.522,00	-146.900,00	-148.291,00

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-477,60					
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.581,70	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.941,48	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-63,00	-64,00	-66,00	-67,00	-68,00
549101	Verfüugungsmittel	-2.910,97	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-17.971,25	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00



Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-18.008,31	-14.563,00	-14.564,00	-14.566,00	-14.567,00	-14.568,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.698,26	15.222,00	24.698,00	23.278,00	23.278,00	23.278,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	14.698,26	5.222,00	14.698,00	13.278,00	13.278,00	13.278,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	559,50		600,00	600,00	600,00	600,00
431101	Verwaltungsgebühren	559,50		600,00	600,00	600,00	600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	606.001,23	710.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	605.905,23	710.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	96,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.961,30					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	9.611,87					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.222,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	633.220,29	725.222,00	775.298,00	773.878,00	773.878,00	773.878,00


Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-200.533,77	-190.987,00	-189.633,00	-191.433,00	-193.249,00	-195.085,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-48.641,17	-58.600,00	-102.392,00	-103.445,00	-104.508,00	-105.582,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-118.512,62	-102.247,00	-55.586,00	-56.061,00	-56.540,00	-57.025,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.559,06	-8.007,00	-8.419,00	-8.491,00	-8.564,00	-8.638,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.708,88	-21.900,00	-23.236,00	-23.436,00	-23.637,00	-23.840,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-112,04	-233,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.979,27	-16.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-17.147,10	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-64,34					
528212	Aufwand Festwerte BGA	-9.476,26	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-90,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-201,57					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271.477,14	-305.318,00	-251.075,00	-240.469,00	-242.912,00	-245.403,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-349,80	-355,00	-359,00	-362,00	-366,00	-369,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-78.869,82	-65.000,00	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00


Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-111,11	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Bürobedarf	-10.427,17	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.176,79	-14.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543301	Porto	-28.652,19	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-12.539,77	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00	-50.750,00
544101	Versicherungsbeiträge	-122.069,21	-117.213,00	-119.556,00	-121.947,00	-124.386,00	-126.874,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-11.855,46	-10.800,00	-11.260,00	-11.260,00	-11.260,00	-11.260,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.798,82	-3.100,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-627,00	-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-501.498,18	-514.813,00	-456.216,00	-445.990,00	-450.249,00	-454.576,00
18	= Ordentliches Ergebnis	131.722,11	210.409,00	319.082,00	327.888,00	323.629,00	319.302,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	131.722,11	210.409,00	319.082,00	327.888,00	323.629,00	319.302,00
23	Außerordentliche Erträge						
459990	Periodenfremde Erträge	1.127,04					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						


Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	131.722,11	210.409,00	319.082,00	327.888,00	323.629,00	319.302,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.754,74	-6.606,00	-6.221,00	-6.275,00	-6.329,00	-6.353,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.754,74	-6.606,00	-6.221,00	-6.275,00	-6.329,00	-6.353,00
29	= Jahresergebnis	128.967,37	203.803,00	312.861,00	321.613,00	317.300,00	312.949,00



Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,90	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	561.001,70	710.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.349,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.967,03	710.000,00	750.600,00	750.600,00	750.600,00	750.600,00
10	- Personalauszahlungen	-200.533,77	-190.987,00	-189.633,00	-191.433,00	-193.249,00	-195.085,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.482,06	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-202.302,37	-305.318,00	-251.075,00	-240.469,00	-242.912,00	-245.403,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-421.318,20	-502.305,00	-443.708,00	-434.902,00	-439.161,00	-443.488,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	142.648,83	207.695,00	306.892,00	315.698,00	311.439,00	307.112,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-9.807,08	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-50.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.807,08	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-50.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.807,08	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	132.841,75	207.695,00	306.892,00	295.698,00	311.439,00	277.112,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	132.841,75	207.695,00	306.892,00	295.698,00	311.439,00	277.112,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	132.841,75	207.695,00	306.892,00	295.698,00	311.439,00	277.112,00



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

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	148.939,87	73.400,00	116.500,00	39.980,00	8.970,00	42.469,00
448001	Erstattungen vom Bund	28.361,00					
448101	Erstattungen vom Land	28.265,93	45.000,00	24.000,00	24.480,00	24.970,00	25.469,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	91.962,94	28.400,00	92.500,00	15.500,00	-16.000,00	17.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	350,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	494.390,54	150.000,00	150.000,00			
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	78.853,54	150.000,00	150.000,00			
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	415.537,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	643.330,41	223.400,00	266.500,00	39.980,00	8.970,00	42.469,00
11	- Personalaufwendungen	-713.943,19	-714.728,00	-806.757,00	-851.193,00	-736.697,00	-742.784,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-30.690,65	-51.805,00	-92.584,00	-145.774,00	-92.928,00	-77.337,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-73.278,11	-174.035,00	-230.218,00	-208.766,00	-229.675,00	-233.459,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-15.794,65	-4.273,00	-10.713,00	-10.805,00	-10.898,00	-10.991,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.212,67	-11.921,00	-29.800,00	-30.056,00	-30.314,00	-30.574,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-51.263,45	-50.000,00	-52.000,00	-52.520,00	-53.045,00	-52.576,00
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-368.203,00	-337.024,00	-296.200,00	-315.856,00	-244.802,00	-259.171,00
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-88.947,00	-84.652,00	-81.533,00	-86.412,00	-74.031,00	-77.672,00
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-41.930,00		-12.705,00			
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-623,66	-18,00	-4,00	-4,00	-4,00	-4,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-329.242,46	-722.729,00	-670.987,00	-684.963,00	-698.907,00	-714.755,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-200.964,00	-575.000,00	-531.558,00	-546.218,00	-561.728,00	-578.947,00
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-128.278,46	-147.729,00	-139.429,00	-138.745,00	-137.179,00	-135.808,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.932,50		-30.000,00			
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-64.932,50		-30.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.534,86	-55.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
541101	Reisekosten	-5.106,90	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-12.608,18	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-790,05	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541191	Personalnebenkosten	-15.696,40	-17.500,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-452,68					
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.987,05					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.472,60	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-100.421,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.253.653,01	-1.492.457,00	-1.559.244,00	-1.587.656,00	-1.487.104,00	-1.509.039,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-610.322,60	-1.269.057,00	-1.292.744,00	-1.547.676,00	-1.478.134,00	-1.466.570,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.322,60	-1.269.057,00	-1.292.744,00	-1.547.676,00	-1.478.134,00	-1.466.570,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-610.322,60	-1.269.057,00	-1.292.744,00	-1.547.676,00	-1.478.134,00	-1.466.570,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-610.322,60	-1.269.057,00	-1.292.744,00	-1.547.676,00	-1.478.134,00	-1.466.570,00

Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.434,50	73.400,00	116.500,00	39.980,00	8.970,00	42.469,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	176.434,50	73.400,00	116.500,00	39.980,00	8.970,00	42.469,00
10	- Personalauszahlungen	-594.114,31	-293.052,00	-416.319,00	-448.925,00	-417.864,00	-405.941,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-647.588,00	-880.000,00	-840.000,00	-861.400,00	-882.814,00	-904.242,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.402,39	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-46.913,95	-55.000,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.377.018,65	-1.228.052,00	-1.337.819,00	-1.361.825,00	-1.352.178,00	-1.361.683,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.200.584,15	-1.154.652,00	-1.221.319,00	-1.321.845,00	-1.343.208,00	-1.319.214,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.200.584,15	-1.154.652,00	-1.221.319,00	-1.321.845,00	-1.343.208,00	-1.319.214,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.200.584,15	-1.154.652,00	-1.221.319,00	-1.321.845,00	-1.343.208,00	-1.319.214,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.200.584,15	-1.154.652,00	-1.221.319,00	-1.321.845,00	-1.343.208,00	-1.319.214,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.987,58	45.862,00	69.998,00	48.432,00	48.226,00	48.226,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	49.987,58	23.862,00	47.998,00	26.432,00	26.226,00	26.226,00
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	49.987,58	45.862,00	69.998,00	48.432,00	48.226,00	48.226,00
11	- Personalaufwendungen	-145.321,71	-155.376,00	-175.367,00	-176.916,00	-178.478,00	-180.057,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-10.402,29	-7.927,00	-25.624,00	-25.880,00	-26.139,00	-26.401,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.423,82	-114.551,00	-115.939,00	-116.939,00	-117.948,00	-118.968,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.137,01	-8.955,00	-9.085,00	-9.164,00	-9.243,00	-9.323,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.113,09	-23.685,00	-24.335,00	-24.545,00	-24.757,00	-24.971,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-245,50	-258,00	-384,00	-388,00	-391,00	-394,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-259.724,16	-276.900,00	-289.900,00	-284.900,00	-289.900,00	-294.900,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-488,89	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527902	Wartung Hardware	-6.137,62	-16.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
527903	Pflege Software	-34.999,42	-33.400,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-193.881,60	-200.000,00	-205.000,00	-210.000,00	-215.000,00	-220.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-24.216,63	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.500,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.813,95	-24.843,00	-25.420,00	-6.686,00	-6.479,00	-5.877,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-26.529,00	-24.843,00	-25.420,00	-6.686,00	-6.479,00	-5.877,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-284,95					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.198,53	-16.825,00	-21.851,00	-21.877,00	-21.903,00	-21.930,00
542201	Mieten und Pachten	-1.039,26					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.050,00	-1.070,00	-1.081,00	-1.092,00	-1.102,00	-1.113,00
543101	Bürobedarf	-19.643,08	-15.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.558,45					
543901	Geschäftsaufwendungen	-346,41					
544101	Versicherungsbeiträge	-561,33	-755,00	-770,00	-785,00	-801,00	-817,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-456.058,35	-473.944,00	-512.538,00	-490.379,00	-496.760,00	-502.764,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-406.070,77	-428.082,00	-442.540,00	-441.947,00	-448.534,00	-454.538,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-406.070,77	-428.082,00	-442.540,00	-441.947,00	-448.534,00	-454.538,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-406.070,77	-428.082,00	-442.540,00	-441.947,00	-448.534,00	-454.538,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-406.070,77	-428.082,00	-442.540,00	-441.947,00	-448.534,00	-454.538,00



Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-145.321,71	-155.376,00	-175.367,00	-176.916,00	-178.478,00	-180.057,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-242.579,65	-254.900,00	-267.900,00	-262.900,00	-267.900,00	-272.900,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.705,32	-16.825,00	-21.851,00	-21.877,00	-21.903,00	-21.930,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-411.606,68	-427.101,00	-465.118,00	-461.693,00	-468.281,00	-474.887,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-411.606,68	-427.101,00	-465.118,00	-461.693,00	-468.281,00	-474.887,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-16.915,39	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.915,39	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-16.915,39	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-428.522,07	-432.601,00	-470.618,00	-467.193,00	-473.781,00	-480.387,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-428.522,07	-432.601,00	-470.618,00	-467.193,00	-473.781,00	-480.387,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-428.522,07	-432.601,00	-470.618,00	-467.193,00	-473.781,00	-480.387,00

Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Zugänge EDV-Lizenzen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00
Gesamtsumme	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	-27.500,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	823.272,83	1.719.913,00	1.042.124,00	1.127.124,00	1.120.840,00	489.911,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	34.805,00					
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	220.405,36	1.185.224,00	515.000,00	600.000,00	629.795,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	568.062,47	534.689,00	527.124,00	527.124,00	491.045,00	489.911,00
03	+ Sonstige Transfererträge		492.378,00	492.378,00	492.378,00	492.378,00	
423101	Schuldendiensthilfe		492.378,00	492.378,00	492.378,00	492.378,00	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.650,06	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
441101	Mieten und Pachten	30.804,20	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.845,86	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.336,46	6.845,00	7.049,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	5.041,20	3.975,00	4.114,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	3.530,04	2.870,00	2.935,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	765,22					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130.356,30	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.135,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.660,16					



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	65.561,14					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	995.615,65	2.281.177,00	1.603.592,00	1.688.806,00	1.682.522,00	559.215,00
11	- Personalaufwendungen	-339.107,50	-411.852,00	-291.215,00	-291.543,00	-294.266,00	-297.018,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-105.766,75	-105.812,00	-51.382,00	-51.896,00	-52.415,00	-52.939,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-182.494,98	-236.819,00	-181.690,00	-181.401,00	-183.107,00	-184.829,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-14.209,68	-17.757,00	-15.282,00	-15.413,00	-15.545,00	-15.679,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.522,17	-51.268,00	-42.558,00	-42.527,00	-42.891,00	-43.260,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-113,92	-196,00	-303,00	-306,00	-308,00	-311,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.737,83	-3.353.418,00	-2.404.233,00	-2.505.400,00	-2.508.305,00	-1.317.955,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-565.971,48	-444.800,00	-238.100,00	-238.300,00	-208.000,00	-209.700,00
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	-244.894,84	-1.316.915,00	-572.200,00	-666.667,00	-699.772,00	
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)		-492.378,00	-492.378,00	-492.378,00	-492.378,00	
524101	Strom	-182.641,73	-210.280,00	-210.960,00	-212.860,00	-212.860,00	-212.860,00
524111	Gas	-175.670,81	-200.000,00	-200.300,00	-201.700,00	-201.800,00	-201.900,00
524121	Heizöl	-69.040,67	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
524131	Wasser	-44.885,95	-49.340,00	-49.740,00	-50.470,00	-50.470,00	-50.470,00
524141	Abwasser	-165.883,72	-189.180,00	-190.735,00	-192.950,00	-192.950,00	-192.950,00
524151	Fremdreinigung	-333.298,20	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00	-265.000,00



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524161	Abfallgebühren	-37.026,69	-35.185,00	-35.060,00	-35.215,00	-35.215,00	-35.215,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-58.030,20	-49.170,00	-48.640,00	-48.740,00	-48.740,00	-48.740,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-45,50	-970,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-1.578,65					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-75,16	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.694,23					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-951.443,82	-931.360,00	-911.093,00	-911.093,00	-860.400,00	-852.890,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-946.424,00	-926.797,00	-906.404,00	-906.404,00	-855.711,00	-848.201,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-3.049,00	-2.923,00	-3.049,00	-3.049,00	-3.049,00	-3.049,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00	-1.640,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-330,82					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.178,43	-116.730,00	-118.675,00	-121.675,00	-121.675,00	-121.675,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-678,30					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542201	Mieten und Pachten	-23.679,36	-25.220,00	-25.245,00	-25.275,00	-25.275,00	-25.275,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-175,86					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-13.090,00					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-7.187,36					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-163,80					

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543401	Telefon-, Internetgebühren	-500,38					
544101	Versicherungsbeiträge	-84.675,97	-90.920,00	-92.840,00	-95.810,00	-95.810,00	-95.810,00
544121	Grundsteuer	-4.027,40	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.306.467,58	-4.813.360,00	-3.725.216,00	-3.829.711,00	-3.784.646,00	-2.589.538,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.310.851,93	-2.532.183,00	-2.121.624,00	-2.140.905,00	-2.102.124,00	-2.030.323,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.310.851,93	-2.532.183,00	-2.121.624,00	-2.140.905,00	-2.102.124,00	-2.030.323,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.310.851,93	-2.532.183,00	-2.121.624,00	-2.140.905,00	-2.102.124,00	-2.030.323,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	185.447,12	392.692,00	349.227,00	351.100,00	351.820,00	352.105,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	185.447,12	392.692,00	349.227,00	351.100,00	351.820,00	352.105,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-410.882,39	-687.491,00	-647.424,00	-653.051,00	-658.739,00	-661.195,00


Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-410.882,39	-687.491,00	-647.424,00	-653.051,00	-658.739,00	-661.195,00
29	= Jahresergebnis	-2.536.287,20	-2.826.982,00	-2.419.821,00	-2.442.856,00	-2.409.043,00	-2.339.413,00



Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.249,36	1.185.224,00	515.000,00	600.000,00	629.795,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	492.378,00	492.378,00	492.378,00	492.378,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.125,52	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.900,98	6.845,00	7.049,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.944,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	298.220,85	1.687.097,00	1.017.077,00	1.102.291,00	1.132.086,00	9.913,00
10	- Personalauszahlungen	-338.806,50	-411.852,00	-291.215,00	-291.543,00	-294.266,00	-297.018,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.587,03	-3.353.418,00	-2.404.233,00	-2.505.400,00	-2.508.305,00	-1.317.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-130.157,43	-116.730,00	-118.675,00	-121.675,00	-121.675,00	-121.675,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.337.550,96	-3.882.000,00	-2.814.123,00	-2.918.618,00	-2.924.246,00	-1.736.648,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.039.330,11	-2.194.903,00	-1.797.046,00	-1.816.327,00	-1.792.160,00	-1.726.735,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.667,03	950.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.667,03	950.000,00	736.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-9.758,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-180.585,27	-950.000,00	-1.040.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.133,52	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-231.476,79	-965.000,00	-1.040.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-95.809,76	-15.000,00	-304.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-2.135.139,87	-2.209.903,00	-2.101.046,00	-2.216.327,00	-2.392.160,00	-1.726.735,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-2.135.139,87	-2.209.903,00	-2.101.046,00	-2.216.327,00	-2.392.160,00	-1.726.735,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-2.135.139,87	-2.209.903,00	-2.101.046,00	-2.216.327,00	-2.392.160,00	-1.726.735,00



Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Neubau Kita Dattenfeld	-304.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Einrichtung Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-304.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.045,54	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	1.023,54					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.536,83	85.605,00	95.310,00	95.610,00	95.310,00	95.310,00
441101	Mieten und Pachten	54.680,83	85.605,00	95.310,00	95.610,00	95.310,00	95.310,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	856,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	310,00	12.210,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	310,00	12.210,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	441.229,72	503.000,00	583.000,00	503.000,00	503.000,00	503.000,00
451101	Konzessionsabgaben	437.738,16	485.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Gr.d.st.u.Infrast.	3.491,56	18.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	498.122,09	600.837,00	678.332,00	598.632,00	598.332,00	598.332,00



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-23.313,05	-23.405,00	-23.773,00	-23.978,00	-24.185,00	-24.393,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.412,95	-18.198,00	-18.462,00	-18.621,00	-18.782,00	-18.944,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.418,86	-1.422,00	-1.443,00	-1.456,00	-1.468,00	-1.481,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.418,21	-3.718,00	-3.800,00	-3.833,00	-3.866,00	-3.899,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-63,03	-67,00	-68,00	-68,00	-69,00	-69,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.815,00					
524131	Wasser	-45,54					
524141	Abwasser	-2.750,64					
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-2.518,82					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-1.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.843,84	-6.300,00	-58.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-310,00					
542201	Mieten und Pachten	-5.431,14	-5.300,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Dienstleistungen	-500,00					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-50.000,00			
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-698,35		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00


Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544121	Grundsteuer	-1.904,35	-1.000,00	-2.100,00	-2.200,00	-2.300,00	-2.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.971,89	-29.705,00	-82.373,00	-32.678,00	-32.985,00	-33.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis	458.150,20	571.132,00	595.959,00	565.954,00	565.347,00	565.039,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	458.150,20	571.132,00	595.959,00	565.954,00	565.347,00	565.039,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	458.150,20	571.132,00	595.959,00	565.954,00	565.347,00	565.039,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	458.150,20	571.132,00	595.959,00	565.954,00	565.347,00	565.039,00



Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.597,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.467,29	85.605,00	95.310,00	95.610,00	95.310,00	95.310,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290,00	12.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	435.206,54	485.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00	483.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	491.561,42	582.815,00	578.310,00	578.610,00	578.310,00	578.310,00
10	- Personalauszahlungen	-23.313,05	-23.405,00	-23.773,00	-23.978,00	-24.185,00	-24.393,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.827,99	-6.300,00	-58.600,00	-8.700,00	-8.800,00	-8.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.437,22	-29.705,00	-82.373,00	-32.678,00	-32.985,00	-33.293,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	456.124,20	553.110,00	495.937,00	545.932,00	545.325,00	545.017,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-3.749,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.749,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.250,23	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	457.374,43	553.110,00	575.937,00	545.932,00	545.325,00	545.017,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	457.374,43	553.110,00	575.937,00	545.932,00	545.325,00	545.017,00

**Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	457.374,43	553.110,00	575.937,00	545.932,00	545.325,00	545.017,00



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

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.245,92	145.905,00	125.203,00	123.496,00	120.449,00	100.440,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	20.732,19	20.400,00				
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	131.513,73	106.145,00	107.453,00	104.796,00	101.949,00	82.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	209,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge			300,00	1.150,00	300,00	8.500,00
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.			300,00	1.150,00	300,00	8.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.016,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	30.016,93	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	182.472,25	198.505,00	178.103,00	177.246,00	173.349,00	161.540,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-1.388.417,41	-1.453.513,00	-1.374.185,00	-1.386.061,00	-1.398.055,00	-1.410.170,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.087.151,65	-1.125.189,00	-1.052.737,00	-1.061.857,00	-1.071.068,00	-1.080.372,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-83.709,05	-85.580,00	-83.700,00	-84.417,00	-85.141,00	-85.872,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-216.554,12	-241.985,00	-237.216,00	-239.251,00	-241.305,00	-243.380,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.002,59	-759,00	-532,00	-536,00	-541,00	-546,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.508,03	-168.300,00	-162.030,00	-163.580,00	-162.580,00	-162.100,00
524161	Abfallgebühren	-1.929,82	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-95.967,32	-102.260,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-32.708,28	-38.180,00	-38.280,00	-38.880,00	-38.080,00	-38.580,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-2.500,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-19.777,73	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.124,88	-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-103.098,00	-96.122,00	-83.965,00	-81.308,00	-78.462,00	-60.312,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-103.098,00	-96.122,00	-83.965,00	-81.308,00	-78.462,00	-60.312,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.201,11	-38.424,00	-39.110,00	-40.361,00	-41.314,00	-41.644,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.768,96	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.959,12	-1.980,00	-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.060,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-762,31					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.804,06					
544101	Versicherungsbeiträge	-2.806,26					
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-22.476,06	-26.586,00	-27.237,00	-28.433,00	-29.171,00	-29.576,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-3.624,34	-3.958,00	-3.873,00	-3.908,00	-4.103,00	-4.008,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.684.224,55	-1.756.359,00	-1.659.290,00	-1.671.310,00	-1.680.411,00	-1.674.226,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.501.752,30	-1.557.854,00	-1.481.187,00	-1.494.064,00	-1.507.062,00	-1.512.686,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.501.752,30	-1.557.854,00	-1.481.187,00	-1.494.064,00	-1.507.062,00	-1.512.686,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.501.752,30	-1.557.854,00	-1.481.187,00	-1.494.064,00	-1.507.062,00	-1.512.686,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.471.735,37	1.572.854,00	1.481.187,00	1.494.064,00	1.507.062,00	1.512.686,00



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.471.735,37	1.572.854,00	1.481.187,00	1.494.064,00	1.507.062,00	1.512.686,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-30.016,93	15.000,00				

**Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.498,43	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	209,40	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.359,83	23.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
10	- Personalauszahlungen	-1.388.417,41	-1.453.513,00	-1.374.185,00	-1.386.061,00	-1.398.055,00	-1.410.170,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.308,70	-148.940,00	-144.280,00	-144.880,00	-144.080,00	-144.580,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.280,11	-38.424,00	-39.110,00	-40.361,00	-41.314,00	-41.644,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.565.006,22	-1.640.877,00	-1.557.575,00	-1.571.302,00	-1.583.449,00	-1.596.394,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.530.646,39	-1.617.877,00	-1.554.975,00	-1.568.702,00	-1.580.849,00	-1.593.794,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	300,00	1.150,00	300,00	8.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	156,00	19.360,00	18.050,00	19.850,00	18.800,00	26.020,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.971,57	-102.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-263.520,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.971,57	-102.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-263.520,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-25.815,57	-83.000,00	-37.700,00	-121.850,00	-74.400,00	-237.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.556.461,96	-1.700.877,00	-1.592.675,00	-1.690.552,00	-1.655.249,00	-1.831.294,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.556.461,96	-1.700.877,00	-1.592.675,00	-1.690.552,00	-1.655.249,00	-1.831.294,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.556.461,96	-1.700.877,00	-1.592.675,00	-1.690.552,00	-1.655.249,00	-1.831.294,00



Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung LKW, 7,5 t	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
Transporter groß	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Häcksler (Anhänger)	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00
Tandemtieflader	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kleintraktor mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	-41.000,00	0,00
Gesamtsumme	-55.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-263.520,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00					
431101	Verwaltungsgebühren	33,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.148,31					
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	2.148,31					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.181,31					
11	- Personalaufwendungen	-202.014,56	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-102.066,80	-122.465,00	-145.538,00	-139.024,00	-124.317,00	-125.560,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.469,67	-82.398,00	-80.980,00	-81.675,00	-82.376,00	-83.085,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.040,88	-6.443,00	-6.337,00	-6.391,00	-6.446,00	-6.501,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.337,21	-17.409,00	-17.217,00	-17.365,00	-17.514,00	-17.665,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-100,00	-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	-27.512,17					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-335,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.390,48					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-449,84					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-25.336,85					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-229.526,73	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.345,42	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.345,42	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
23	Außerordentliche Erträge						



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-227.345,42	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-227.345,42	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00



Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	1.004,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.913,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-202.014,56	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.900,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-203.914,79	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-195.963,92	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-195.963,92	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-195.963,92	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-196.163,92	-228.822,00	-250.180,00	-244.564,00	-230.763,00	-232.922,00



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00					
431101	Verwaltungsgebühren	180,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.947,41					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	1.947,41					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	148.963,32	107.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
456201	Säumniszuschläge	48.423,27	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	48.437,48	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
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	7.130,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456301	Ertr.a.d. Inanspruchn.v.Gewährvertr. u.Bürgschaft.			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	402,17					
458202	Auflösung der Wertberichtigung	44.570,23					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,17					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	151.090,73	107.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
11	- Personalaufwendungen	-441.776,01	-400.836,00	-423.725,00	-427.363,00	-431.037,00	-434.749,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-185,84					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-343.886,02	-283.401,00	-313.378,00	-316.069,00	-318.787,00	-321.532,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-28.337,02	-22.520,00	-28.918,00	-29.166,00	-29.416,00	-29.670,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68.896,66	-94.119,00	-81.117,00	-81.813,00	-82.516,00	-83.227,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-470,47	-796,00	-312,00	-315,00	-318,00	-320,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-216.985,23	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-119,00					
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.285,65					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-18.000,00	-19.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-19.000,00	-19.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-707,67					
543402	Kontoführungsgebühren	-6.698,28	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-17.725,43					
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-172.446,70					



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-2,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-658.761,24	-425.836,00	-458.725,00	-462.363,00	-456.037,00	-459.749,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-507.670,51	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
19	+ Finanzerträge	21,24					
461401	Zinserträge vom sonst. öffentlichen Bereich	21,24					
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis	21,24					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-507.649,27	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-507.649,27	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-507.649,27	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00



Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.947,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.719,96	107.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	21,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.868,61	107.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
10	- Personalauszahlungen	-441.776,01	-400.836,00	-423.725,00	-427.363,00	-431.037,00	-434.749,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-22.446,12	-25.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-25.000,00	-25.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-464.222,13	-425.836,00	-458.725,00	-462.363,00	-456.037,00	-459.749,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-408.353,52	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-408.353,52	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-408.353,52	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-254,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-408.607,67	-318.836,00	-339.725,00	-343.363,00	-337.037,00	-340.749,00



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.776,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	3.500,00					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.543,26	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
431101	Verwaltungsgebühren	13.543,26	15.455,00	15.609,00	15.765,00	15.923,00	16.082,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		824,00	832,00	841,00	849,00	858,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.486,49	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	1.039,80					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	649,65	1.442,00	1.457,00	1.471,00	1.486,00	1.501,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,04	1.855,00	1.873,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.077,95	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	15.017,95	18.618,00	18.624,00	18.631,00	18.637,00	18.643,00
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen		3.606,00	3.642,00	3.679,00	3.715,00	3.752,00
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	60,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	35.883,70	48.258,00	48.557,00	48.861,00	49.166,00	49.475,00
11	- Personalaufwendungen	-166.739,90	-183.766,00	-174.114,00	-175.646,00	-177.195,00	-178.758,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-15.615,96	-12.549,00	-27.247,00	-27.519,00	-27.795,00	-28.073,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-117.710,12	-131.957,00	-114.605,00	-115.588,00	-116.581,00	-117.584,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.792,24	-10.343,00	-8.960,00	-9.036,00	-9.114,00	-9.192,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.283,56	-28.706,00	-23.091,00	-23.290,00	-23.490,00	-23.692,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-338,02	-211,00	-211,00	-213,00	-215,00	-217,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.102,45	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
524101	Strom	-285,00					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.817,45	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00	-490,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00	-238,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.709,27	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-1.165,64	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.403,72					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.263,67					
543901	Geschäftsaufwendungen	-596,64					

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-4.089,60	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-190,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.041,62	-205.306,00	-195.654,00	-197.186,00	-198.735,00	-200.298,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-153.157,92	-157.048,00	-147.097,00	-148.325,00	-149.569,00	-150.823,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-153.157,92	-157.048,00	-147.097,00	-148.325,00	-149.569,00	-150.823,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-153.157,92	-157.048,00	-147.097,00	-148.325,00	-149.569,00	-150.823,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-790,49	-4.562,00	-4.295,00	-4.333,00	-4.370,00	-4.386,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-790,49	-4.562,00	-4.295,00	-4.333,00	-4.370,00	-4.386,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-153.948,41	-161.610,00	-151.392,00	-152.658,00	-153.939,00	-155.209,00



Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.977,26	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.085,36	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.814,50	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.377,12	47.982,00	48.281,00	48.585,00	48.890,00	49.199,00
10	- Personalauszahlungen	-166.739,90	-183.766,00	-174.114,00	-175.646,00	-177.195,00	-178.758,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.312,97	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.774,58	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-186.827,45	-204.816,00	-195.164,00	-196.696,00	-198.245,00	-199.808,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-150.450,33	-156.834,00	-146.883,00	-148.111,00	-149.355,00	-150.609,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.570,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.570,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-150.450,33	-161.834,00	-146.883,00	-148.111,00	-149.355,00	-150.609,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-150.450,33	-161.834,00	-146.883,00	-148.111,00	-149.355,00	-150.609,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-150.450,33	-161.834,00	-146.883,00	-148.111,00	-149.355,00	-150.609,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.764,66	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
431101	Verwaltungsgebühren	106.764,66	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
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,50					
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	173,50					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	257,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	257,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	107.195,16	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00
11	- Personalaufwendungen	-181.738,65	-153.107,00	-205.332,00	-207.149,00	-208.986,00	-210.840,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-69.436,02	-39.452,00	-40.451,00	-40.855,00	-41.264,00	-41.676,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.698,47	-87.640,00	-126.959,00	-128.047,00	-129.147,00	-130.257,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.782,83	-6.866,00	-9.958,00	-10.043,00	-10.129,00	-10.216,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.745,78	-19.125,00	-27.940,00	-28.179,00	-28.421,00	-28.666,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-75,55	-24,00	-24,00	-25,00	-25,00	-25,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.313,68	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.039,05					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-60.274,63	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.718,31					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-270,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.316,76					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-131,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-246.770,64	-224.609,00	-277.550,00	-280.089,00	-282.655,00	-285.246,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.575,48	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.575,48	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-139.575,48	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-139.575,48	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00



Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.146,62	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.413,13	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00
10	- Personalauszahlungen	-181.738,65	-153.107,00	-205.332,00	-207.149,00	-208.986,00	-210.840,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.902,27	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.495,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-247.136,10	-224.609,00	-277.550,00	-280.089,00	-282.655,00	-285.246,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-139.722,97	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-139.722,97	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-139.722,97	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-139.722,97	-87.756,00	-139.336,00	-140.501,00	-141.678,00	-142.867,00



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.003,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	16.003,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.681,00	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	17.684,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	- Personalaufwendungen	-123.157,48	-99.382,00	-100.962,00	-101.831,00	-102.706,00	-103.593,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-23.656,04					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-77.878,92	-76.540,00	-77.662,00	-78.330,00	-79.004,00	-79.685,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.980,09	-5.995,00	-6.083,00	-6.136,00	-6.188,00	-6.242,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.466,38	-16.689,00	-17.058,00	-17.204,00	-17.352,00	-17.502,00

Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-176,05	-158,00	-159,00	-161,00	-162,00	-164,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834,27	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.834,27	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.550,28					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-820,00					
542992	Lizenzen und Konzessionen	-619,91					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.110,37					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-127.542,03	-101.682,00	-103.262,00	-104.131,00	-105.006,00	-105.893,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.858,03	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.858,03	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
23	Außerordentliche Erträge						



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-109.858,03	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-109.858,03	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00

Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.003,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.680,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.683,99	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
10	- Personalauszahlungen	-123.157,48	-99.382,00	-100.962,00	-101.831,00	-102.706,00	-103.593,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.834,27	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-127.542,03	-101.682,00	-103.262,00	-104.131,00	-105.006,00	-105.893,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-109.858,04	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-109.858,04	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-109.858,04	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-109.858,04	-81.282,00	-82.862,00	-83.231,00	-84.106,00	-84.993,00



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.028,22	100.521,00	120.622,00	120.674,00	120.727,00	120.780,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	205,20					
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis		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.		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	108.823,02	50.369,00	70.419,00	70.419,00	70.419,00	70.419,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.918,88	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
431101	Verwaltungsgebühren	44,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.874,88					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.749,29	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	2.749,29	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.665,93		17.000,00			
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	11.999,00		17.000,00			
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	3.666,93					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	134.362,32	124.733,00	162.076,00	145.373,00	145.672,00	145.976,00
11	- Personalaufwendungen	-12.145,74	-70.000,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.145,74					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-70.000,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109.879,66	-106.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-166,31					
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-2.688,21	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-33.489,95	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-22.551,95	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
527903	Pflege Software			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-44.573,02	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-508,45					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.901,77					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.599,00	-69.018,00	-72.661,00	-72.661,00	-72.661,00	-72.661,00
571130	AfA auf Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge	-88.864,00	-67.283,00	-70.926,00	-70.926,00	-70.926,00	-70.926,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00	-1.735,00



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.386,51	-74.945,00	-75.320,00	-75.703,00	-76.093,00	-76.490,00
541101	Reisekosten	-99,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-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	-49.004,71	-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
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-12,53					
543101	Bürobedarf	-204,23	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-658,36	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-5.190,14					
544101	Versicherungsbeiträge	-19.483,45	-18.745,00	-19.120,00	-19.503,00	-19.893,00	-20.290,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.013,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-7.907,54	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-298.010,91	-319.963,00	-257.981,00	-258.364,00	-258.754,00	-259.151,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.648,59	-195.230,00	-95.905,00	-112.991,00	-113.082,00	-113.175,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.648,59	-195.230,00	-95.905,00	-112.991,00	-113.082,00	-113.175,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.648,59	-195.230,00	-95.905,00	-112.991,00	-113.082,00	-113.175,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.006,08	-629,00	-592,00	-598,00	-603,00	-605,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.006,08	-629,00	-592,00	-598,00	-603,00	-605,00
29	= Jahresergebnis	-164.654,67	-195.859,00	-96.497,00	-113.589,00	-113.685,00	-113.780,00



Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	5.152,00	5.203,00	5.255,00	5.308,00	5.361,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.450,35	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.749,29	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.666,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.071,77	29.364,00	29.657,00	29.954,00	30.253,00	30.557,00
10	- Personalauszahlungen	-12.145,74	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.939,77	-61.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-86.383,21	-74.945,00	-75.320,00	-75.703,00	-76.093,00	-76.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.468,72	-205.945,00	-140.320,00	-140.703,00	-141.093,00	-141.490,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-148.396,95	-176.581,00	-110.663,00	-110.749,00	-110.840,00	-110.933,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.847,47	117.058,00	117.748,00	118.446,00	119.150,00	119.862,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	74.999,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	160.846,47	122.058,00	134.748,00	118.446,00	119.150,00	119.862,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-85.589,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-111.723,00	-190.000,00	-360.000,00	-100.000,00	-350.000,00	-80.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-371.434,43	-455.000,00	-290.000,00	-170.000,00	-45.000,00	-45.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-568.746,63	-645.000,00	-650.000,00	-270.000,00	-395.000,00	-125.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-407.900,16	-522.942,00	-515.252,00	-151.554,00	-275.850,00	-5.138,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-556.297,11	-699.523,00	-625.915,00	-262.303,00	-386.690,00	-116.071,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-556.297,11	-699.523,00	-625.915,00	-262.303,00	-386.690,00	-116.071,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-556.297,11	-699.523,00	-625.915,00	-262.303,00	-386.690,00	-116.071,00



Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-47.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Sirenen	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld	0,00	-100.000,00	-350.000,00	0,00	0,00
Beschaffung MTF Löschzug Herchen	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ELW 1 Löschzug Dattenfeld	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	69.748,00	70.446,00	71.150,00	71.862,00	0,00
Gesamtsumme	-577.252,00	-196.554,00	-320.850,00	-50.138,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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		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		26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
11	- Personalaufwendungen	-5.480,24	-5.860,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.480,24	-5.860,00				

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,99	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-575,99	-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
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-13.500,00		-6.750,00	-13.500,00	
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-13.500,00		-6.750,00	-13.500,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.092,23	-32.496,00	-136,00	-13.386,00	-26.636,00	-136,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.092,23	-6.396,00	-36,00	-286,00	-20.036,00	-36,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.092,23	-6.396,00	-36,00	-286,00	-20.036,00	-36,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.092,23	-6.396,00	-36,00	-286,00	-20.036,00	-36,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.940,30	-472,00	-444,00	-448,00	-452,00	-454,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.940,30	-472,00	-444,00	-448,00	-452,00	-454,00
29	= Jahresergebnis	-8.032,53	-6.868,00	-480,00	-734,00	-20.488,00	-490,00



Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	100,00
10	- Personalauszahlungen	-5.480,24	-5.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-575,99	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-13.500,00	0,00	-6.750,00	-13.500,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.056,23	-32.460,00	-100,00	-13.350,00	-26.600,00	-100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-6.056,23	-6.360,00	0,00	-250,00	-20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-6.056,23	-6.360,00	0,00	-250,00	-20.000,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-6.056,23	-6.360,00	0,00	-250,00	-20.000,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-6.056,23	-6.360,00	0,00	-250,00	-20.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.884,97	266.710,00	301.844,00	301.844,00	301.844,00	301.844,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	174.386,02	173.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	40.500,00	35.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	4.800,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	3.948,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	31.250,95	6.710,00	30.844,00	30.844,00	30.844,00	30.844,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.415,00	63.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	1.415,00	63.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.817,59	112.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	162.921,53	112.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	67.896,06		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	487.117,56	441.710,00	547.844,00	547.844,00	547.844,00	547.844,00
11	- Personalaufwendungen	-120.817,35	-115.557,00	-124.311,00	-121.294,00	-121.959,00	-123.006,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.335,52	-4.476,00	-4.416,00	-372,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-91.297,23	-85.988,00	-92.681,00	-93.475,00	-94.277,00	-95.087,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.049,62	-6.737,00	-7.265,00	-7.327,00	-7.390,00	-7.453,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.041,29	-18.294,00	-19.811,00	-19.981,00	-20.152,00	-20.325,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-93,69	-62,00	-138,00	-139,00	-140,00	-141,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-489.109,81	-472.300,00	-558.900,00	-558.900,00	-558.900,00	-558.900,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-353.574,42	-384.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00	-405.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.436,41	-7.700,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00	-9.200,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.389,67	-14.100,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00	-13.900,00
527902	Wartung Hardware	-454,83					
527903	Pflege Software	-114,24					
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-20.934,97	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
528110	Mittagsverpflegung	-62.979,13		-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-23.396,65	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-13.745,49	-7.500,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00	-11.800,00



