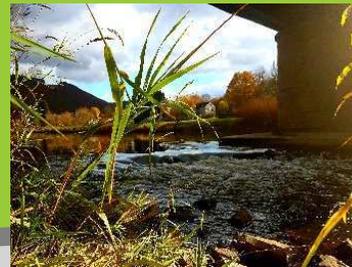




Haushaltsplan 2020 mit HSP
GEMEINDE WINDECK



Inhaltsverzeichnis



Haushaltssatzung 2020	1 - 3	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 und Haushaltssanierungsplan 2020 – 2023	1 - 64	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2018		blau
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		blau
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		blau
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		blau
Haushaltsplan 2020		
Gesamtergebnisplan	1 - 15	weiß
Gesamtfinanzplan	17 - 20	weiß
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	21 - 239	weiß

Produktbereiche

11	Innere Verwaltung	22	-	76
12	Sicherheit und Ordnung	77	-	99
21	Schulträgeraufgaben	100	-	125
25	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	126	-	129
31	Soziale Leistungen	130	-	142
36	Kinder- und Jugendhilfe	143	-	153
41	Gesundheitsdienste	154	-	156
42	Sportförderung	157	-	166
51	Räumliche Planung und Entwicklung	167	-	170
52	Bauen und Wohnen	171	-	177
53	Ver- und Entsorgung	178	-	184
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	185	-	203
55	Natur- und Landschaftspflege	204	-	220
56	Umweltschutz	221	-	224
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	225	-	232
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	233		239

Stellenplan 2020

rosa

Lagebericht 2017 Abwasserbeseitigung

grün

Lagebericht 2017 Wasserversorgung

blau

Jahresabschluss 2018 Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft

weiß

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2020**

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 25.11.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	45.239.918 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.777.566 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	42.087.884 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	40.097.091 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.918.060 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.555.900 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.637.840 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	925.980 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt

1.637.840 €

§ 3

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

4.543.950 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von

462.352 €

§ 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 2020 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	470 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	690 %
2.	Gewerbsteuer auf	460 %

§ 7

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

§ 8

Im Rahmen von Stellenwiederbesetzungen können vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren oder niedriger einzustufenden Beschäftigten und Stellen von Beschäftigten mit vergleichbaren oder niedriger einzustufenden Beamten besetzt werden. Im folgenden Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2020 bis 2023



1. STATISTISCHE ANGABEN	4
1.1 EINWOHNERZAHL	4
1.2 BEVÖLKERUNGSDICHTE	4
1.3 SCHÜLER.....	4
1.4 PENDLERBEWEGUNGEN	5
1.4.1 <i>Einpendler</i>	5
1.4.2 <i>Auspendler</i>	6
2. EINLEITUNG	7
2.1 WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF	7
2.1.1 <i>Ergebnisplan/Ergebnisrechnung</i>	8
2.1.2 <i>Finanzplan/Finanzrechnung</i>	8
2.1.3 <i>Bilanz</i>	8
2.2 AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR	8
2.3 HAUSHALTAUSGLEICH	11
2.4 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	11
2.5 HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	12
2.6 ORIENTIERUNGSDATEN	14
3. GESAMTERGEBNISPLAN	15
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	18
3.1.1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	19
3.1.2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	22
3.1.3 <i>Sonstige Transfererträge</i>	24
3.1.4 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	25
3.1.5 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	26
3.1.6 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	27
3.1.7 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	28
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	30
3.2.1 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	31
3.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	32
3.2.3 <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	34
3.2.4 <i>Transferaufwendungen</i>	34

3.2.5	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	39
3.3	FINANZERGEBNIS	40
3.3.1	<i>Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	40
3.4	ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM	41
3.5	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	42
3.6	KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN IM HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	42
4.	GESAMTFINANZPLAN	45
4.1	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	46
4.1.1	<i>Investitionsplan</i>	46
4.1.2	<i>Erläuterungen zum Investitionsplan</i>	51
4.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	62
4.2.1	<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>	62
4.2.2	<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	63