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-84,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.028,30	-5.840,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00	-6.703,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-448,00	-448,00	-448,00	-448,00	-448,00	-448,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.188,00	-732,00	-1.188,00	-1.188,00	-1.188,00	-1.188,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.660,00	-4.660,00	-5.067,00	-5.067,00	-5.067,00	-5.067,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-732,30					
15	- Transferaufwendungen	-3.948,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.948,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.639,09	-52.767,00	-53.147,00	-53.851,00	-54.575,00	-55.312,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-231,00					
542201	Mieten und Pachten	-3.475,60	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.631,80	-2.671,00	-360,00	-360,00	-365,00	-370,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-267,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-513,40					
543101	Bürobedarf	-9.581,80	-7.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.899,04	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543301	Porto	-880,05	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-7.014,34					
544101	Versicherungsbeiträge	-34.882,53	-34.536,00	-35.227,00	-35.931,00	-36.650,00	-37.382,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-210,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.134,33					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.918,20					

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-684.542,55	-646.464,00	-743.061,00	-740.748,00	-742.137,00	-743.921,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.424,99	-204.754,00	-195.217,00	-192.904,00	-194.293,00	-196.077,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.424,99	-204.754,00	-195.217,00	-192.904,00	-194.293,00	-196.077,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-197.424,99	-204.754,00	-195.217,00	-192.904,00	-194.293,00	-196.077,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.204,81	-30.522,00	-30.054,00	-30.120,00	-30.186,00	-30.216,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.204,81	-30.522,00	-30.054,00	-30.120,00	-30.186,00	-30.216,00
29	= Jahresergebnis	-213.629,80	-235.276,00	-225.271,00	-223.024,00	-224.479,00	-226.293,00



Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.723,19	208.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00	219.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.764,74	63.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	219.801,62	112.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00	198.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	438.289,55	383.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
10	- Personalauszahlungen	-120.817,35	-115.557,00	-124.311,00	-121.294,00	-121.959,00	-123.006,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-522.999,60	-420.300,00	-506.900,00	-506.900,00	-506.900,00	-506.900,00
14	- Transferauszahlungen	-3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-60.247,00	-52.767,00	-53.147,00	-53.851,00	-54.575,00	-55.312,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-708.011,95	-588.624,00	-684.358,00	-682.045,00	-683.434,00	-685.218,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-269.722,40	-205.624,00	-219.358,00	-217.045,00	-218.434,00	-220.218,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.845,02	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.845,02	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-6.845,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.619,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.464,82	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-294.342,20	-205.624,00	-219.358,00	-217.045,00	-218.434,00	-220.218,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-294.342,20	-205.624,00	-219.358,00	-217.045,00	-218.434,00	-220.218,00

**Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-294.342,20	-205.624,00	-219.358,00	-217.045,00	-218.434,00	-220.218,00



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



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.742,30	10.500,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	22.500,00	7.500,00				
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		3.000,00				
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	242,30					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		200,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	22.742,30	10.700,00				
11	- Personalaufwendungen	-211.773,37	-104.172,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.335,52	-2.238,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-162.518,24	-78.840,00				



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-12.457,26	-6.167,50				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.345,94	-16.887,50				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-116,41	-39,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.479,18	-5.750,00				
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-659,68	-750,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-505,48	-1.000,00				
527902	Wartung Hardware	-139,94					
527903	Pflege Software	-59,52					
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.363,99	-500,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-242,30	-3.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-508,27	-500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		-50,00				
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-50,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.966,41	-12.132,00				
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-22.500,00	-7.500,00				
542201	Mieten und Pachten	-906,36	-200,00				
543101	Bürobedarf	-327,22	-200,00				



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-127,30	-200,00				
543301	Porto	-1,60	-200,00				
543401	Telefon-, Internetgebühren	-5.867,74					
544101	Versicherungsbeiträge	-5.661,69	-3.632,00				
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-574,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-251.218,96	-122.104,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-228.476,66	-111.404,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-228.476,66	-111.404,00				
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-228.476,66	-111.404,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner		-1.101,00	-1.037,00	-1.046,00	-1.055,00	-1.059,00

Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.101,00	-1.037,00	-1.046,00	-1.055,00	-1.059,00
29	= Jahresergebnis	-228.476,66	-112.505,00	-1.037,00	-1.046,00	-1.055,00	-1.059,00

Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.734,75	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-211.773,37	-104.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.427,34	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.254,88	-12.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-267.455,59	-119.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-244.720,84	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-475,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-475,98	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-245.196,82	-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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-245.196,82	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-245.196,82	-111.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	4.000,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	3.350,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		4.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		150,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		150,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.350,00	4.150,00				
11	- Personalaufwendungen	-107.774,55	-53.025,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.335,52	-2.238,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-80.967,28	-39.198,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.270,22	-3.080,00				



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.115,01	-8.485,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-86,52	-24,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.659,07	-8.300,00				
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.290,05	-800,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.208,52	-2.200,00				
527902	Wartung Hardware	-268,90					
527903	Pflege Software	-114,24					
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.715,60	-500,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA		-4.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-61,76	-800,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.881,88	-13.964,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-3.350,00					
542201	Mieten und Pachten	-898,04	-600,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-280,00	-200,00				
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-300,00				
543101	Bürobedarf	-2.768,40	-300,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-60,30	-300,00				

Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543301	Porto	-446,90					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.663,18					
544101	Versicherungsbeiträge	-19.415,06	-12.234,00				
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-30,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-151.315,50	-75.289,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.965,50	-71.139,00				
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.965,50	-71.139,00				
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-147.965,50	-71.139,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.573,00	-1.481,00	-1.494,00	-1.507,00	-1.513,00


Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.573,00	-1.481,00	-1.494,00	-1.507,00	-1.513,00
29	= Jahresergebnis	-147.965,50	-72.712,00	-1.481,00	-1.494,00	-1.507,00	-1.513,00



Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.350,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.774,55	-53.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.140,62	-4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-37.255,40	-13.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.170,57	-71.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-152.820,57	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-711,62	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-711,62	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-711,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-153.532,19	-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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-153.532,19	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-153.532,19	-71.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-13.466,08					
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-200.762,68	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner						

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-214.228,76	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00


Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-191.601,45	-120.000,00	-232.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.664,49	57.137,00	94.933,00	92.671,00	92.671,00	89.635,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.376,60					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	55.287,89	17.137,00	54.933,00	52.671,00	52.671,00	49.635,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.229,62	73.000,00	73.600,00	74.300,00	74.900,00	75.500,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	237,40					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	74.992,22	73.000,00	73.600,00	74.300,00	74.900,00	75.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	132.894,11	130.137,00	168.533,00	166.971,00	167.571,00	165.135,00
11	- Personalaufwendungen		-157.197,00	-314.084,00	-308.614,00	-310.515,00	-313.188,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte		-4.476,00	-8.832,00	-744,00		



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-118.038,00	-235.411,00	-237.431,00	-239.471,00	-241.531,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-9.247,50	-18.459,00	-18.617,00	-18.777,00	-18.939,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-25.372,50	-51.258,00	-51.698,00	-52.142,00	-52.591,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-63,00	-124,00	-124,00	-125,00	-127,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.143,71	-107.900,00	-115.400,00	-119.300,00	-127.200,00	-127.200,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-484,30	-16.900,00	-18.500,00	-20.000,00	-24.000,00	-24.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.079,48	-38.000,00	-42.000,00	-43.500,00	-46.500,00	-46.500,00
527902	Wartung Hardware	-382,40					
527903	Pflege Software	-1.514,32		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-15.894,73	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-26.418,80	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-5.320,38	-8.000,00	-8.900,00	-9.800,00	-10.700,00	-10.700,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49,30					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-30.590,09	-22.813,00	-23.947,00	-21.685,00	-21.685,00	-18.649,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-11.917,00	-11.917,00	-12.170,00	-12.170,00	-12.170,00	-12.170,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-11.433,00	-10.896,00	-11.777,00	-9.515,00	-9.515,00	-6.479,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.240,09					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.631,28	-38.853,00	-56.178,00	-62.545,00	-58.931,00	-59.875,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-474,81					
542201	Mieten und Pachten	-40,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-844,00	-213,00	-215,00	-217,00	-219,00	-222,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-453,39	-2.000,00	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-466,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543101	Bürobedarf	-9.852,09	-4.200,00	-4.620,00	-4.980,00	-5.340,00	-5.340,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-509,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543301	Porto	-1.498,55	-1.300,00	-1.450,00	-1.550,00	-1.650,00	-1.650,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.206,46					
544101	Versicherungsbeiträge	-18.861,56	-28.510,00	-45.263,00	-46.168,00	-47.092,00	-48.033,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-394,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-157.365,08	-326.763,00	-509.609,00	-512.144,00	-518.331,00	-518.912,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.470,97	-196.626,00	-341.076,00	-345.173,00	-350.760,00	-353.777,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.470,97	-196.626,00	-341.076,00	-345.173,00	-350.760,00	-353.777,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.470,97	-196.626,00	-341.076,00	-345.173,00	-350.760,00	-353.777,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.636,47	-11.601,00	-11.707,00	-11.716,00	-11.725,00	-11.729,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.636,47	-11.601,00	-11.707,00	-11.716,00	-11.725,00	-11.729,00
29	= Jahresergebnis	-30.107,44	-208.227,00	-352.783,00	-356.889,00	-362.485,00	-365.506,00



Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.574,12	73.000,00	73.600,00	74.300,00	74.900,00	75.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.950,72	73.000,00	73.600,00	74.300,00	74.900,00	75.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-157.197,00	-314.084,00	-308.614,00	-310.515,00	-313.188,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.420,59	-67.900,00	-75.400,00	-79.300,00	-87.200,00	-87.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.203,39	-38.853,00	-56.178,00	-62.545,00	-58.931,00	-59.875,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-100.623,98	-263.950,00	-445.662,00	-450.459,00	-456.646,00	-460.263,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-19.673,26	-190.950,00	-372.062,00	-376.159,00	-381.746,00	-384.763,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.741,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.741,56	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.978,77	-112.625,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.978,77	-112.625,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-68.237,21	-72.625,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-87.910,47	-263.575,00	-397.062,00	-401.159,00	-406.746,00	-409.763,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-87.910,47	-263.575,00	-397.062,00	-401.159,00	-406.746,00	-409.763,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-87.910,47	-263.575,00	-397.062,00	-401.159,00	-406.746,00	-409.763,00



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



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.131,77	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.609,27	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	1.522,50					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.390,68	95.800,00	77.000,00	76.000,00	75.000,00	70.000,00
448101	Erstattungen vom Land	33.406,79	45.800,00	23.000,00	20.000,00	17.000,00	10.000,00
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	44.983,89					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen		50.000,00	54.000,00	56.000,00	58.000,00	60.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.522,45	102.300,00	85.000,00	84.000,00	83.000,00	78.000,00
11	- Personalaufwendungen	-13.006,57	-56.903,00	-13.247,00	-1.115,00		

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-13.006,57	-13.429,00	-13.247,00	-1.115,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-33.613,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-2.627,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-7.234,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-787.377,86	-900.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-95,90	-900,00				
527102	Beförderungskosten	-786.345,83	-900.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-936,13					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.862,39	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-5.862,39	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-468,53	-190,00	-194,00	-198,00	-202,00	-206,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-172,62					
544101	Versicherungsbeiträge		-190,00	-194,00	-198,00	-202,00	-206,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-806.715,35	-962.993,00	-871.441,00	-859.313,00	-858.202,00	-858.206,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-721.192,90	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-721.192,90	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-721.192,90	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-1.573,00	-1.481,00	-1.494,00	-1.507,00	-1.513,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-1.573,00	-1.481,00	-1.494,00	-1.507,00	-1.513,00
29	= Jahresergebnis	-725.420,23	-862.266,00	-787.922,00	-776.807,00	-776.709,00	-781.719,00

Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.327,39	6.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73.348,81	95.800,00	77.000,00	76.000,00	75.000,00	70.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.676,20	102.300,00	85.000,00	84.000,00	83.000,00	78.000,00
10	- Personalauszahlungen	-13.006,57	-56.903,00	-13.247,00	-1.115,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-686.439,33	-900.900,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00	-850.000,00
14	- Transferauszahlungen	-5.862,39	-5.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-372,62	-190,00	-194,00	-198,00	-202,00	-206,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-705.680,91	-962.993,00	-871.441,00	-859.313,00	-858.202,00	-858.206,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-625.004,71	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-625.004,71	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-625.004,71	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-625.004,71	-860.693,00	-786.441,00	-775.313,00	-775.202,00	-780.206,00

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

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-10.932,30	-10.955,00	-10.861,00	-10.953,00	-11.048,00	-11.144,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.607,17	-8.479,00	-8.379,00	-8.451,00	-8.524,00	-8.598,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-661,50	-663,00	-656,00	-661,00	-667,00	-673,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.636,65	-1.786,00	-1.800,00	-1.815,00	-1.831,00	-1.847,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-26,98	-27,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
12	- Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-67.183,14	-73.835,00	-74.835,00	-74.835,00	-74.835,00	-74.835,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00
539104	VHS-Umlage	-63.348,14	-70.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.310,59					
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-700,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-610,59					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.426,03	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.426,03	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.426,03	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						


Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-79.426,03	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.161,79	-787,00	-740,00	-747,00	-753,00	-757,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.161,79	-787,00	-740,00	-747,00	-753,00	-757,00
29	= Jahresergebnis	-80.587,82	-85.577,00	-86.436,00	-86.535,00	-86.636,00	-86.736,00



Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.932,30	-10.955,00	-10.861,00	-10.953,00	-11.048,00	-11.144,00
14	- Transferauszahlungen	-67.183,14	-73.835,00	-74.835,00	-74.835,00	-74.835,00	-74.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-907,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.022,98	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-79.022,98	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-79.022,98	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-79.022,98	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-79.022,98	-84.790,00	-85.696,00	-85.788,00	-85.883,00	-85.979,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.979,54	2.598.000,00	865.000,00	865.000,00	715.000,00	715.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	2.694.979,54	2.598.000,00	865.000,00	865.000,00	715.000,00	715.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	49.753,74	15.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	49.753,74	15.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312,91					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	1.312,91					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.746.046,19	2.613.000,00	885.000,00	878.000,00	728.000,00	728.000,00
11	- Personalaufwendungen	-174.449,30	-161.258,00	-123.066,00	-124.171,00	-125.286,00	-126.414,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-47.657,63	-30.988,00	-31.917,00	-32.236,00	-32.558,00	-32.884,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-107.337,90	-101.364,00	-71.028,00	-71.641,00	-72.259,00	-72.884,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.616,97	-7.935,00	-5.571,00	-5.619,00	-5.667,00	-5.716,00



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.705,42	-20.839,00	-14.419,00	-14.543,00	-14.669,00	-14.796,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-131,38	-132,00	-131,00	-132,00	-133,00	-134,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.932,40	-6.000,00				
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.932,40	-6.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-1.847.671,62	-1.749.400,00	-880.000,00	-880.000,00	-830.000,00	-830.000,00
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-1.847.671,62	-1.749.400,00	-880.000,00	-880.000,00	-830.000,00	-830.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.050,51					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.258,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.362,89					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.429,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.039.103,83	-1.916.658,00	-1.003.066,00	-1.004.171,00	-955.286,00	-956.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis	706.942,36	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	706.942,36	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	706.942,36	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	706.942,36	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00



Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.694.979,54	2.598.000,00	865.000,00	865.000,00	715.000,00	715.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	35.561,04	15.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731.853,49	2.613.000,00	885.000,00	878.000,00	728.000,00	728.000,00
10	- Personalauszahlungen	-174.449,30	-161.258,00	-123.066,00	-124.171,00	-125.286,00	-126.414,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.456,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-2.010.904,69	-1.749.400,00	-880.000,00	-880.000,00	-830.000,00	-830.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.209,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.203.019,00	-1.916.658,00	-1.003.066,00	-1.004.171,00	-955.286,00	-956.414,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	528.834,49	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	528.834,49	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	528.834,49	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-25.599,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	503.235,46	696.342,00	-118.066,00	-126.171,00	-227.286,00	-228.414,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.179,35	2.903,00	2.903,00	500,00	500,00	500,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	5.776,35					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	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	8.179,35	2.903,00	2.903,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen	-115.022,84	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-26.157,27	-20.080,00	-20.482,00	-20.687,00	-20.894,00	-21.102,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-69.886,59	-72.415,00	-78.833,00	-79.512,00	-80.198,00	-80.890,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.411,91	-5.649,00	-6.161,00	-6.214,00	-6.268,00	-6.322,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.335,70	-14.540,00	-15.375,00	-15.508,00	-15.642,00	-15.777,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-231,37	-144,00	-177,00	-179,00	-180,00	-182,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.723,40					
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-5.644,67					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.078,73					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
15	- Transferaufwendungen	-9.526,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-9.526,03	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.176,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.851,27	-115.731,00	-123.931,00	-122.600,00	-123.682,00	-124.773,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-130.671,92	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-130.671,92	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-130.671,92	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.682,88	-944,00	-889,00	-896,00	-904,00	-908,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.682,88	-944,00	-889,00	-896,00	-904,00	-908,00
29	= Jahresergebnis	-133.354,80	-113.772,00	-121.917,00	-122.996,00	-124.086,00	-125.181,00

Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.684,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.684,27	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-115.022,84	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.117,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.039,88	-113.328,00	-121.528,00	-122.600,00	-123.682,00	-124.773,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-107.355,61	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-107.355,61	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-107.355,61	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-107.355,61	-112.828,00	-121.028,00	-122.100,00	-123.182,00	-124.273,00



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.971,19	20.000,00	84.971,00	84.971,00	84.971,00	84.971,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	64.971,19		64.971,00	64.971,00	64.971,00	64.971,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.439,93	20.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	80.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	212,00					
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23.227,93	20.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	853,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	853,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	89.284,25	40.500,00	285.471,00	225.471,00	185.471,00	165.471,00
11	- Personalaufwendungen	-185.368,97	-172.085,00	-166.332,00	-124.569,00	-125.706,00	-126.853,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte		-12.230,00				

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-144.748,13	-121.190,00	-126.430,00	-84.326,00	-85.118,00	-85.917,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-12.249,46	-10.285,00	-10.547,00	-10.637,00	-10.728,00	-10.820,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.311,34	-28.362,00	-29.307,00	-29.558,00	-29.811,00	-30.067,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-60,04	-18,00	-48,00	-48,00	-49,00	-49,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.319,02	-67.000,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00	-67.500,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.877,72					
525101	Haltung von Fahrzeugen	-12.619,06	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-384,45					
528212	Aufwand Festwerte BGA	-64.971,19	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-15.487,54	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-34.979,06	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.830,09	-449.160,00	-403.100,00	-343.100,00	-203.100,00	-183.100,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-836,97					
542201	Mieten und Pachten	-473.476,94	-446.560,00	-400.000,00	-340.000,00	-200.000,00	-180.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.458,37					
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.217,26	-1.600,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-382,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-2.458,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.518,08	-688.245,00	-636.932,00	-535.169,00	-396.306,00	-377.453,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-724.233,83	-647.745,00	-351.461,00	-309.698,00	-210.835,00	-211.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-724.233,83	-647.745,00	-351.461,00	-309.698,00	-210.835,00	-211.982,00
23	Außerordentliche Erträge						
459990	Periodenfremde Erträge	20,00					
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-724.233,83	-647.745,00	-351.461,00	-309.698,00	-210.835,00	-211.982,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.336,19	-152.431,00	-123.406,00	-124.591,00	-124.877,00	-124.914,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.336,19	-152.431,00	-123.406,00	-124.591,00	-124.877,00	-124.914,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-733.570,02	-800.176,00	-474.867,00	-434.289,00	-335.712,00	-336.896,00

Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.618,25	20.000,00	200.000,00	140.000,00	100.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	678,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.317,23	20.500,00	200.500,00	140.500,00	100.500,00	80.500,00
10	- Personalauszahlungen	-185.368,97	-172.085,00	-166.332,00	-124.569,00	-125.706,00	-126.853,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.644,37	-47.000,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-474.493,25	-449.160,00	-403.100,00	-343.100,00	-203.100,00	-183.100,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-746.506,59	-668.245,00	-616.932,00	-515.169,00	-376.306,00	-357.453,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-720.189,36	-647.745,00	-416.432,00	-374.669,00	-275.806,00	-276.953,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.108,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54.108,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.709,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.709,04	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-45.600,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-765.789,85	-647.745,00	-416.432,00	-374.669,00	-275.806,00	-276.953,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-765.789,85	-647.745,00	-416.432,00	-374.669,00	-275.806,00	-276.953,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-765.789,85	-647.745,00	-416.432,00	-374.669,00	-275.806,00	-276.953,00



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

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.522.700,60	2.726.012,00	2.869.571,00	2.894.630,00	2.913.351,00	2.931.533,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.432.130,18	2.614.935,00	2.755.606,00	2.780.665,00	2.799.386,00	2.817.568,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	77.665,93	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	20,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	12.884,49	9.077,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00	11.965,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.433,32	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	65.433,32	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.342,65					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	25.093,65					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	249,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	2.613.476,57	2.794.912,00	2.941.471,00	2.966.530,00	2.985.251,00	3.003.433,00
11	- Personalaufwendungen	-2.306.180,10	-2.375.678,00	-2.521.965,00	-2.543.622,00	-2.563.039,00	-2.580.122,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.803.116,88	-1.836.429,00	-1.943.500,00	-1.960.191,00	-1.975.019,00	-1.987.910,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-142.079,27	-143.044,00	-155.264,00	-156.597,00	-157.943,00	-159.302,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-359.378,79	-394.997,00	-421.753,00	-425.374,00	-428.604,00	-431.425,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.605,16	-1.208,00	-1.448,00	-1.460,00	-1.473,00	-1.485,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.954,40	-100.680,00	-105.380,00	-109.080,00	-107.740,00	-108.430,00
528110	Mittagsverpflegung	-60.270,12	-68.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00	-71.900,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-7.328,74	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-12.896,68	-19.780,00	-21.480,00	-25.180,00	-23.840,00	-24.530,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-458,86					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.674,16	-9.344,00	-4.539,00	-4.539,00	-4.539,00	-4.539,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.099,00	-1.021,00	-1.158,00	-1.158,00	-1.158,00	-1.158,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.521,00	-8.323,00	-3.381,00	-3.381,00	-3.381,00	-3.381,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.054,16					
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.153,85	-38.568,00	-53.990,00	-52.919,00	-53.043,00	-53.167,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541101	Reisekosten	-324,30					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-11.911,66	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
542201	Mieten und Pachten	-651,00		-1.596,00			
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-699,84	-710,00	-787,00	-792,00	-801,00	-810,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-16.900,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543101	Bürobedarf	-2.729,66	-2.760,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00	-3.160,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.328,11	-1.450,00	-1.600,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543301	Porto	-61,45	-70,00	-60,00	-70,00	-70,00	-70,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-4.256,38	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.750,00
544101	Versicherungsbeiträge	-5.479,25	-5.478,00	-5.587,00	-5.697,00	-5.812,00	-5.927,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-712,20					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.441.962,51	-2.544.270,00	-2.705.874,00	-2.730.160,00	-2.748.361,00	-2.766.258,00
18	= Ordentliches Ergebnis	171.514,06	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	171.514,06	250.642,00	235.597,00	236.370,00	236.890,00	237.175,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	171.514,06	250.642,00	235.597,00	236.370,00	236.890,00	237.175,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-185.447,12	-250.642,00	-235.597,00	-236.370,00	-236.890,00	-237.175,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-185.447,12	-250.642,00	-235.597,00	-236.370,00	-236.890,00	-237.175,00
29	= Jahresergebnis	-13.933,06					



Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.722.076,40	2.704.935,00	2.845.606,00	2.870.665,00	2.889.386,00	2.907.568,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.344,10	68.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00	71.900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.577,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.808.997,69	2.773.835,00	2.917.506,00	2.942.565,00	2.961.286,00	2.979.468,00
10	- Personalauszahlungen	-2.306.180,10	-2.375.678,00	-2.521.965,00	-2.543.622,00	-2.563.039,00	-2.580.122,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.093,51	-88.680,00	-93.380,00	-97.080,00	-95.740,00	-96.430,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.022,96	-38.568,00	-53.990,00	-52.919,00	-53.043,00	-53.167,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.406.296,57	-2.502.926,00	-2.669.335,00	-2.693.621,00	-2.711.822,00	-2.729.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	402.701,12	270.909,00	248.171,00	248.944,00	249.464,00	249.749,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.218,06	221.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.218,06	221.500,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-2.345,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-10.743,92	-221.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.089,02	-221.500,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	11.129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	413.830,16	270.909,00	248.171,00	248.944,00	249.464,00	249.749,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	413.830,16	270.909,00	248.171,00	248.944,00	249.464,00	249.749,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	413.830,16	270.909,00	248.171,00	248.944,00	249.464,00	249.749,00

Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.542,86	148.003,00	158.261,00	164.261,00	170.261,00	176.261,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	129.616,57	140.500,00	149.000,00	155.000,00	161.000,00	167.000,00
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	80,00					
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
416101	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.446,29	4.503,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00	6.261,00
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	138.542,86	148.003,00	158.261,00	164.261,00	170.261,00	176.261,00
11	- Personalaufwendungen	-157.694,65	-162.275,00	-165.142,00	-166.564,00	-168.004,00	-169.456,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-123.203,92	-125.251,00	-127.104,00	-128.199,00	-129.306,00	-130.424,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.522,25	-9.823,00	-9.919,00	-10.004,00	-10.091,00	-10.178,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.805,10	-27.087,00	-27.804,00	-28.043,00	-28.286,00	-28.530,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-163,38	-114,00	-315,00	-318,00	-321,00	-324,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.890,95	-11.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-587,00	-3.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-1.069,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.890,93	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.344,02	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.373,29	-5.500,00	-5.684,00	-5.684,00	-5.684,00	-5.684,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.499,00	-1.500,00	-1.684,00	-1.684,00	-1.684,00	-1.684,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-874,29					
15	- Transferaufwendungen	-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
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.080,52	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-260,00					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
543101	Bürobedarf	-44,46					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-625,22					

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-735,88					
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-345,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.539,41	-191.946,00	-193.998,00	-195.420,00	-196.861,00	-198.314,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.996,55	-43.943,00	-35.737,00	-31.159,00	-26.600,00	-22.053,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.996,55	-43.943,00	-35.737,00	-31.159,00	-26.600,00	-22.053,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.996,55	-43.943,00	-35.737,00	-31.159,00	-26.600,00	-22.053,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-47.996,55	-43.943,00	-35.737,00	-31.159,00	-26.600,00	-22.053,00



Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.696,57	143.500,00	152.000,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.696,57	143.500,00	152.000,00	158.000,00	164.000,00	170.000,00
10	- Personalauszahlungen	-157.694,65	-162.275,00	-165.142,00	-166.564,00	-168.004,00	-169.456,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.839,87	-11.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
14	- Transferauszahlungen	-25.000,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.080,54	-71,00	-72,00	-72,00	-73,00	-74,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-192.615,06	-186.446,00	-188.314,00	-189.736,00	-191.177,00	-192.630,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-62.918,49	-42.946,00	-36.314,00	-31.736,00	-27.177,00	-22.630,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.943,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.943,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.943,29	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-64.861,78	-45.346,00	-38.714,00	-34.136,00	-29.577,00	-25.030,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-64.861,78	-45.346,00	-38.714,00	-34.136,00	-29.577,00	-25.030,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-64.861,78	-45.346,00	-38.714,00	-34.136,00	-29.577,00	-25.030,00



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



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
539102	Krankenhausumlage	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-218.243,00	-129.500,00	-352.238,00	-307.578,00	-325.250,00	-325.250,00



Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-218.243,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.243,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-218.243,00	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-218.243,00	-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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-218.243,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-218.243,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.852,00	80.852,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	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
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.551,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.403,00	101.404,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00
11	- Personalaufwendungen	-801,71	-798,00	-792,00	-800,00	-806,00	-812,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-632,89	-621,00	-615,00	-621,00	-626,00	-631,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-48,17	-49,00	-48,00	-49,00	-49,00	-49,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-117,04	-126,00	-127,00	-128,00	-129,00	-130,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-3,61	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.591,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.591,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.250,00	-120.250,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-120.250,00	-120.250,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00	-112.863,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,66					
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-700,66					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.343,77	-131.048,00	-123.655,00	-123.663,00	-123.669,00	-123.675,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.940,77	-29.644,00	-23.269,00	-23.277,00	-23.283,00	-23.289,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.940,77	-29.644,00	-23.269,00	-23.277,00	-23.283,00	-23.289,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						


Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.940,77	-29.644,00	-23.269,00	-23.277,00	-23.283,00	-23.289,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-27.639,71	-18.717,00	-17.625,00	-17.779,00	-17.934,00	-18.000,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-27.639,71	-18.717,00	-17.625,00	-17.779,00	-17.934,00	-18.000,00
29	= Jahresergebnis	-55.580,48	-48.361,00	-40.894,00	-41.056,00	-41.217,00	-41.289,00



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-801,71	-798,00	-792,00	-800,00	-806,00	-812,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.173,19	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.974,90	-10.798,00	-10.792,00	-10.800,00	-10.806,00	-10.812,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	5.025,10	-10.798,00	-10.792,00	-10.800,00	-10.806,00	-10.812,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	5.025,10	-10.798,00	-10.792,00	-10.800,00	-10.806,00	-10.812,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	5.025,10	-10.798,00	-10.792,00	-10.800,00	-10.806,00	-10.812,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	5.025,10	-10.798,00	-10.792,00	-10.800,00	-10.806,00	-10.812,00



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.332,84	6.000,00	14.433,00	14.433,00	14.433,00	14.433,00
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	5.900,00					
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	8.432,84		8.433,00	8.433,00	8.433,00	8.433,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.128,37	87.075,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)		3.375,00				
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	68.423,63	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	12.704,74	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.577,76					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	6.577,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	102.038,97	93.075,00	98.133,00	98.133,00	98.133,00	98.133,00



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-203.666,33	-207.881,00	-206.771,00	-205.819,00	-207.332,00	-209.111,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.890,34	-2.984,00	-2.944,00	-248,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-157.773,05	-159.233,00	-157.761,00	-159.111,00	-160.474,00	-161.851,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-12.264,99	-12.141,00	-12.147,00	-12.251,00	-12.356,00	-12.462,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.585,89	-33.428,00	-33.816,00	-34.105,00	-34.397,00	-34.692,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-152,06	-95,00	-103,00	-104,00	-105,00	-106,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.292,72	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00	-13.750,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.787,10					
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.433,22	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-941,58	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-8.432,84	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.697,98					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.544,91	-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
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-71,00	-72,00	-72,00	-74,00	-74,00

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543101	Bürobedarf		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-856,71					
544101	Versicherungsbeiträge	-2.618,24					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-225.503,96	-222.302,00	-221.193,00	-220.241,00	-221.756,00	-223.535,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-123.464,99	-129.227,00	-123.060,00	-122.108,00	-123.623,00	-125.402,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-123.464,99	-129.227,00	-123.060,00	-122.108,00	-123.623,00	-125.402,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-123.464,99	-129.227,00	-123.060,00	-122.108,00	-123.623,00	-125.402,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.077,95	33.000,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	36.077,95	33.000,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.079,24					


Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-15.079,24					
29	= Jahresergebnis	-102.466,28	-96.227,00	-89.890,00	-88.938,00	-90.453,00	-92.232,00



Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.930,18	87.075,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.007,94	87.075,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00	83.700,00
10	- Personalauszahlungen	-203.666,33	-207.881,00	-206.771,00	-205.819,00	-207.332,00	-209.111,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.808,05	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00	-7.750,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.611,04	-671,00	-672,00	-672,00	-674,00	-674,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.085,42	-216.302,00	-215.193,00	-214.241,00	-215.756,00	-217.535,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-118.077,48	-129.227,00	-131.493,00	-130.541,00	-132.056,00	-133.835,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.223,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.223,11	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.196,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.196,52	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	5.026,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-113.050,89	-129.227,00	-131.493,00	-130.541,00	-132.056,00	-133.835,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-113.050,89	-129.227,00	-131.493,00	-130.541,00	-132.056,00	-133.835,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-113.050,89	-129.227,00	-131.493,00	-130.541,00	-132.056,00	-133.835,00



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

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
436101	Zweckgebundene Abgaben		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.435,75					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.264,08					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.171,67					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.435,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-15.234,02	-8.729,00	-68.930,00	-69.523,00	-70.124,00	-70.730,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.918,22					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.178,16	-6.840,00	-53.818,00	-54.282,00	-54.751,00	-55.224,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-633,20	-534,00	-4.211,00	-4.247,00	-4.284,00	-4.321,00

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.480,28	-1.329,00	-10.721,00	-10.813,00	-10.906,00	-11.001,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-26,00	-180,00	-181,00	-183,00	-184,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.436,95	-75.000,00	-70.000,00	-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
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.436,95	-50.000,00	-45.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.480,80					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-3.554,89					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-9.098,73					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.750,68					
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-76,50					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.151,77	-83.729,00	-138.930,00	-119.523,00	-120.124,00	-120.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.716,02	-58.729,00	-113.930,00	-94.523,00	-95.124,00	-95.730,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.716,02	-58.729,00	-113.930,00	-94.523,00	-95.124,00	-95.730,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-32.716,02	-58.729,00	-113.930,00	-94.523,00	-95.124,00	-95.730,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-83,84	-786,00	-741,00	-747,00	-754,00	-756,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-83,84	-786,00	-741,00	-747,00	-754,00	-756,00
29	= Jahresergebnis	-32.799,86	-59.515,00	-114.671,00	-95.270,00	-95.878,00	-96.486,00



Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	143,00	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
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.435,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.578,75	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-15.234,02	-8.729,00	-68.930,00	-69.523,00	-70.124,00	-70.730,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.553,36	-75.000,00	-70.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-31.414,90	-83.729,00	-138.930,00	-119.523,00	-120.124,00	-120.730,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-24.836,15	-58.729,00	-113.930,00	-94.523,00	-95.124,00	-95.730,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-24.836,15	-58.729,00	-213.930,00	-144.523,00	-95.124,00	-95.730,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-24.836,15	-58.729,00	-213.930,00	-144.523,00	-95.124,00	-95.730,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-24.836,15	-58.729,00	-213.930,00	-144.523,00	-95.124,00	-95.730,00



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



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.513,49	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	8.513,49	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	8.513,49	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
11	- Personalaufwendungen	-57.645,93	-43.428,00	-111.126,00	-112.081,00	-113.045,00	-114.019,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.683,84					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.167,07	-33.574,00	-86.286,00	-87.028,00	-87.777,00	-88.533,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.719,81	-2.625,00	-6.752,00	-6.810,00	-6.868,00	-6.927,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.075,21	-7.229,00	-17.926,00	-18.080,00	-18.236,00	-18.393,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-162,00	-163,00	-164,00	-166,00

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-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
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.215,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.195,00					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-20,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.860,93	-44.928,00	-112.626,00	-113.581,00	-114.545,00	-115.519,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-50.347,44	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.347,44	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-50.347,44	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-50.347,44	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00



Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.638,18	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.638,18	14.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
10	- Personalauszahlungen	-57.645,93	-43.428,00	-111.126,00	-112.081,00	-113.045,00	-114.019,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.530,93	-44.928,00	-112.626,00	-113.581,00	-114.545,00	-115.519,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-48.892,75	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-48.892,75	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-48.892,75	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-48.892,75	-30.628,00	-99.326,00	-100.281,00	-101.245,00	-102.219,00

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	195,00					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	195,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	195,00					
11	- Personalaufwendungen	-40.366,48	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-35.806,92	-33.874,00	-34.698,00	-21.130,00	-21.341,00	-21.555,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.633,98	-3.567,00	-3.608,00	-3.639,00	-3.670,00	-3.702,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-279,89	-278,00	-282,00	-285,00	-287,00	-290,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-633,61	-650,00	-663,00	-669,00	-674,00	-680,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,08	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97,30					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-97,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-40.463,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00



Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-40.366,48	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.463,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-40.268,78	-38.382,00	-39.264,00	-25.736,00	-25.985,00	-26.240,00

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-102.591,57	-102.302,00	-106.160,00	-107.115,00	-108.078,00	-109.052,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-27.870,44	-28.736,00	-29.368,00	-29.662,00	-29.958,00	-30.258,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.328,09	-56.431,00	-59.143,00	-59.652,00	-60.166,00	-60.685,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.513,42	-4.535,00	-4.636,00	-4.675,00	-4.716,00	-4.756,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.711,58	-12.437,00	-12.847,00	-12.958,00	-13.069,00	-13.182,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-168,04	-163,00	-166,00	-168,00	-169,00	-171,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.429,70	-18.253,00	-18.618,00	-18.990,00	-19.370,00	-19.758,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-229,44					
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-18.253,00	-18.618,00	-18.990,00	-19.370,00	-19.758,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.021,27	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.021,27	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.021,27	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner	-120.021,27	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-120.021,27	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00



Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-102.591,57	-102.302,00	-106.160,00	-107.115,00	-108.078,00	-109.052,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.474,10	-18.253,00	-18.618,00	-18.990,00	-19.370,00	-19.758,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.065,67	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-120.065,67	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-120.065,67	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-120.065,67	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-120.065,67	-120.555,00	-124.778,00	-126.105,00	-127.448,00	-128.810,00

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-281.823,69	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-90.095,53	-92.916,00	-94.922,00	-95.871,00	-96.830,00	-97.798,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-149.611,98	-148.632,00	-153.054,00	-154.370,00	-155.699,00	-157.041,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.579,49	-11.641,00	-12.005,00	-12.108,00	-12.213,00	-12.318,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.271,00	-32.250,00	-33.481,00	-33.768,00	-34.059,00	-34.353,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-265,69	-236,00	-262,00	-264,00	-266,00	-269,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-535,26					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-535,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-282.358,95	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-282.358,95	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-282.358,95	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-282.358,95	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-282.358,95	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00



Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-281.823,69	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-490,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.314,55	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-282.314,55	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-282.314,55	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-282.314,55	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-282.314,55	-285.675,00	-293.724,00	-296.381,00	-299.067,00	-301.779,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	716.013,26	734.220,00	727.252,00	709.902,00	663.657,00	660.503,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	18.455,00					
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	1.002,46					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	696.555,80	682.220,00	675.252,00	657.902,00	611.657,00	608.503,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.087,00	290.599,00	275.021,00	257.671,00	211.425,00	208.272,00
431101	Verwaltungsgebühren	598,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	301.489,00	290.599,00	274.021,00	256.671,00	210.425,00	207.272,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.715,69					
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	2.726,50					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	359,24					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.629,95					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428.096,50	423.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	4.537,50					
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	420.681,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	2.878,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.451.912,45	1.448.189,00	1.426.643,00	1.391.943,00	1.299.452,00	1.293.145,00
11	- Personalaufwendungen	-181.579,26	-200.742,00	-203.752,00	-205.503,00	-207.272,00	-209.059,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-142.041,17	-155.402,00	-157.564,00	-158.918,00	-160.286,00	-161.667,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.647,81	-12.174,00	-12.353,00	-12.459,00	-12.566,00	-12.675,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.595,80	-32.876,00	-33.536,00	-33.825,00	-34.116,00	-34.410,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-294,48	-290,00	-299,00	-301,00	-304,00	-307,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.307.880,96	-1.312.000,00	-1.339.000,00	-1.317.000,00	-1.357.000,00	-1.339.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-291.421,82	-230.000,00	-252.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-252.000,00
524141	Abwasser	-1.006.824,76	-1.010.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00	-1.035.000,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-23,58					
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-9.610,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-20.000,00			-40.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.252.933,00	-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	-2.252.933,00	-2.233.885,00	-2.187.762,00	-2.142.650,00	-2.069.437,00	-2.038.903,00
15	- Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.995,65	-3.600,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00
542201	Mieten und Pachten	-1.694,48					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-987,70					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-758,17					
544101	Versicherungsbeiträge	-555,30	-600,00	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.746.388,87	-3.750.227,00	-3.734.174,00	-3.668.813,00	-3.637.369,00	-3.590.622,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.294.476,42	-2.302.038,00	-2.307.531,00	-2.276.870,00	-2.337.917,00	-2.297.477,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.294.476,42	-2.302.038,00	-2.307.531,00	-2.276.870,00	-2.337.917,00	-2.297.477,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.294.476,42	-2.302.038,00	-2.307.531,00	-2.276.870,00	-2.337.917,00	-2.297.477,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						


Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-750.608,65	-609.795,00	-574.257,00	-579.250,00	-584.290,00	-586.469,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-750.608,65	-609.795,00	-574.257,00	-579.250,00	-584.290,00	-586.469,00
29	= Jahresergebnis	-3.045.085,07	-2.911.833,00	-2.881.788,00	-2.856.120,00	-2.922.207,00	-2.883.946,00



Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.457,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.749,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.935,20	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10	- Personalauszahlungen	-181.579,26	-200.742,00	-203.752,00	-205.503,00	-207.272,00	-209.059,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.417.584,46	-1.260.000,00	-1.287.000,00	-1.265.000,00	-1.305.000,00	-1.287.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.995,64	-3.600,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00	-3.660,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.603.159,36	-1.464.342,00	-1.494.412,00	-1.474.163,00	-1.515.932,00	-1.499.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.574.224,16	-1.462.342,00	-1.490.412,00	-1.470.163,00	-1.511.932,00	-1.495.719,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.002,46	518.000,00	895.340,00	3.591.760,00	698.000,00	2.349.500,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	290.694,07	108.700,00	605.825,00	608.125,00	1.677.375,00	501.188,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	289.691,61	626.700,00	1.501.165,00	4.199.885,00	2.375.375,00	2.850.688,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-9.610,80	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-137.386,67	-756.000,00	-1.827.450,00	-4.710.833,00	-2.786.750,00	-3.950.375,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-149.603,65	-808.000,00	-1.879.450,00	-4.762.833,00	-2.838.750,00	-4.002.375,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	140.087,96	-181.300,00	-378.285,00	-562.948,00	-463.375,00	-1.151.687,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.434.136,20	-1.643.642,00	-1.868.697,00	-2.033.111,00	-1.975.307,00	-2.647.406,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.434.136,20	-1.643.642,00	-1.868.697,00	-2.033.111,00	-1.975.307,00	-2.647.406,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.434.136,20	-1.643.642,00	-1.868.697,00	-2.033.111,00	-1.975.307,00	-2.647.406,00



Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
Mathildenstraße, Leuscheid	-13.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Schwarzdornweg, D'feld	0,00	-12.500,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D'feld	0,00	-10.625,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D'feld	0,00	0,00	-13.250,00	0,00	0,00
Endausbau Brahmsweg (1.BA), Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-41.250,00	0,00
Endausbau Johann-Strauß-Str., Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-9.625,00	0,00
Im breiten Feld (3. BA), D'feld	0,00	0,00	-26.875,00	0,00	0,00
IEHK Windeck/Waldbröl	-332.860,00	-361.110,00	-277.000,00	-850.000,00	1.227.350,00
Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße	-42.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstr. 2.BA (Endausbau)	0,00	0,00	-71.875,00	0,00	0,00
Am Waldrand (Endausbau)	0,00	0,00	-5.625,00	0,00	0,00
Am Waldkrankenhaus (Endausbau)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
P+R-Palette am Bf. Windeck Schladern	0,00	-98.303,00	0,00	0,00	0,00
Barrierefreier Aus-/Umbau v. Bushaltestellen L 579	0,00	-80.410,00	0,00	0,00	0,00
Geibelstraße 2. BA (Endausbau)	0,00	0,00	-18.750,00	0,00	0,00
Gierzhagener Straße (G114)	0,00	0,00	0,00	-240.000,00	0,00
WiStr. zw. Buchenw./Am Kirchw., D'feld	-85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausb.Fußw.zw. Brahmsw./Im Siefen, Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-48.125,00	0,00
Beiträge nach BauGB	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-506.785,00	-614.948,00	-515.375,00	-1.247.000,00	1.227.350,00

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.455,00	1.455,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.455,00	1.455,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.808,98					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.808,98					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.263,98	1.455,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296.956,26	-295.000,00	-288.000,00	-173.000,00	-168.000,00	-168.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-194.297,56	-200.000,00	-200.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524101	Strom	-100.849,72	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00	-75.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.808,98	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.434,00	-2.434,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.434,00	-2.434,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-299.390,26	-297.434,00	-290.500,00	-175.500,00	-170.500,00	-170.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-296.126,28	-295.979,00	-289.111,00	-174.111,00	-169.111,00	-169.111,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-296.126,28	-295.979,00	-289.111,00	-174.111,00	-169.111,00	-169.111,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner	-296.126,28	-295.979,00	-289.111,00	-174.111,00	-169.111,00	-169.111,00

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-296.126,28	-295.979,00	-289.111,00	-174.111,00	-169.111,00	-169.111,00



Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-196.956,26	-295.000,00	-288.000,00	-173.000,00	-168.000,00	-168.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-196.956,26	-295.000,00	-288.000,00	-173.000,00	-168.000,00	-168.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-196.956,26	-295.000,00	-288.000,00	-173.000,00	-168.000,00	-168.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-196.956,26	-295.000,00	-293.000,00	-178.000,00	-173.000,00	-173.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-196.956,26	-295.000,00	-293.000,00	-178.000,00	-173.000,00	-173.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-196.956,26	-295.000,00	-293.000,00	-178.000,00	-173.000,00	-173.000,00



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



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
416101	Erträge aus Auflösung v.S.oPo aus Zuwendungen	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.676,97	115.042,00	74.750,00	74.750,00	139.750,00	139.750,00
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.098,88	8.235,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00	16.750,00
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	92.578,09	106.807,00	58.000,00	58.000,00	123.000,00	123.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	108.301,97	122.667,00	82.375,00	82.375,00	147.375,00	147.375,00
11	- Personalaufwendungen	-8.352,71	-9.001,00	-7.145,00	-6.789,00	-6.002,00	-6.055,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.262,31	-3.877,00	-1.947,00	-1.547,00	-715,00	-722,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-4.003,46	-3.966,00	-4.017,00	-4.051,00	-4.086,00	-4.122,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-309,42	-310,00	-315,00	-317,00	-320,00	-323,00

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-764,86	-835,00	-853,00	-861,00	-868,00	-875,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,66	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.439,17	-143.300,00	-112.550,00	-162.800,00	-112.800,00	-162.800,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-38.532,18	-70.000,00	-86.150,00	-86.400,00	-86.400,00	-86.400,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.906,99	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-67.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00	-10.881,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-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	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.743,21					
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-20.743,21					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-80.416,09	-163.182,00	-130.576,00	-180.470,00	-129.683,00	-179.736,00
18	= Ordentliches Ergebnis	27.885,88	-40.515,00	-48.201,00	-98.095,00	17.692,00	-32.361,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.885,88	-40.515,00	-48.201,00	-98.095,00	17.692,00	-32.361,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	27.885,88	-40.515,00	-48.201,00	-98.095,00	17.692,00	-32.361,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.546,82	-27.840,00	-26.217,00	-26.445,00	-26.675,00	-26.775,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-20.546,82	-27.840,00	-26.217,00	-26.445,00	-26.675,00	-26.775,00
29	= Jahresergebnis	7.339,06	-68.355,00	-74.418,00	-124.540,00	-8.983,00	-59.136,00

Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	13,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.342,54	115.042,00	74.750,00	74.750,00	139.750,00	139.750,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.355,67	115.042,00	74.750,00	74.750,00	139.750,00	139.750,00
10	- Personalauszahlungen	-8.352,71	-9.001,00	-7.145,00	-6.789,00	-6.002,00	-6.055,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.350,57	-143.300,00	-112.550,00	-162.800,00	-112.800,00	-162.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.703,28	-152.301,00	-119.695,00	-169.589,00	-118.802,00	-168.855,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	59.652,39	-37.259,00	-44.945,00	-94.839,00	20.948,00	-29.105,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	59.652,39	-37.259,00	-98.945,00	-94.839,00	20.948,00	-50.105,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	59.652,39	-37.259,00	-98.945,00	-94.839,00	20.948,00	-50.105,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	59.652,39	-37.259,00	-98.945,00	-94.839,00	20.948,00	-50.105,00

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

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,21		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.000,00		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	23.847,21					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	92,88					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	92,88					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	28.940,09		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.962,82					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-58.962,82					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-5.000,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-5.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.962,82					
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.022,73		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.022,73		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner	-35.022,73		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-35.022,73		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.847,21	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.963,07	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.838,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-30.875,51	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-30.875,51	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-30.875,51	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-30.875,51	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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			
416101	Erträge aus Auflösung v.S.oPo aus Zuwendungen	3.275,00	3.275,00	3.275,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
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
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	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	6.006,00	6.006,00	6.006,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
11	- Personalaufwendungen	-36.486,12	-37.411,00	-37.970,00	-38.296,00	-38.625,00	-38.958,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.706,24	-29.104,00	-29.505,00	-29.759,00	-30.015,00	-30.273,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.223,50	-2.275,00	-2.309,00	-2.329,00	-2.349,00	-2.369,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.498,54	-5.980,00	-6.101,00	-6.153,00	-6.206,00	-6.260,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-57,84	-52,00	-55,00	-55,00	-55,00	-56,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.465,93	-11.950,00	-12.050,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-11.804,57	-8.400,00	-8.450,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
524101	Strom	-1.226,75	-1.800,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00
524131	Wasser	-295,01	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
524141	Abwasser	-602,72	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
524161	Abfallgebühren	-195,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-341,86	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.441,66	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.035,00
542201	Mieten und Pachten	-202,24					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.670,76					
544101	Versicherungsbeiträge	-568,66	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.035,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-59.847,71	-56.772,00	-57.461,00	-54.046,00	-54.386,00	-54.730,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-53.841,71	-50.766,00	-51.455,00	-51.315,00	-51.655,00	-51.999,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-53.841,71	-50.766,00	-51.455,00	-51.315,00	-51.655,00	-51.999,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-53.841,71	-50.766,00	-51.455,00	-51.315,00	-51.655,00	-51.999,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-84.714,45	-73.609,00	-69.319,00	-69.922,00	-70.530,00	-70.795,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-84.714,45	-73.609,00	-69.319,00	-69.922,00	-70.530,00	-70.795,00
29	= Jahresergebnis	-138.556,16	-124.375,00	-120.774,00	-121.237,00	-122.185,00	-122.794,00



Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-36.486,12	-37.411,00	-37.970,00	-38.296,00	-38.625,00	-38.958,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.478,08	-11.950,00	-12.050,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.467,66	-957,00	-987,00	-1.013,00	-1.024,00	-1.035,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-53.431,86	-50.318,00	-51.007,00	-51.409,00	-51.749,00	-52.093,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-53.431,86	-50.318,00	-51.007,00	-51.409,00	-51.749,00	-52.093,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-53.431,86	-50.318,00	-51.007,00	-51.409,00	-51.749,00	-52.093,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-53.431,86	-50.318,00	-51.007,00	-51.409,00	-51.749,00	-52.093,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-53.431,86	-50.318,00	-51.007,00	-51.409,00	-51.749,00	-52.093,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	-2.741,29	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.741,29	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen	-197.429,02	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-197.429,02	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.455,69	-4.876,00	-4.592,00	-4.632,00	-4.672,00	-4.689,00


Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.455,69	-4.876,00	-4.592,00	-4.632,00	-4.672,00	-4.689,00
29	= Jahresergebnis	-206.626,00	-209.276,00	-209.092,00	-211.232,00	-213.272,00	-215.289,00



Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.741,29	-4.400,00	-4.500,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Transferauszahlungen	-197.429,02	-200.000,00	-200.000,00	-202.000,00	-204.000,00	-206.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-200.170,31	-204.400,00	-204.500,00	-206.600,00	-208.600,00	-210.600,00

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten		1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.000,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-8.665,49	-8.729,00	-8.850,00	-8.924,00	-9.002,00	-9.081,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.875,49	-6.840,00	-6.926,00	-6.985,00	-7.046,00	-7.107,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-532,24	-534,00	-542,00	-546,00	-551,00	-556,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.233,60	-1.329,00	-1.356,00	-1.367,00	-1.379,00	-1.391,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-27,00



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-192,50					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.857,99	-9.229,00	-19.350,00	-19.424,00	-19.502,00	-19.581,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-315,00	-296,00	-299,00	-301,00	-303,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-315,00	-296,00	-299,00	-301,00	-303,00
29	= Jahresergebnis	-8.857,99	-7.044,00	-9.646,00	-9.723,00	-9.803,00	-9.884,00



Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-8.665,49	-8.729,00	-8.850,00	-8.924,00	-9.002,00	-9.081,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-192,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.857,99	-9.229,00	-19.350,00	-19.424,00	-19.502,00	-19.581,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-8.857,99	-6.729,00	-9.350,00	-9.424,00	-9.502,00	-9.581,00



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.139,10	133,00	202,00	202,00	202,00	202,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.937,10					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	202,00	133,00	202,00	202,00	202,00	202,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.763,75	173.000,00	156.028,00	156.028,00	156.028,00	156.028,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.783,00	3.000,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00	2.828,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150.980,75	170.000,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00	153.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	242,76	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen		800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	242,76					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	12,00					
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	156.231,61	174.008,00	157.605,00	157.605,00	157.605,00	157.605,00
11	- Personalaufwendungen	-14.639,83	-14.846,00	-11.464,00	-11.577,00	-11.690,00	-11.807,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-13.104,87	-13.307,00	-10.422,00	-10.526,00	-10.631,00	-10.738,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.200,10	-1.186,00	-728,00	-734,00	-740,00	-747,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-92,81	-93,00	-85,00	-86,00	-86,00	-87,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-242,05	-260,00	-229,00	-231,00	-233,00	-235,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.607,76	-41.000,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.191,76		-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524131	Wasser	-1.246,17	-1.500,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524141	Abwasser	-1.618,43	-1.500,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
524161	Abfallgebühren	-13.446,17	-10.000,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00	-13.700,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-557,78		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-42.547,45	-28.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00	-29.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.658,00	-1.642,00	-1.658,00	-1.658,00	-1.658,00	-1.658,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.254,00	-1.238,00	-1.254,00	-1.254,00	-1.254,00	-1.254,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
15	- Transferaufwendungen	-2.944,10					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a. übrige Bereiche	-2.944,10					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.113,22		-460,00	-460,00	-460,00	-460,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-290,00					
542201	Mieten und Pachten	-202,24					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-370,00					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.			-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.250,98					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.962,91	-57.488,00	-61.932,00	-62.045,00	-62.158,00	-62.275,00
18	= Ordentliches Ergebnis	74.268,70	116.520,00	95.673,00	95.560,00	95.447,00	95.330,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.268,70	116.520,00	95.673,00	95.560,00	95.447,00	95.330,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	74.268,70	116.520,00	95.673,00	95.560,00	95.447,00	95.330,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner	-84.391,06	-64.802,00	-61.025,00	-61.556,00	-62.092,00	-62.323,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung						
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-84.391,06	-64.802,00	-61.025,00	-61.556,00	-62.092,00	-62.323,00
29	= Jahresergebnis	-10.122,36	51.718,00	34.648,00	34.004,00	33.355,00	33.007,00



Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.254,70	173.000,00	156.028,00	156.028,00	156.028,00	156.028,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.507,70	173.800,00	157.328,00	157.328,00	157.328,00	157.328,00
10	- Personalauszahlungen	-14.639,83	-14.846,00	-11.464,00	-11.577,00	-11.690,00	-11.807,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.447,19	-41.000,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00	-48.350,00
14	- Transferauszahlungen	-5.058,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-862,24	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.007,32	-55.846,00	-60.274,00	-60.387,00	-60.500,00	-60.617,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	82.500,38	117.954,00	97.054,00	96.941,00	96.828,00	96.711,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-6.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.866,94	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-6.866,94	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	75.633,44	116.154,00	97.054,00	96.941,00	96.828,00	96.711,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	75.633,44	116.154,00	97.054,00	96.941,00	96.828,00	96.711,00

**Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	75.633,44	116.154,00	97.054,00	96.941,00	96.828,00	96.711,00



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 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	68.733,16	98.300,00	72.700,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00
448001	Erstattungen vom Bund		30.100,00				
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		49.500,00	54.000,00	54.000,00	55.000,00	55.000,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	68.733,16	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	68.733,16	98.300,00	72.700,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00
11	- Personalaufwendungen	-73.795,04	-74.193,00	-44.245,00	-44.626,00	-45.010,00	-45.400,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.217,72	-57.737,00	-34.628,00	-34.927,00	-35.228,00	-35.533,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.508,75	-4.521,00	-2.708,00	-2.731,00	-2.754,00	-2.778,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.947,79	-11.804,00	-6.779,00	-6.837,00	-6.896,00	-6.956,00

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-120,78	-131,00	-130,00	-131,00	-132,00	-133,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.198,98	-9.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00
524161	Abfallgebühren	-1.318,51	-8.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.300,00	-12.300,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.100,31					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-780,16	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-76.994,02	-83.993,00	-57.145,00	-57.526,00	-58.310,00	-58.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.260,86	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.260,86	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
23	Außerordentliche Erträge						



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.260,86	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-39.919,87	-28.154,00	-26.513,00	-26.743,00	-26.977,00	-27.077,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-39.919,87	-28.154,00	-26.513,00	-26.743,00	-26.977,00	-27.077,00
29	= Jahresergebnis	-48.180,73	-13.847,00	-10.958,00	-11.569,00	-11.587,00	-12.077,00



Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.007,20	98.300,00	72.700,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.007,20	98.300,00	72.700,00	72.700,00	73.700,00	73.700,00
10	- Personalauszahlungen	-73.795,04	-74.193,00	-44.245,00	-44.626,00	-45.010,00	-45.400,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.364,65	-9.800,00	-12.900,00	-12.900,00	-13.300,00	-13.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.159,69	-83.993,00	-57.145,00	-57.526,00	-58.310,00	-58.700,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-9.152,49	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-9.152,49	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-9.152,49	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-9.152,49	14.307,00	15.555,00	15.174,00	15.390,00	15.000,00

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	328.577,51	307.220,00	306.137,00	303.266,00	303.146,00	303.146,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	17.500,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	1.100,00					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	309.977,51	307.220,00	306.137,00	303.266,00	303.146,00	303.146,00
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	328.577,51	307.220,00	306.137,00	303.266,00	303.146,00	303.146,00
11	- Personalaufwendungen	-57.809,23	-92.049,00	-56.052,00	-56.534,00	-57.022,00	-57.516,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-21.466,93	-55.000,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-28.422,08	-28.650,00	-43.228,00	-43.600,00	-43.977,00	-44.357,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.202,68	-2.245,00	-3.390,00	-3.419,00	-3.448,00	-3.478,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.717,54	-6.154,00	-9.410,00	-9.491,00	-9.573,00	-9.656,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-24,00	-24,00	-24,00	-25,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.182,86	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-315.262,51	-312.430,00	-310.811,00	-307.431,00	-307.312,00	-307.300,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-258.288,00	-258.214,00	-258.288,00	-258.288,00	-258.288,00	-258.288,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-36.386,05	-34.164,00	-32.471,00	-29.091,00	-28.972,00	-28.960,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-536,46					
15	- Transferaufwendungen	-17.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-17.500,00		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.361,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-450,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-517,86					
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.393,23	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-394.115,69	-407.479,00	-389.863,00	-386.965,00	-387.334,00	-387.816,00

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.538,18	-100.259,00	-83.726,00	-83.699,00	-84.188,00	-84.670,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-65.538,18	-100.259,00	-83.726,00	-83.699,00	-84.188,00	-84.670,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-65.538,18	-100.259,00	-83.726,00	-83.699,00	-84.188,00	-84.670,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-95,82	-786,00	-741,00	-747,00	-754,00	-756,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-95,82	-786,00	-741,00	-747,00	-754,00	-756,00
29	= Jahresergebnis	-65.634,00	-101.045,00	-84.467,00	-84.446,00	-84.942,00	-85.426,00



Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.220,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-57.809,23	-92.049,00	-56.052,00	-56.534,00	-57.022,00	-57.516,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.811,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-17.500,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.361,09	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.481,74	-95.049,00	-79.052,00	-79.534,00	-80.022,00	-80.516,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-55.661,41	-95.049,00	-79.052,00	-79.534,00	-80.022,00	-80.516,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-17.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.269,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-5.396,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-12.208,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.604,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.874,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-90.535,57	-95.049,00	-79.052,00	-79.534,00	-80.022,00	-80.516,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-90.535,57	-95.049,00	-79.052,00	-79.534,00	-80.022,00	-80.516,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-90.535,57	-95.049,00	-79.052,00	-79.534,00	-80.022,00	-80.516,00



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	36.118,94	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
404101	Fremdenverkehrsabgaben	36.118,94	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.630,89	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	6.268,89					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	29.362,00	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	71.749,83	83.362,00	83.362,00	83.362,00	83.362,00	83.362,00
11	- Personalaufwendungen	-117.418,72	-115.391,00	-115.699,00	-116.692,00	-117.697,00	-118.711,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.735,11					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-90.842,90	-89.208,00	-89.253,00	-90.019,00	-90.794,00	-91.576,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.959,95	-6.978,00	-6.982,00	-7.042,00	-7.103,00	-7.164,00



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.675,45	-19.018,00	-19.287,00	-19.452,00	-19.620,00	-19.789,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-205,31	-187,00	-177,00	-179,00	-180,00	-182,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.430,16	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
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
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.430,16	-12.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-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
15	- Transferaufwendungen	-7.802,89		-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-7.802,89		-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.713,80	-16.821,00	-13.323,00	-13.324,00	-13.326,00	-13.327,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-4.913,76	-3.500,00				
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-63,00	-65,00	-66,00	-68,00	-69,00
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
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-482,54					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.725,57	-183.572,00	-181.916,00	-182.910,00	-183.917,00	-184.932,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-114.975,74	-100.210,00	-98.554,00	-99.548,00	-100.555,00	-101.570,00
19	+ Finanzerträge						



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-114.975,74	-100.210,00	-98.554,00	-99.548,00	-100.555,00	-101.570,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-114.975,74	-100.210,00	-98.554,00	-99.548,00	-100.555,00	-101.570,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.235,50	-16.988,00	-16.001,00	-16.139,00	-16.272,00	-16.333,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.235,50	-16.988,00	-16.001,00	-16.139,00	-16.272,00	-16.333,00
29	= Jahresergebnis	-136.211,24	-117.198,00	-114.555,00	-115.687,00	-116.827,00	-117.903,00



Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	31.410,28	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.268,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.679,17	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10	- Personalauszahlungen	-117.418,72	-115.391,00	-115.699,00	-116.692,00	-117.697,00	-118.711,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.270,01	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
14	- Transferauszahlungen	-12.947,79	0,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00	-1.534,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.164,90	-16.821,00	-13.323,00	-13.324,00	-13.326,00	-13.327,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-161.801,42	-154.212,00	-152.556,00	-153.550,00	-154.557,00	-155.572,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-124.122,25	-100.212,00	-98.556,00	-99.550,00	-100.557,00	-101.572,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-124.122,25	-100.212,00	-98.556,00	-99.550,00	-100.557,00	-101.572,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-124.122,25	-100.212,00	-98.556,00	-99.550,00	-100.557,00	-101.572,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-124.122,25	-100.212,00	-98.556,00	-99.550,00	-100.557,00	-101.572,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.262.232,99	15.084.892,00	15.970.679,00	16.717.042,00	17.505.059,00	18.482.799,00
401101	Grundsteuer A	73.908,50	77.579,00	81.363,00	85.147,00	88.931,00	92.715,00
401201	Grundsteuer B	3.284.742,41	3.489.565,00	3.731.875,00	3.871.482,00	4.072.013,00	4.274.715,00
401301	Gewerbesteuer	2.957.689,32	3.056.454,00	3.295.797,00	3.457.291,00	3.561.010,00	3.823.595,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.637.666,11	7.047.355,00	7.295.311,00	7.718.440,00	8.158.391,00	8.623.419,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	338.767,56	427.158,00	528.228,00	515.550,00	528.439,00	540.593,00
403101	Vergnügungssteuer	85.704,21	81.600,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00
403201	Hundesteuer	187.428,03	190.200,00	238.500,00	243.300,00	248.200,00	253.200,00
403401	Zweitwohnungssteuer	40.197,06	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	656.129,79	674.581,00	676.405,00	701.432,00	722.475,00	747.762,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.485.834,92	12.143.197,00	13.483.932,00	13.347.687,00	13.412.265,00	14.489.314,00
411101	Schlüsselzuweisungen	10.647.674,00	10.397.819,00	11.644.370,00	12.141.939,00	12.616.830,00	14.104.069,00
412101	Abwassergebührenhilfe	269.663,00	224.111,00	325.245,00	325.245,00	325.245,00	325.245,00
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87	1.232.171,00	1.232.171,00	820.503,00	410.190,00	
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	303.028,23	237.680,00	222.146,00			
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	33.298,82	51.416,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.600,14	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	45.158,75	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.440,00					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	1,39					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	26.794.668,05	27.268.089,00	29.494.611,00	30.104.729,00	30.957.324,00	33.012.113,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-15.901.146,89	-15.977.114,00	-16.495.855,00	-17.511.058,00	-18.108.238,00	-19.197.200,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-269.663,00	-224.111,00	-325.245,00	-325.245,00	-325.245,00	-325.245,00
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-215.633,01	-232.556,00	-250.767,00	-263.055,00	-270.946,00	-278.804,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-209.472,07	-222.590,00	-240.020,00	-248.023,00		
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-205.327,81	-199.050,00	-277.878,00	-283.436,00	-289.105,00	-294.887,00
537203	allg. Kreisumlage	-8.072.364,00	-8.087.611,00	-7.819.188,00	-8.534.911,00	-9.026.638,00	-9.659.416,00
537204	Jugendamtsumlage	-6.693.510,00	-6.726.196,00	-7.225.757,00	-7.490.681,00	-7.821.677,00	-8.255.084,00

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
537205	Kreisumlage ÖPNV	-235.177,00	-285.000,00	-357.000,00	-365.707,00	-374.627,00	-383.764,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.128,76					
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-36,00					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-117.092,76					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.018.275,65	-15.977.114,00	-16.495.855,00	-17.511.058,00	-18.108.238,00	-19.197.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis	10.776.392,40	11.290.975,00	12.998.756,00	12.593.671,00	12.849.086,00	13.814.913,00
19	+ Finanzerträge	17.732,45	28.700,00	53.980,00	35.560,00	33.320,00	31.500,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	26.986,41	22.700,00	23.980,00	27.560,00	28.320,00	28.500,00
469101	Sonstige Finanzerträge	-9.253,96	6.000,00	30.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
20	- Zinsaufwendungen	-370.436,03	-360.500,00	-225.000,00	-198.000,00	-153.000,00	-118.000,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-73.113,92	-80.000,00	-59.000,00	-46.000,00	-43.000,00	-40.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-4.446,43	-10.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-20.000,00	-25.000,00
559201	Erstattungsinsen Gewerbesteuer	-5.549,43	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-287.326,25	-255.500,00	-156.000,00	-132.000,00	-85.000,00	-48.000,00
21	= Finanzergebnis	-352.703,58	-331.800,00	-171.020,00	-162.440,00	-119.680,00	-86.500,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.423.688,82	10.959.175,00	12.827.736,00	12.431.231,00	12.729.406,00	13.728.413,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						


Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	10.423.688,82	10.959.175,00	12.827.736,00	12.431.231,00	12.729.406,00	13.728.413,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	10.423.688,82	10.959.175,00	12.827.736,00	12.431.231,00	12.729.406,00	13.728.413,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.001.751,64	15.084.892,00	15.970.679,00	16.717.042,00	17.505.059,00	18.482.799,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.490.125,13	12.143.197,00	13.483.932,00	13.347.687,00	13.412.265,00	14.489.314,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	53.720,34	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.732,45	28.700,00	53.980,00	35.560,00	33.320,00	31.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.563.329,56	27.296.789,00	29.548.591,00	30.140.289,00	30.990.644,00	33.043.613,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-380.320,41	-360.500,00	-225.000,00	-198.000,00	-153.000,00	-118.000,00
14	- Transferauszahlungen	-15.901.146,89	-15.977.114,00	-16.495.855,00	-17.511.058,00	-18.108.238,00	-19.197.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	22.455,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.259.011,79	-16.337.614,00	-16.720.855,00	-17.709.058,00	-18.261.238,00	-19.315.200,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.304.317,77	10.959.175,00	12.827.736,00	12.431.231,00	12.729.406,00	13.728.413,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.861,82	989.302,00	1.337.675,00	1.656.210,00	1.739.567,00	1.820.931,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.232.861,82	989.302,00	1.337.675,00	1.656.210,00	1.739.567,00	1.820.931,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.232.861,82	989.302,00	1.337.675,00	1.656.210,00	1.739.567,00	1.820.931,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	11.537.179,59	11.948.477,00	14.165.411,00	14.087.441,00	14.468.973,00	15.549.344,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.095.969,53	-771.976,00	-819.986,00	-832.576,00	-844.026,00	-856.111,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.969,53	-771.976,00	-819.986,00	-832.576,00	-844.026,00	-856.111,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	11.441.210,06	11.176.501,00	13.345.425,00	13.254.865,00	13.624.947,00	14.693.233,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	11.441.210,06	11.176.501,00	13.345.425,00	13.254.865,00	13.624.947,00	14.693.233,00



Bezeichnung	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Investitionspauschale	1.312.675,00	1.390.453,00	1.457.911,00	1.512.483,00	0,00
Schulpauschale	25.000,00	265.757,00	281.656,00	308.448,00	0,00
Gesamtsumme	1.337.675,00	1.656.210,00	1.739.567,00	1.820.931,00	0,00

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE WINDECK
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

Stellenplan 2018**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	besetzt am 30.06.2017	Vermerk
		Insgesamt			
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	2,00	3,00	3,00	
	A 12	0,00	1,00	1,00	
	A 11	2,83	2,83	2,83	
	A 10	1,85	1,32	1,32	
	A 9	2,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		8,68	9,15	9,15	
Mittlerer Dienst	A 9+Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9	2,63	1,63	1,63	0,45 * KU A8
	A 8	2,24	2,50	2,50	0,50 * KW
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	1,00	1,00	
ATZ		0,95	0,95	0,95	
Zwischensumme:		7,82	6,08	6,08	
Gesamt		20,50	19,23	19,23	

Stellenplan 2018
Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2018 tarifl. Beschäftigte	Zahl der Stellen 2017 tarifl. Beschäftigte	besetzt am 30.06.2017 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	6,00	4,00	4,00	1,00 * KW
11	3,00	3,50	3,50	
10	11,24	9,87	9,87	1,00 * KU EG 9 / 1,87 * KW
9		8,77	3,00	
9c	1,00		1,00	
9b	6,77		4,77	
9a	1,00		1,00	
8	17,82	15,82	15,59	1,00 * KW
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 13	3,77	3,64	3,77	
S 11b	4,23	4,23	4,23	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 8b	2,51	2,51	2,51	
S 8a	27,50	26,59	26,36	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	6,08	5,90	5,90	
S 3	0,82	0,82	0,82	
S 2	0,46	0,46	0,46	
7	0,77	0,00	0,77	
6	25,26	22,27	21,86	1,00 * KW / 1,29 * KU EG 5
5	19,12	22,35	21,35	
4	1,50	2,00	2,00	
3	2,81	2,50	2,50	
2	4,08	4,36	4,34	3,36 * KW
1	2,17	2,17	2,17	
ATZ	0,32	0,50		
Förderprogramme (2Ü)	0,00	1,00	1,00	
Gesamt:	150,23	145,26	144,77	

Stellenplan 2018

nachrichtlich:

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2018	Zahl der Stellen 2017	besetzte Stellen am 30.06.2017
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	4,00	2,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	3,00	2,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	2,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärterin/Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r IT-Bereich	Ausbildungsentgelt	1,00		
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Festgehalt	0,96	0,46	0,46
Anerkennungspraktikanten (KIGA)	Praktikantenvergütung	0,00	0,00	0,00
Gelenkte Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	Festgehalt	0,00	2,00	1,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Stellenentwicklung 2008 - 2018

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	164,49	6,71	43,59		1,00	2,70	1,43		1,23	1,86	105,97
2018	170,73	6,94	44,42		0,50	2,70	0,00		1,23	1,86	113,08

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 2018 auf 170,73. Darin enthalten sind 6,94 Stellenanteile der Gemeindewerke, 44,42 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 und der demografischen Entwicklung in der Gemeinde 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.

In der Freistellungsphase ihres Altersteilzeitverhältnisses befindet sich in 2018 eine Mitarbeiterin mit insgesamt 0,50 Stellenanteilen. 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. Eine gesonderte Ausweisung der Altersteilzeit im Stellenplan erfolgt nicht mehr.

Maßnahmen, die im Rahmen des Stärkungspaktes umzusetzen sind, wurden im Stellenplan durch die Anbringung von kw- und ku-Vermerken berücksichtigt.

Vier zusätzliche Stellen (3,87 Stellenanteile) wurden nachträglich mit einem kw-Vermerk versehen. Hintergrund dieser Vermerke ist, dass es sich hierbei um Stellen handelt, bei denen abzusehen ist, dass die Inhaber/innen der Stellen in den nächsten Jahren den Dienst beenden werden, sei es durch Rentenbeginn, Eintritt in die Ruhephase der Altersteilzeit o.ä.. Hierfür wurden ergänzend 4 neue Stellen (3,87 Stellenanteile) in den Stellenplan aufgenommen. Damit wird sichergestellt, dass die Nachbesetzung der Stellen bei Bedarf ohne eine schädliche Unterbrechung möglich ist. Darüber hinaus wurde für das Ordnungsamt eine zusätzliche Stelle installiert. Die Notwendigkeit hierfür ergibt sich aus der Aufgabenübernahme der bisher subsidiär wahrgenommenen Aufgaben aus dem allgemeinen Ordnungsbereiches durch die Polizei, wie z.B. Ruhestörung. Dies macht ab dem 01.01.2018 u.a. die Einrichtung eines zusätzlichen Bereitschaftsdienstes erforderlich. Dieser Bereitschaftsdienst sowie die Abwicklung der zusätzlichen Aufgaben kann mit dem derzeit vorhandenen Personal nicht abgedeckt werden.

Für 2018 werden zusätzlich 2 Ausbildungsplätze zum Verwaltungsfachangestellten, 1 Auszubildender für den Bauhof und 1 für den IT-Bereich (hier müssen noch Grundlagen abgeklärt werden) bereitgestellt. Die Personalentwicklung bzw. die Altersstruktur der Gemeinde Windeck macht eine kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchskräften erforderlich.

Organisatorische Änderungen, die sich im Verlauf des Jahres 2017 ergeben haben, spiegeln sich im Stellenplan 2018 wieder.

Der verbleibende Netto-Stellenanteil der Gemeinde beträgt 113,08. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Stellenplan 2018 von 7,11 Stellenanteilen. Diese sind u.a. begründet in der zusätzlichen Ausweisung einer Stelle in der Vollstreckung (wurde von der Kommunalaufsicht genehmigt) sowie diversen Stundenanhebungen in den Fachbereichen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Beamte-

12800 Gemeinde Windeck
 Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Produkte		Wahlbe- amte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1			Summe
Prod	Bezeichnung		A9	A10	A11	A13	A13gD	A14	A15	A6	A8	A9mD	
11	Innere Verwaltung	1,00		1,85	1,01		2,00	1,00	1,00	1,00	0,87	3,08	12,81
12	Sicherheit und Ordnung									1,00	1,00		2,00
21	Schulträgeraufgaben		0,50										0,50
31	Soziale Leistungen		1,00		0,40								1,40
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,50										0,50
52	Bauen und Wohnen										0,87		0,87
53	Ver- und Entsorgung				1,00	1,00							2,00
55	Natur- und Landschaftspflege				0,41								0,41
	Insgesamt	1,00	2,00	1,85	2,83	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	2,74	3,08	20,50

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
-Tariflich Beschäftigte-

12800 Gemeinde Windeck
Datum: 01.01.2018

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03	S02	Summe
11	Innere Verwaltung	2,32	1,33	7,74	1,00	1,00		4,90	0,77	13,93	14,95	1,00	1,50	3,36										53,80
12	Sicherheit und Ordnung		0,67			2,00		3,45		2,00	1,00			0,15										9,27
21	Schulträgeraufgaben	0,08	0,54					1,28		2,28	2,80			0,36	0,50			1,73						9,57
31	Soziale Leistungen	0,77				1,77		1,00		3,50			0,31											7,35
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08	0,40					1,15						0,20	1,67	2,00	3,77	2,50	2,51	27,11	6,08	0,82	0,46	48,75
42	Sportförderung	0,02	0,06					1,10		1,00	0,50	0,50	1,00											4,18
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0,23																				0,23
52	Bauen und Wohnen	0,05		0,45						0,90														1,40
53	Ver- und Entsorgung			1,00		1,00	1,00	1,94																4,94
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1,58				1,00		2,00		0,65														5,23
55	Natur- und Landschaftspflege	0,40									0,19													0,59
56	Umweltschutz	0,70																						0,70
57	Wirtschaft und Tourismus			1,82				1,00																2,82
										1,00									0,39					1,39
	Insgesamt	6,00	3,00	11,24	1,00	6,77	1,00	17,82	0,77	25,26	19,44	1,50	2,81	4,08	2,17	2,00	3,77	4,23	2,51	27,50	6,08	0,82	0,46	150,23

Lagebericht

zum Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2015

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 Haushaltsgrundsatzgesetzes einzugehen.

A. Allgemeines

Die Gemeindewerke Windeck bestehen aus den Betriebszweigen Wasserversorgung, Stromversorgung und Abwasserbeseitigung.

Die Aufgaben der Betriebsführung und Geschäftsbesorgung für die Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden von der Gemeinde Windeck zum 01. Januar 2003 an die WTE Betriebsgesellschaft mbH (WTEB), Hecklingen, und die 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	2015			2014		
	Kapazität	Auslastung		Kapazität	Auslastung	
	EW	EW	%	EW	EW	%
Kläranlage Rosbach	10.450	7.914	75,7	10.450	7.762	74,3
Kläranlage Dattenfeld	7.500	5.103	68,0	7.500	5.107	68,1
Kläranlage Herchen	4.400	3.024	68,7	4.400	2.952	67,1
Kläranlage Ehrenhausen	3.050	2.715	89,0	3.050	2.806	92,0
Kläranlage Au (anteilig)	4.310	2.127	49,4	4.310	2.285	53,0
Insgesamt	29.710	20.883	70,3	29.710	20.912	70,4

Die EW-Werte der Auslastung beziehen sich auf die angeschlossenen Einwohner mit Erstwohnsitz in Windeck. Zusätzlich sind die Auslastung durch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen berücksichtigt. Die Werte beruhen auf Angaben der WTE Betriebsgesellschaft mbH mit dem Stand 31. Dezember 2015.

Die Abwassersammlungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassersammlungsanlagen	31.12.2015	31.12.2014
	lfm	lfm
Mischwassersammler	86.287	86.304
Schmutzwassersammler	148.921	149.068
Regenwassersammler	54.985	55.520
	290.193	290.892

Die Angaben zum 31. Dezember 2015 und zum 31. Dezember 2014 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:

	Einleitungserlaubnis befristet bis
Rosbach	31.12.2027
Dattenfeld	31.12.2027
Herchen	31.12.2013
Ehrenhausen	31.12.2013

Die Verlängerungen 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 7.245 Grundstücke durchgeführt. Art und Umfang der Entsorgung sind unterschiedlich. 2015 wurden insgesamt 690.342 m³ (2014 = 681.727 m³) Abwasser beseitigt.

Für die Fäkalschlammbeseitigung fielen im Berichtsjahr 18.026 m³ (Vorjahr = 17.819 m³) an.

Die getrennte Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Berichtsjahr wurden 1.065.789 m³ (2014 = 1.056.017 m³) zur Niederschlagswassergebühr herangezogen.

D. Geschäftsverlauf

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von € 352.742,64 aus.