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

a) Fortgeschriebene Bevölkerung zum 31.12.2011 nach der Volkszählung 1987	20.293
b) Bevölkerungszahl am 31.12.2016	18.842
davon weiblich	9.408
c) Bevölkerungszahl am 31.12.2017	18.937
davon weiblich	9.445
d) Bevölkerungszahl am 31.12.2018	18.918
davon weiblich	9.440

1.2 Bevölkerungsdichte

Gemeindegebiet	107,223 km ²
Einwohner je km ²	176

1.3 Schüler

Grundschulen	592
- Grundschule Dattenfeld	120
- Grundschule Herchen	71
- Grundschule Leuscheid	105
- Grundschule Rosbach	194
- Grundschule Schladern	102
Gesamtschule	727
- Schulstandort Herchen	325
- Schulstandort Rosbach	402

1.4 Pendlerbewegungen

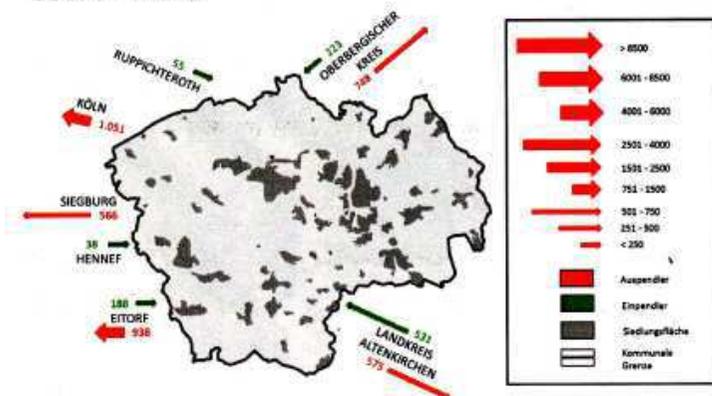
1.4.1 Einpendler

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

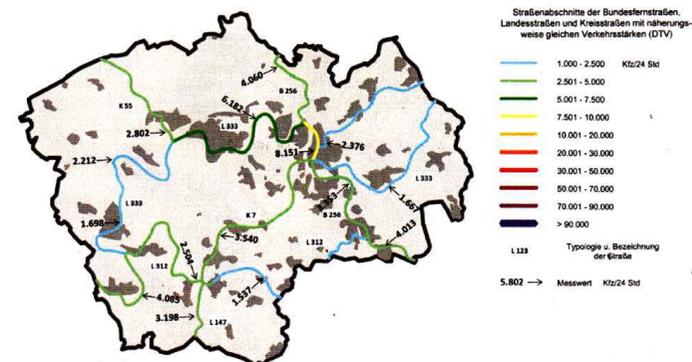
1.4.2 Auspendler

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

WINDECK



WINDECK



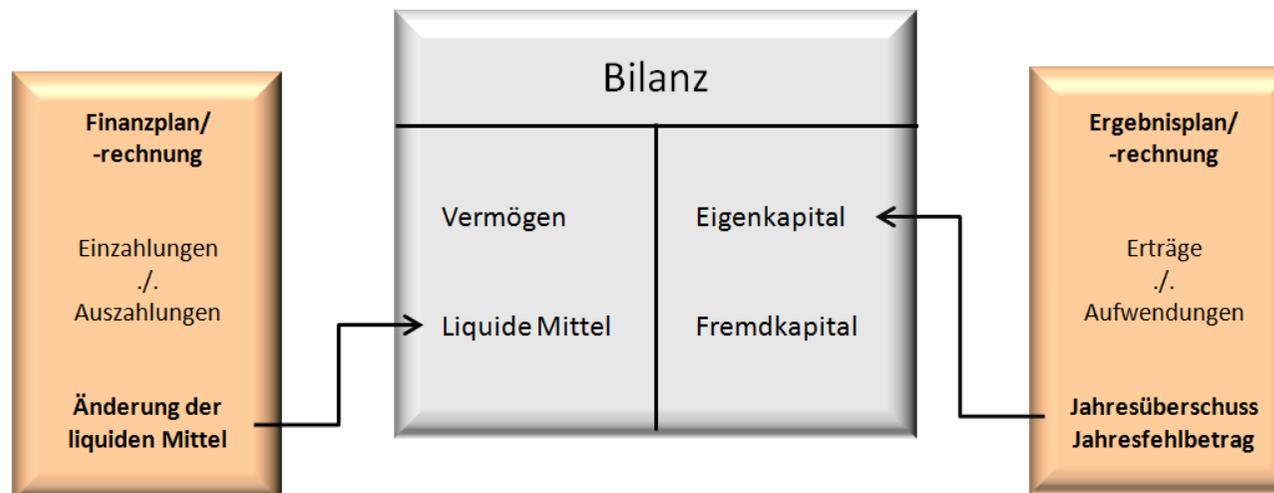
2. Einleitung

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
Haushalts- und Rechnungswesen	11510	Haushaltswesen	
	11520	Rechnungswesen	
Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	12110	Allgemeine Öffentliche Ordnung
		12120	Bürgerbüro
		12130	Personenstandswesen
	Gefahrenvorbeugung/-abwehr	12210	Gefahrenvorbeugung/-abwehr
	Statistik und Wahlen	12310	Statistik und Wahlen
Schulträgeraufgaben	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	21110	Grundschulen
		21140	Förderschulen
		21150	Gesamtschule
	Zentrale schulbezogene Leistungen	21210	Schülerbeförderung/übrige zentrale schulbezogene Leistung
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	25110	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung
Soziale Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt	31110	Leistungen zum Lebensunterhalt
	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Soziale Einrichtungen	31310	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	Jugendarbeit	36210	Jugendarbeit
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	41110	Krankenhäuser
Sportförderung	Sportförderung	42110	Förderung von Sportvereinen
		42120	Bäderwesen

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

2.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

2.4 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

2.5 Haushaltssanierungsplan

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

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