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

Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	Plan	Ist	+ / -
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	8.073	8.138	+65
Sonstige betriebliche Erträge	239	156	-83
Zinserträge	55	40	-15
Summe Erträge	8.367	8.334	-33
Materialaufwand	2.434	2.466	+32
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen)	2.766	2.750	-16
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.276	1.354	+78
Zinsaufwand	1.540	1.411	-129
Summe Aufwendungen	8.016	7.981	-35
Jahresergebnis	+351	+353	+2

Das Jahresergebnis von T€ 353 entspricht nahezu dem Planansatz. Insgesamt betrachtet fielen die Abweichungen zwischen Planansatz und tatsächlichem Ergebnis gering aus. Während die Erträge in Summe um T€ 33 geringer ausfielen als geplant, lagen die Aufwendungen um T€ 35 unter den geplanten Werten.

Die Abweichungen bei den Umsatzerlösen und den Sonstigen betrieblichen Erträgen resultieren hauptsächlich aus einer abweichenden Darstellung der Erträge aus der Auflösung von Verbindlichkeiten aus dem Gebührenaussgleich, die im Ist unter den Umsatzerlösen erfasst sind während sie im Planansatz unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Die Abweichung bei dem Posten Materialaufwand ist hauptsächlich auf höhere als geplante Betriebskostenumlagen der Abwassergruppe Hamm-Windeck-Wissen (+ T€ 13) zurückzuführen. Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen hauptsächlich aufgrund von nicht geplanten Zuführungen zu den Rückstellungen für Verwaltungskostenbeiträge (T€ 85) um T€ 78 über dem geplanten Ansatz.

Die Zinsaufwendungen fielen um T€ 129 geringer aus als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Abweichung beruht hauptsächlich auf geringeren als geplanten Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen (Ist: T€ 1.372; Plan: T€ 1.504). Hier wirkte sich das weiterhin niedrige Zinsniveau im Rahmen von Darlehensneuaufnahmen positiv aus.

Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen des Berichtsjahres zum Vorjahr.

	2015		2014		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	8.135	99,5	8.048	99,5	+87
Sonstige betriebliche Erträge	39	0,5	37	0,5	+2
Betriebsertrag	8.174	100,0	8.085	100,0	+89
Betriebsführungsentgelt	2.286	28,0	2.241	27,7	+45
Geschäftsbesorgungsentgelt	554	6,8	547	6,8	+7
Betriebskostenumlage Abwassergruppe					
Hamm-Windeck-Wissen	84	1,0	76	0,9	+8
Unterhaltung der Anlagen	31	0,4	57	0,7	-26
Verwaltungskosten	641	7,8	714	8,8	-73
Abwasserabgabe	62	0,8	62	0,8	±0
Sonstige Aufwendungen	34	0,4	40	0,5	-6
Betriebsaufwand	3.692	45,2	3.737	46,2	-45
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	+4.482	54,8	+4.348	53,8	+134
Abschreibungen	2.750	33,6	2.760	34,1	-10
Zwischensumme	+1.732	21,2	+1.588	19,7	+144
Zinsertrag	40	0,5	55	0,7	-15
Zinsaufwand	1.411	17,3	1.446	17,9	-35
Finanzergebnis	-1.371	16,8	-1.391	17,2	+20
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+361	4,4	+197	2,5	+164
Neutrales Ergebnis	-8	-0,2	+45	0,5	-53
Jahresüberschuss	353	4,2	242	3,0	+111

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

	2015		2014		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Schmutzwassergebühr	2.573	31,6	2.831	35,2	-258
Grundgebühr	1.099	13,5	1.095	13,6	+4
Niederschlagswassergebühr	1.556	19,1	1.162	14,4	+394
Fäkalschlammgebühr	22	0,3	25	0,3	-3
Straßenoberflächenentwässerung	1.217	15,0	1.497	18,7	-280
Landeszuschuss Härteausgleich	497	6,1	274	3,4	+223
Stadt Waldbröl	66	0,8	67	0,8	-1
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	1.054	13,0	1.055	13,1	-1
	8.084	99,4	8.006	99,5	+78
- abzüglich Erhöhung Verbindlichkeit					
Gebührenaussgleich	150	1,9	0	0,0	-150
- zuzüglich Verminderung Verbindlichkeit					
Gebührenaussgleich	201	2,5	42	0,5	+159
Insgesamt	8.135	100,0	8.048	100,0	+87

Den Schmutzwassergebühren liegt die Veranlagung von 690.342 m³ Abwasser zugrunde (Vorjahr 681.727 m³). Die Schmutzwassergebühr beträgt seit dem 1. Januar 2015 € 3,72 je m³ (Vorjahr € 4,15 je m³). Der Erlösrückgang aus der Schmutzwassergebühr ist durch die Gebührensenkung bedingt.

Den Erträgen aus der Niederschlagswassergebühr liegt seit dem 1. Januar 2015 eine Gebühr von € 1,46 je m² veranlagter Fläche (Vorjahr € 1,10 je m²) zugrunde. Die gebührenpflichtige Fläche stieg um 9.772 m² bzw. 0,9 %. Der Anstieg der Niederschlagswassergebühr beruht neben der gestiegenen veranlagten Fläche hauptsächlich auf der Gebührenanhebung.

Die Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung entfallen überwiegend auf Gemeindestraßen (T€ 1.006; Vorjahr T€ 1.363). Der Erlösrückgang ist auf die Umstellung der Oberflächenentwässerung der Gemeindestraßen zum 1. Januar 2015 von einer Istkostenabrechnung auf eine flächenbezogene Veranlagung zurückzuführen. Der Gebührensatz für die Oberflächenentwässerung der Straßen (Gemeindestraßen sowie Bundes-, Landes- und Kreisstraßen) entspricht dem allgemeinen Gebührensatz für die Niederschlagswasserbeseitigung (€ 1,46 je m² veranlagter Fläche).

Der Landeszuschuss zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 223.

Die Umsatzerlöse mit der Stadt Waldbröl betreffen die Berechnung der Schmutzwassereinleitung in die Kläranlage Roßbach für das Wirtschaftsjahr 2015.

Die Nachkalkulation der Gebühren für 2015 weist für die Gebührenbereiche Schmutzwasserentsorgung (T€ 109) und Niederschlagswasserbeseitigung (T€ 41) Kostenüberdeckungen aus, die den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich zugeführt worden sind. Die Gebührennachkalkulation für die Fäkalschlambeseitigung führte zu einer Kostenunterdeckung von T€ 7. Die im Rahmen der Vorkalkulation 2015 berücksichtigten Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (insgesamt T€ 201) wurden zu Gunsten der Umsatzerlöse aus den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Das Betriebsführungsentgelt erhöhte sich hauptsächlich aus Anpassungen gemäß den Preisgleitklauseln.

Der Rückgang der Verwaltungskosten resultiert hauptsächlich aus im Vorjahr höheren Verwaltungskostenbeiträgen der Gemeinde Windeck infolge höherer anteiliger Umlagen für Pensions- und Beihilferückstellungen der Beamten, denen in 2015 niedrigere Umlagen gegenüberstehen.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (+ T€ 4.482; Vorjahr + T€ 4.348) verbesserte sich hauptsächlich aufgrund der höheren Umsatzerlöse (+ T€ 87) und der geringeren Verwaltungskosten (- T€ 73).

Das Finanzergebnis fiel trotz geringerer Zinserträge (- T€ 15) im Wesentlichen aufgrund gesunkener Zinsaufwendungen für kurzfristige Termin- und Tagesgeldaufnahmen (- T€ 44) um T€ 20 besser aus als im Vorjahr.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit T€ 361 positiv. Es verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 164.

Das neutrale Ergebnis setzt sich aus neutralen Erträgen (T€ 120) und neutralen Aufwendungen (T€ 128) zusammen. Die neutralen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus Kostenbeteiligungen aus Vorjahren (T€ 85) und die neutralen Aufwendungen betreffen überwiegend Zuführungen zu der Rückstellung für Verwaltungskostenbeiträge für das Vorjahr (T€ 85) und Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (T€ 23).

Das Wirtschaftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 353, nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr von T€ 242.

Vermögenslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2015 denen der Bilanz zum 31. Dezember 2014 gegenübergestellt:

	31.12.2015		31.12.2014		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Abwasserreinigungsanlagen	5.763	6,1	5.580	5,7	+183
Abwassersammlungsanlagen	82.729	87,0	84.608	86,5	-1.879
Übriges Anlagevermögen	4.355	4,6	4.508	4,6	-153
Anlagevermögen	92.847	97,7	94.696	96,8	-1.849
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.088	1,1	1.115	1,2	-27
Verrechnungskonto Wasserwerk	0	0,0	909	0,9	-909
Verrechnungskonto Strom	50	0,1	0	0,0	+50
Sonstige Forderungen an Gemeinde und Betriebszweig Wasserwerk	634	0,7	667	0,7	-33
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	387	0,4	406	0,4	-19
Flüssige Mittel	43	0,0	8	0,0	+35
Umlaufvermögen	2.202	2,3	3.105	3,2	-903
Summe Aktiva	95.049	100,0	97.801	100,0	-2.752
Passiva					
Stammkapital	10.000	10,5	10.000	10,2	±0
Rücklagen	4.701	5,0	4.701	4,8	±0
Gewinnvortrag	386	0,4	33	0,1	+353
Bilanzielles Eigenkapital	15.087	15,9	14.734	15,1	+353
Sonderposten für Investitionszuschüsse	289	0,3	295	0,3	-6
Empfangene Ertragszuschüsse	23.544	24,8	24.329	24,9	-785
Wirtschaftliches Eigenkapital	38.920	41,0	39.358	40,3	-438
Darlehensschulden	52.157	54,9	42.273	43,2	+9.884
Langfristige Rückstellungen	5	0,0	5	0,0	±0
Langfristiges Fremdkapital	52.162	54,9	42.278	43,2	+9.884
Langfristig verfügbares Kapital	91.082	95,9	81.636	83,5	+9.446
Kurzfristige Rückstellungen	353	0,4	272	0,3	+81
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.474	1,5	13.743	14,0	-12.269
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	933	0,9	1.037	1,0	-104
Verrechnungskonto Wasserwerk	319	0,3	0	0,0	+319
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	57	0,1	152	0,2	-95
Sonstige Verbindlichkeiten	831	0,9	961	1,0	-130
Summe kurzfristiges Fremdkapital	3.967	4,1	16.165	16,5	-12.198
Summe Passiva	95.049	100,0	97.801	100,0	-2.752

Finanzlage

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

	2015	2014
	T€	T€
Jahresergebnis	+353	+242
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.756	+2.766
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	+81	+56
Auflösung (-) Empfängener Ertragszuschüsse und Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-1.060	-1.060
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+46	-333
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-548	-3.469
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+23	±0
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	+1.371	+1.391
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+3.022	-407
Auszahlung (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-16	-38
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	±0	+4
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-914	-568
Erhaltene Zinsen (+)	+73	+53
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-857	-549
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+12.195	+122
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.311	-2.061
Einzahlungen (+) aus einmaligen Beiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen	+269	+239
Auszahlungen (-) einmaliger Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	±0	-18
Gezahlte Zinsen (-)	-1.411	-1.445
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+8.742	-3.163
Veränderung des Finanzmittelbestandes	+10.907	-4.119
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	-12.333	-8.214
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.426	-12.333

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode entspricht dem Bestand der Verrechnungskonten mit dem Wasserwerk und der Stromversorgung 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 2015 beträgt der Wert der Anlagen im Bau € 1.141.058,86. Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Maßnahme	Stand 31.12.2014	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2015
	€	€	€	€
Sanierung Klärbereich Dattenfeld	401.439,54	0,00	0,00	401.439,54
Erschließung 3. Bauabschnitt Obernauer Feld	222.231,00	0,00	0,00	222.231,00
Erschließung Kleiststraße	222.230,98	0,00	0,00	222.230,98
Wasserrechtliche Maßnahmen	36.862,56	62.088,39	0,00	98.950,95
Ausbau diverser Regenbauwerke	96.794,05	0,00	0,00	96.794,05
Kanalbaumaßnahme Köttelbachquerung / Hauptstraße	0,00	48.038,85	0,00	48.038,85
Gewässerverträglichkeit Einleitung Sieg	16.993,20	7.836,34	0,00	24.829,54
Sanierung Regenüberlaufbecken Dattenfeld	24.749,03	0,00	0,00	24.749,03
Neubau Stauraumkanal "Im Dall"	1.794,92	0,00	0,00	1.794,92
Erneuerung Faulschlammmentwässerung Klär- anlage Roßbach	105.296,69	506.931,17	612.227,86	0,00
Kanalbau Am Burgtor / Windecker Straße	1.385,02	0,00	1.385,02	0,00
	1.129.776,99	624.894,75	613.612,88	1.141.058,86

Geplante Bauvorhaben

Im Jahr 2016 wurde nach erfolgter Planung und Ausschreibung der Umbau der Querung des Köttelbachs im Bereich der Hauptstraße/Burgstraße in der Ortslage Dattenfeld durchgeführt.

Die Genehmigung der 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes gilt seit August 2015. In diesem Abwasserbeseitigungskonzept enthalten ist das mit der Bezirksregierung Köln abgestimmte Konzept 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.),

das von 2014 bis 2018 abgewickelt werden soll. Im Jahr 2016 wurde u.a. die Netzanzeigen für die Klärbereiche Herchen, Leuscheid und Dattenfeld erarbeitet.

Für die Umrüstung der Kläranlage Herchen wird zurzeit eine Machbarkeitsstudie erstellt. Das weitere Vorgehen hängt vom Ergebnis dieser Studie ab.

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, 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.

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 Gewinnvorträge 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 bis 2015 erwirtschaftete der Betrieb Überschüsse, so dass zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2015 ein Gewinnvortrag von T€ 386 ausgewiesen wird.

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

Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2016 wurde bei gleichbleibender Grundgebühr in Höhe von 13,00 € monatlich leicht von 3,72 €/m³ auf 3,80 €/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr konnte für das Wirtschaftsjahr bei unverändert 1,46 €/m² belassen werden. Unter Berücksichtigung von Gebührenüberdeckung aus den Jahren 2012 und 2013 (T€ 9) wurde die Fäkalschlammgebühr auf 1,39 €/m³ festgesetzt.

Die Betriebsleitung erwartete für das Wirtschaftsjahr 2016 entsprechend dem Wirtschaftsplanansatz einen Jahresüberschuss von T€ 384.

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 2015 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.

25. Januar 2017


Helke Hamann
(Betriebsleiterin)

Gemeindewerke Windeck – Betriebszweig Wasserversorgung –

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2015

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 3. Nachtrags vom 14. Dezember 2010 bzw. bzw. ab dem 16. Mai 2015 in der Fassung des 4. Nachtrags vom 12. Mai 2015.

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. Dezember 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 bzw. ab dem 19. Dezember 2015 in der Fassung des 3. Nachtrags vom 15. Dezember 2015.

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 22. Nachtrags vom 16. Dezember 2014 bzw. ab dem 19. Dezember 2015 in der Fassung des 23. Nachtrags vom 15. Dezember 2015.

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 Gierzhausen 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

		2015	2014	2013	2012	2011
Einwohner		20.129	19.923	20.016	20.087	20.210
- davon angeschlossen		13.449	13.330	13.382	13.440	13.501
Anschlussquote		66,8%	66,9%	66,9%	66,9%	66,8%
versorgte Einwohner anderer Gemeinden		166	166	168	179	203
Länge des Rohrnetzes	km	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9
Anzahl der Haus- und Weideanschlüsse		4.941	4.935	4.903	4.909	4.878
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u> Hausanschluss	m	35,4	35,4	35,7	35,6	35,9
<u>Länge des Rohrnetzes</u> angeschlossene Einwohner	m	13,0	13,1	13,1	13,0	12,9

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 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss von 30.411,41 Euro (Vj: Jahresüberschuss 50.155,26 Euro) ab.

Zur Analyse stellen wir die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres und des Wirtschaftsplans 2015 gegenüber:

	2015 Plan TEuro	2015 Ist TEuro	%	2014 Ist TEuro	%
Umsatzerlöse	1.623	1.575	100,0	1.592	100,0
sonstige betriebliche Erträge	19	38	2,4	31	1,9
Betriebsleistung	1.642	1.613	102,4	1.623	101,9
Materialaufwand	782	777	49,3	771	48,4
sonstige betriebliche Aufwendungen	328	360	22,9	310	19,5
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen	532	476	30,2	542	34,0
Abschreibungen	280	274	17,4	274	17,2
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	252	202	12,8	268	16,8
Zinsergebnis	-198	-170	-10,8	-207	-13,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7	2	0,1	11	0,7
Jahresüberschuss	47	30	1,9	50	3,1

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

- Grundgebühr 10,50 Euro/Monat (Vj: 10,50 Euro/Monat).
- Verbrauchsgebühr 1,95 Euro/m³ (Vj: 1,85 Euro/m³).

Die Erlöse aus Grundgebühren und Verbrauchsgebühren stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 58 TEuro.

Die mengenmäßige Abgabe inklusive der Abgabe über Standrohrverleih stieg um 7.382 m³ auf 486.737 m³. Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte Wasserverkauf von 478.841 m³ wurde überschritten.

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

		2015	2014	2013	2012	2011
Pro-Kopf-Verbrauch	Liter/Tag	98	97	96	98	98

Der **Materialaufwand** beinhaltet im Wesentlichen die Kosten des Wasserbezuges mit 367 TEuro (Vj: 366 TEuro). Im Wirtschaftsplan waren 367 TEuro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der **Wasserbezug** um 2,25 % bzw. 12.223 m³ auf 531.146 m³ (Vj: 543.369 m³) gesunken. Der Wasserverlust beträgt in 2015 7,31 % und wurde u.a. durch Löschwassernutzung, Regelspülungen, Rohrbrüche und sonstige schleichende Verluste verursacht.

Der veranlagte Bezugspreis beim WTV blieb als Abschlag mit 0,654 Euro/m³ unverändert. Dieser Bezugspreis war auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Bezugspreis WTV enthalten ist mit 0,053 Euro/m³ (Vj: 0,050 Euro/m³) das Wasserentnahmeentgelt. Die Endabrechnung über den Wasserbezug lag noch nicht vor.

Der Bezugspreis beim Aggerverband setzt sich aus einem Grundbeitrag von 1,50 Euro/EW und Monat sowie einem variablen Beitrag von 0,2364 Euro/m³ zusammen. Rein rechnerisch beträgt der Bezugspreis 0,75 Euro/m³ (Vj: 0,81 Euro/m³). Zusätzlich wurden wie im Vorjahr 0,053 Euro/m³ als Wasserentnahmeentgelt als Vorausleistung berechnet.

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

	2015 m³	2014 m³	2013 m³	2012 m³	2011 m³	
Wasserbezug	531.146	543.369	532.798	518.582	556.408	
Wasserabgabe	486.737	479.355	477.443	488.476	488.684	
wirtschaftlicher Wasserverlust	44.409	64.014	55.355	30.106	67.724	
oder in % des Bezuges	8,36%	11,78%	10,39%	5,81%	12,17%	
Scheinbarer Wasserverlust (Messfehler, Eigenverbrauch für Spülungen u. ä.) ca.	5.600	4.500	3.500	3.300	3.500	
realer Wasserverlust	38.809	59.514	51.855	26.806	64.224	
oder in % des Bezuges	7,31%	10,95%	9,73%	5,17%	11,54%	
Spezifischer Wasserverlust						
<u>Wasserverlust in m³</u> 365 Tage x 24 h x Rohrnetzlänge in km	<u>m³</u> h*km	0,025	0,039	0,034	0,017	0,042
Rohrnetzlänge	km	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9

- Der reale Wasserverlust verringerte sich unter Berücksichtigung von 5.600 m³ für Spülungen von 10,95 % im Vorjahr auf 7,31 % in 2015.
- Der spezifische Wasserverlust lag mit einem stündlichen Wasserverlust von 25 Litern je Kilometer 14 Liter unter dem Vorjahreswert.

Im **Materialaufwand für bezogene Leistungen** wird der Festanteil des Betriebsführungsentgeltes mit 387 TEuro (Vj: 382 TEuro) ausgewiesen, welches auf Basis von Rohrnetzlängen für die technische Betriebsführung gezahlt wird.