Entwicklung in den Jahren 2013 – 2020 (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 Jugendamtumlage 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 Tariferhöhung, 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. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ändert sich auch in den Haushaltsjahren 2019 und 2020 nicht, so dass die Erhöhung des Steuersatzes der Grundsteuer B leider bestehen bleiben muss. Weitere Stärkungspaktmaßnahmen konnten jedoch vermieden werden. Der Haushaltsausgleich konnte bedingt durch die z. B. positive Entwicklung der Kreisumlage weiterhin dargestellt werden. (siehe Erläuterung an dieser Stelle).

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2020 steht das Jahresergebnis des ersten positiv geplanten Haushaltsjahres 2018 fest und tatsächlich schließt der Jahresabschluss mit einem Überschuss in Höhe von 824.856 € ab. Dies ist sogar eine Verbesserung gegenüber der Planung in Höhe von 146.708 €. Der erste Schritt in Richtung „Abbau negatives Eigenkapital“ ist folglich getan. Ob dieser positive Trend auch mit dem Jahresabschluss 2019 fortgeführt werden kann, bleibt abzuwarten bzw. zu hoffen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2020 zeigt sich aber leider, dass der ursprünglich prognostizierte Überschuss für dieses Jahr bei weitem nicht erreicht werden kann. Selbst die Darstellung des Haushaltsausgleiches war nur mit allergrößten Mühen möglich, da sich die Finanzsituation in vielen Bereichen deutlich verschlechtert hat. Mehraufwendungen an zahlreichen Positionen stehen leider keine Ertragssteigerungen gegenüber. Ganz im Gegenteil, denn die Erträge am Anteil an der Einkommenssteuer muss um rd. 300.000 € nach unten korrigiert werden.

Der Sparzwang der letzten Jahre kann sowohl an der Gebäudesubstanz als auch beim Infrastrukturvermögen deutlich abgelesen werden. Der Sanierungsstau ist trotz der Förderprogramme der letzten Jahre (KInvFöG und Gute Schule 2020) sehr hoch. Nicht auszudenken, wie es ohne diese Programme wäre.

Aufgrund der Personaleinsparungen im Rahmen des Stärkungspaktes kommt aber auch die Verwaltung zwischenzeitlich deutlich an ihre Grenzen. Beispielsweise im Baubereich scheidet der Abbau des o. a. Sanierungsstaus nicht allein an den fehlenden finanziellen Mitteln sondern teilweise auch an der fehlenden Manpower. Damit hier nicht im ungünstigsten Fall sogar Fördermittel verfallen, muss dieser Bereich dringend personell verstärkt werden.