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

	2015	2014	2013	2012	2011
Rohrbrüche					
in Hauptleitungen	12	7	15	11	14
in Hausanschlüssen	22	21	7	16	18
	34	28	22	27	32

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 (143 TEuro), Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (135 TEuro). Die periodenfremden sonstigen betrieblichen Aufwendungen betrugen 52 TEuro und entfallen im Wesentlichen auf Rechnungen für Vorjahre (43 TEuro).

Die **Zinsaufwendungen** zur Finanzierung der notwendigen Liquidität verminderten sich von 219 TEuro auf 192 TEuro.

III. Finanzlage

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

	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
Saldo laufendes Girokonto bei Kreditinstituten	+ 24.276,98	- 25.701,60
Verrechnungskonten mit Abwasserbeseitigung / Gemeinde (Saldo)	+ 268.729,06	- 941.697,55
<u>Finanzmittelfonds</u>	<u>+ 293.006,04</u>	<u>- 967.399,15</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 in an den Deutschen Rechnungslegungs Standard Nr. 21 (DRS 21) des Deutschen Rechnungslegungs Standards Committee angelehnt und dient der Darstellung der Entwicklung der Liquidität und der Finanzkraft des Betriebes.

Kapitalflussrechnung

		2015 TEuro		2014 TEuro
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+	30	+	50
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+	274	+	274
- Auflösung Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-	20	-	19
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-	68	-	72
= Zwischensumme: Kennzahl Jahres-Cashflow	+	216	+	233
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+	50	-	9
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	107	-	3
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	103	-	66
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	+	171	+	206
+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	+	2	+	11
+/- Ertragsteuerzahlungen		0	-	7
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+	649	+	365
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	108	-	104
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen		0	+	1
+ Erhaltene Zinsen	+	21	+	13
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	87	-	90
+ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	+	53	+	42
- Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen	-	163	-	197
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen	+	1.000		0
- Gezahlte Zinsen	-	192	-	219
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	+	698	-	374
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	+	1.260	-	99
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	967	-	868
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+	293	-	967

In 2015 konnte die Finanzierung der Investitionen (108 TEuro) aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (649 TEuro) und aus der Finanzierungstätigkeit (698 TEuro) erfolgen. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelfonds zum Ende der Periode hauptsächlich aufgrund der Darlehensaufnahme um 1.260 TEuro und betrug +293 TEuro.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	8	0,1	9	0,1	- 1	-11,1
Sachanlagen	8.647	93,0	8.812	95,5	- 165	-1,9
Langfristige Vermögenswerte	8.655	93,1	8.821	95,6	- 166	-1,9
Liefer- und Leistungsforderungen	272	2,9	277	3,0	- 5	-1,8
Verrechnungskonto Gemeinde	319	3,4	0	0,0	319	-
Vermögensgegenstände	30	0,3	132	1,4	- 102	-77,3
Guthaben bei Kreditinstituten	24	0,3	0	0,0	24	-
Kurzfristige Vermögenswerte	645	6,9	409	4,4	236	57,7
VERMÖGEN	9.300	100,0	9.230	100,0	70	0,8
	31.12.2015		31.12.2014		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
PASSIVA						
Eigenkapital	1.972	21,2	1.942	21,0	30	1,5
Investitionszuschüsse	850	9,1	817	8,9	+ 33	4,0
Empfangene Ertragszuschüsse	222	2,4	289	3,1	- 67	-23,2
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen	4.827	51,9	4.068	44,0	+ 759	18,7
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
Darlehen	705	7,6	669	7,3	+ 36	5,4
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
Steuerrückstellungen	10	0,1	9	0,1	+ 1	11,1
Sonstige Rückstellungen	94	1,0	43	0,5	+ 51	-
Darlehen	164	1,8	147	1,6	+ 17	11,6
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	238	2,6	208	2,3	+ 30	14,4
Verrechnungskonto Gemeinde	50	0,5	942	10,2	- 892	-94,7
übrige Verbindlichkeiten ¹⁾	168	1,8	96	1,0	+ 72	75,0
	724	7,8	1.445	15,7	- 721	-49,9
KAPITAL	9.300	100,0	9.230	100,0	+ 70	0,8

¹⁾ einschließlich Verbindlichkeiten aus Gebühreenausgleichsverpflichtung.

Die Restbuchwerte der **Immateriellen Vermögensgegenstände und der Sachanlagevermögens** haben sich um 166 TEuro vermindert. Den Investitionen in Höhe von 108 TEuro standen planmäßige Abschreibungen von 274 TEuro gegenüber.

Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum Bilanzstichtag mit 26 TEuro (Vj: 128 TEuro) Umsatzsteuererstattungsansprüche. Darüber hinaus werden hier mit 2 TEuro (Vj: 3 TEuro) Forderungen an die Gemeinde ausgewiesen.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss 2015. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 21,2 % (Vj: 21,0 %).

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 238 TEuro (Vj: 207 TEuro) beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Betreiberin WTEB aus Betriebs- und Geschäftsbesorgungsentgelten mit 180 TEuro (Vj: 176 TEuro) sowie aus Baumaßnahmen der Firma EER Raithel mit 20 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 2014 stetig ab und liegt in 2015 erstmalig wieder leicht über dem Niveau des Vorjahres. Die mit dem Absatzrückgang verbundenen Umsatzrückgänge wurden in 2015 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.

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 erneute Verluste aber nicht toleriert werden. Eine sukzessive Aufstockung des reduzierten Stammkapitals bzw. der aufgebrauchten Rücklagen ist erforderlich.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist es auch in den kommenden Jahren notwendig, moderate Anhebungen der Gebühren zu beschließen, um ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen und das reduzierte Stammkapital wieder aufzustocken. Der Jahresüberschuss 2015 soll in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Zudem erfordern sinkende Verbrauchsmengen 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 2016 ist ein Jahresüberschuss von 67 TEuro geplant.

Es wird erwartet, dass der nach der Jahresverbrauchsablesung für das Jahr 2016 abgerechnete Wasserverkauf nahezu konstant bleibt. Der Wasserbezug wird voraussichtlich um rd. 10.000 m³ im Vergleich zum Jahr 2015 zunehmen, was einer Steigerung 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 2016 dem geplanten Ansatz entsprechen wird, lässt sich vor allem aufgrund der erst Anfang des Jahres 2017 zu erstellenden Verbrauchsabrechnungen noch nicht abschätzen.

Der Vermögensplan für 2016 weist Investitionen in Verteilungsanlage in Höhe von 477 TEuro aus.

Aufgrund von Eintrübungen (sog. „Braunes Wasser“) wurde in 2015 bereits mit den Arbeiten für den Austausch der Wasserleitung in der „Leinstrasse“ in Windeck-Rosbach begonnen. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2016 abgeschlossen.

Auch im Bereich der Rathausstrasse kam es auf Höhe der angrenzenden Straßen „Im Hof“ und im Zufahrtsbereich LIDL zu Eintrübungen. Hier wurde an den Endsträngen ein Ringschluss vorgenommen.

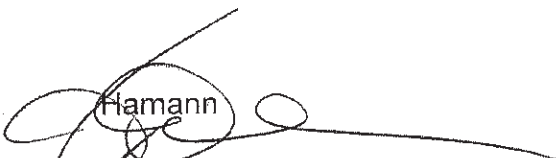
Für die beiden Baumaßnahmen sind bisher rd. 126 TEuro abgerechnet worden.

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 waren im Wirtschaftsplan 2016 36 TEuro Planungskosten vorgesehen. Das von den Gemeindewerken beauftragte Ing.-Büro hat mit den beauftragten Planungen begonnen. Für die Maßnahme wurden bisher rd. 11 TEuro abgerechnet.

Windeck, 07. Juli 2016


Hamann
(Betriebsleiterin)



ABSCHRIFT

WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS- UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT WINDECK MBH, WINDECK LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

A. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2015 solide um real 1,7 % gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Basis hierfür wurde auf der Nachfrageseite durch den Anstieg der privaten Konsumausgaben gelegt (+ 1,9 % im Vergleich zum Vorjahr). Weitere Impulse kamen von den Investitionen in Ausrüstungen (+ 3,6 % im Vergleich zum Vorjahr) sowie den Konsumausgaben des Staates (+ 2,8 % im Vergleich zum Vorjahr).

Die Industriekonjunktur erfuhr im zweiten Halbjahr 2015 eine Abschwächung. Die Auftragseingänge deuten jedoch auf eine leichte Belebung hin.

Die stärker binnenwirtschaftlich ausgerichteten Dienstleistungsbereiche befinden sich im Aufwärtstrend.

Der Arbeitsmarkt hat sich positiv entwickelt. Die Beschäftigung ist in 2015 kräftig angestiegen. Die Erwerbstätigkeit stieg auf jahresdurchschnittlich 43,0 Millionen Personen. Der Rückgang der Mineralölpreise wirkte auf die Verbrauchspreise durch und stärkte die Kaufkraft der privaten Haushalte. Die niedrigen Zinsen stützen diese positive Wirkung.

B. Lage der Immobilienwirtschaft

Die deutschen Immobilienmärkte wurden durch die gute wirtschaftliche Lage begünstigt. Insbesondere niedrige Finanzierungskosten, gestiegene Löhne und Gehälter sowie Verschiebungen im Anlageportfolio von Investoren hin zu Immobilien wirkten sich positiv auf die Immobilienwirtschaft aus.

Die Märkte für Gewerbeimmobilien an den sieben deutschen Top-Standorten – Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart – haben sich in den vergangenen Jahren sehr freundlich entwickelt. Dieser Trend setzte sich auch 2015 fort.

Der Aufwärtstrend der angebotenen Mietpreise für Wohnraum hat in 2015 an Schwung verloren. Dennoch sind die Angebotsmieten gegenüber dem Vorjahreszeitraum nominal leicht gestiegen: in den alten Bundesländern um 3,7 Prozent, in Ostdeutschland um 1,2 Prozent. Seit Jahresbeginn 2015 lassen sich im Westen Deutschland kaum nennenswerte Mietpreissteigerungen beobachten, in Ostdeutschland sind die Angebotsmieten sogar in Teilen rückläufig. Die weitere Entwicklung dürfte sich angesichts der gestiegenen Zuwanderungsrate und der Tatsache, dass sich das Angebot nicht entsprechend ausweiten kann, nicht ändern.



Die Angebotspreise von Eigentumswohnungen machten auch im Jahr 2015 wieder einen kräftigen Sprung nach oben. Mit einem Anstieg von 7,2% im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Anstieg in Westdeutschland sogar beschleunigt.

Die Preise für Einfamilienhäuser sind 2015 um 3,1 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Durch das beschränkte Angebot in den Städten profitiert das Umland.

C. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Darstellung des Geschäftsergebnisses 2015

Die Geschäftsaktivitäten des Jahres 2015 dienten im Wesentlichen dem Gesellschaftszweck, der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Windeck und bewegten sich damit im Rahmen der Regelungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen 102.853,26 € (Vorjahr 119.012,57 €) und wurden überwiegend durch die Vermietung der betrieblichen Gebäude erzielt. Personalaufwendungen fielen in Höhe von 6.922,43 € (Vorjahr 6.334,36€) an.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich zum Geschäftsjahr 2015 um 37.599,05 € auf –7.168,80 € verschlechtert. Nach Berücksichtigung der Bestandsveränderungen verbessert sich die Gesamtleistung von 15.965,05 € auf 22.085,44 €.

Lage des Unternehmens

Die Gesellschaft konnte die Vermögenslage mit Blick auf die vergangenen Geschäftsjahre nicht weiter verbessern. Für den Geschäftsbereich der kommunalen Wirtschaftsförderung, welcher sich in der Geschäftsausrichtung zu anderen Unternehmen unterscheidet, halten wir die Struktur unseres kurz- und langfristig gebundenen Vermögens sowie der Verbindlichkeiten aufgrund unserer Gesellschaftsstruktur nach wie vor für stabil und tragfähig. Unser Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfristen zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Verbindlichkeit gegenüber eines Kreditinstitutes beträgt 90.000 €. Der Betrag ist für den endgültigen Ausbau der Straße „Am Park“ vorgesehen.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 12 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

D. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Um die Entwicklung der Gesellschaft positiv voran zu treiben, wird weiterhin offensiv an der Vermarktung der eigenen Wohnbaugrundstücke gearbeitet. Darüber hinaus werden Konzepte entwickelt, welche den Bedürfnissen von Investoren und zukünftigen Trends entsprechen. Insbesondere wird auf barrierefreies Bauen und auf die des demografischen Wandels orientierten Bedürfnisse geachtet. Zudem wird sich die Gesellschaft auf die Entwicklung von Projekten fokussieren, welche dazu dienen, die lokale Entwicklung



von Windeck voran zu treiben.

Gewerbegebiet Mauel

Das letzte Grundstück wurde dort 2014 verkauft. Die Gesellschaft besitzt damit keine eigenen Gewerbegrundstücke mehr.

Wohngebiet „Obernauer Feld“

Die Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken in der Nähe des Ortschaft Rosbach ist leicht gestiegen. Aus diesem Grunde konnte in 2015 ein Grundstück im Obernauer Feld verkauft werden.

Wohngebiet Dattenfeld „Am Park“

Das Baugebiet wurde von der Gesellschaft erschlossen und umfasst Wohnbaugrundstücke mit einer Größe von 564 qm und 802 qm. Anschlussbeiträge für Abwasser und Wasser in Höhe von 124.003,80 € sind nach Übernahme der Erschließungsanlagen durch die Gemeinde Windeck zu zahlen, abzüglich der seitens der Gesellschaft bereits finanzierten Aufwendungen für die Herstellung der Abwasser- und Wasserversorgungsanlage (rd. 35.000,00 €).

Im Jahre 2013 wurden drei zusammenhängende Baugrundstücke zur Realisierung der „Residenz am Park“ veräußert. Das Bauvorhaben wurde 2015 fertig gestellt. Zeitgleich hat die Gesellschaft den Endausbau des Stichweges „Am Park“ vorgenommen.

Bahnhof Schladern

Im Jahre 2008 hat die Gesellschaft das ehemalige Empfangsgebäude und den Vorplatz am Bahnhof Schladern erworben, um die im öffentlichen Interesse liegende Immobilie zu sichern. Durch die Ausweitung der Naturregion Sieg und der Kooperation mit der Stadt Waldbröl und dem Naturerlebnispark Panarbora hat der Bahnhof eine zentrale Bedeutung für den Tourismus in der Region erhalten.

Ende 2011 wurde das Objekt an einen Investor verkauft und umfassend renoviert. Die Gesellschaft hat das Gebäude wiederum für einen Zeitraum von zwölf Jahren angemietet und vermietet derzeit zwei Etagen an Gewerbetreibende weiter. In der dritten Etage befinden sich Seminarräume, die von der Gesellschaft vermietet werden. Mit diesem Vorgehen wird sichergestellt, dass das denkmalgeschützte Gebäude ansprechend gestaltet wurde und erhalten bleibt.

Durch die Entscheidung zur „Sale-and-rent-back“-Methode hat die Gesellschaft die Möglichkeit, Bilanzkennzahlen zu optimieren. Gleichzeitig behält die Gesellschaft die Möglichkeit zur Steuerung, indem sie bestimmen kann, welches Gewerbe und welche Nutzung im Sinne der Gemeinde Windeck und zum Allgemeinwohl im Bahnhofsgebäude stattfinden soll. Darüber hinaus erzielt die Gesellschaft mit der Vermietung der beiden Etagen Mietüberschüsse.

Es besteht grundsätzlich das Risiko, dass bei Mietausfällen oder hoher Mieterfluktuation außerordentliche Aufwendungen entstehen können. Durch Bildung von Liquiditätsrücklagen, welche aus den Mietüberschüssen gebildet werden, wird diesem Risiko Rechnung getragen. Darüber hinaus wird das Risiko eines Mietausfalls, welcher von einem Mieterwechsel bedingt sein können, durch den Abschluss von Fünfjahresmietverträgen eingeschränkt. Zusätzlich verlängern sich die Mietverträge um weitere fünf Jahre, sofern diese nicht aus einem besonderen Grund vorzeitig gekündigt werden.

Breitbandausbau

In 2015 wurden alle Maßnahmen abgeschlossen. Da der Rhein-Sieg-Kreis beabsichtigt, die noch unterversorgten Ortschaften zukünftig mit schnellem Internet zu versorgen, ruhen die Aktivitäten der Wifö GmbH im Bereich des Breitbandausbaues.



Westerwälder Hof

In Dattenfeld wurde die unmittelbar am Siegradweg gelegene, ehemalige Gaststätte „Westerwälder Hof“ von der Gesellschaft ersteigert. Hierbei handelt es sich um ein Schlüsselgrundstück der Dorfentwicklung Dattenfeld. Das Gebäude steht leer und ist sanierungsbedürftig. Im Rahmen des Integrierten Handlungs- und Entwicklungskonzeptes soll ein Nutzungsvorschlag für die Immobilie und das Grundstück erarbeitet und anschließend realisiert werden. Das Konzept soll Ende 2016 vorliegen.

Erträge

Regelmäßige Erträge werden im Geschäftsjahr 2015 aus der Vermietung der Immobilie „Rathausstraße 16“ und der Immobilie „Waldbröler Straße 3“ (Bahnhof Schladern) erzielt.

Risikobericht

Generelle rechtliche und wirtschaftliche Risiken, welche den Fortbestand der Gesellschaft gefährden können, sind derzeit nicht ersichtlich.

Die grundsätzlich positiv zu bewertende „Sale-and-rent-back“ Maßnahme zum Bahnhofsgebäude in Schladern könnte für die Gesellschaft dann ein Risiko darstellen, wenn über einen längeren Zeitraum mehr als 50 % der zu erwartenden Mieterträge ausbleiben würden. Dadurch, dass zwei Drittel des Gebäudes langfristig vermietet sind und angedacht ist, auch die dritte Etage gewerblich zu vermieten, ist dieses Risiko minimiert.

Sollte auf Dauer kein Wohnbaugrundstück mehr vermarktet werden können, könnte dies dazu führen, dass es der Gesellschaft an liquiden Mitteln fehlt. Mit Blick auf die Vermarktungsbilanz der letzten beiden Geschäftsjahre, hat auch dieses Risiko eher geringen Einfluss auf die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft. Die Geschäftsführung arbeitet an flexiblen Vermarktungskonzepten, um diesem Risiko entgegen zu steuern. Für 2016 sind weitere Grundstücksverkäufe vorgesehen.

Prognosebericht

Die Prognose für 2016 beurteilen wir positiv.

Die Gemeinde Windeck hat an Attraktivität gewonnen. Hierzu haben der Breitbandausbau, das Bürger- und Kulturzentrum „Kabelmetal“, die Renovierung des Bahnhofs Schladern sowie die touristische Entwicklung der Region beigetragen. Die günstigen Baulandpreise werden dazu führen, dass die Nachfrage nach Baugrundstücken steigen wird. Dies wird insbesondere für solche Ortschaften zutreffen, die über Einzelhandel, Kindergarten und Schule sowie über einen erreichbaren Bahnanschluss verfügen. Wir gehen deshalb davon aus, dass die Grundstücke im „Oberbauer Feld“ sowie „Am Park“ in Dattenfeld verstärkt nachgefragt werden.

Ende 2016 soll das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Windecker Ortschaften Dattenfeld, Schladern und Altwindeck (IHK) vom Rat der Gemeinde Windeck verabschiedet und dem Fördergeldgeber vorgelegt werden. Das IHK soll u.a. Kooperationsmöglichkeiten mit der Stadt Waldbröl in Bezug auf „Wohnen“ und „Gewerbe“ beinhalten. Auch hieraus könnten sich positive Aspekte für die Weiterentwicklung von Windeck und die Vermarktung der Gesellschaftsgrundstücke ergeben.



E. Bericht über Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung haben wir nicht betrieben.

F. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Windeck, 25.11.2016

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck bmH

Geschäftsführung

gez.
(Andrea Thiel)
- Geschäftsführerin -

gez.
(Joachim Kronimus)
- Geschäftsführer -

gez.
(Franz-Dieter Wirtz)
- Geschäftsführer -