Aber auch in allen anderen Bereichen arbeitet das Personal am Limit. Bei der Umsetzung von gesetzlichen Vorgaben (z. B. die Einführung des neuen § 2 b UStG) muss die Verwaltung die Optionszeiträume bis ins Letzte ausnutzen, weil hierfür keine personellen Ressourcen vorhanden sind. Mögliche Einnahmen werden nicht zeitnah genug erhoben. Darunter leidet die Liquidität der Gemeinde Windeck, was zwar aufgrund des momentanen Zinsniveaus nicht ganz so dramatisch ist, solange derartige Einnahmen nicht ganz zu verjähren drohen.

Dadurch dass viele Aufgaben fremdvergeben werden müssen, stehen den Personaleinsparungen außerdem Mehraufwendungen an anderer Stelle gegenüber. All dies macht deutlich, dass die rein fiskalisch betrachtete Personalkosteneinsparung nicht zwangsläufig die wirtschaftlichste Lösung für eine Kommune ist.

Im Bewußtsein der oben geschilderten Problematik soll im kommenden Jahr mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt eine weitreichende Organisationsuntersuchung durchgeführt werden um Arbeitsabläufe zu verbessern und Reibungsverluste zu minimieren. Die vorbereitenden Arbeiten hierfür wurden bereits 2019 in die Wege geleitet. Obwohl eine solche Untersuchung für das bestehende Personal erstmal wieder eine zusätzliche Belastung darstellt, erhofft sich die Verwaltungsführung hier langfristig eine Optimierung um mit den geringen Personalressourcen auch zukünftig bestmöglich arbeiten zu können.

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

Ab dem Jahr 2019 werden die Mittel aus dem Stärkungspakt schrittweise reduziert und im Haushaltsjahr 2021 muss die Gemeinde Windeck den Haushaltsausgleich ohne fremde Unterstützungsleistungen schaffen. Das gelingt zumindest nach derzeitigen Planzahlen. Allerdings rutscht die Gemeinde dann im Prinzip übergangslos vom Stärkungspakt ins Haushaltssicherungskonzept. Denn selbst die recht hohen positiv geplanten Haushaltsabschlüsse reichen vorerst nicht aus um das bis dato aufgelaufene negative Eigenkapital wieder auszugleichen und damit verstößt die Gemeinde Windeck nach wie vor gegen das Überschuldungsverbot des § 75 Abs. 7 GO. Entgegen den Vorgaben des Stärkungspaktes – welcher eigentlich inkonsequenterweise wenig Augenmerk auf das verbrauchte Eigenkapital gelegt hat, sondern nur auf den Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2018 – muss im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes dargestellt werden, wann das Eigenkapital der Gemeinde Windeck wieder positiv ist. Erst wenn dieses Ziel erreicht ist und natürlich ein ausreichendes Eigenkapital wieder vorhanden ist, erlangt die Gemeinde Windeck wieder ein Selbstverwaltungsrecht. Bis dahin hat die bisherige Haushaltskonsolidierung somit immer noch absolute Priorität, insbesondere auch vor dem Hintergrund, dass die Planzahlen mit sehr vielen Unbekannten und Risiken behaftet sind.

2.6 Orientierungsdaten

Absolut	Orientierungsdaten			
2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. Euro	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	27.744	+0,7	+3,0	+3,4	+3,3
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.982	+3,6	+3,8	+5,4	+5,4
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.957	-9,31	+2,2	+2,1	+2,1
Gewerbesteuer (brutto)	12.592	+0,2	+3,8	+2,8	+2,7
Grundsteuer A und B	3.786	+0,9	+1,1	+1,1	+1,0

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	+2,4	+4,1	+2,8	+3,3
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	12.377	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	10.415	+2,6	+6,9	+3,5	+4,1

Aufwendungen

Personalaufwendungen	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Aufwendungen für Sach-/Dienstleist.	+1,0	+1,0	+1,0	+1,0
Sozialtransferaufwendungen	+2,0	+2,0	+2,0	+2,0

Orientierungsdaten 2020 – 2023 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 2019. 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 2019 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.

3. Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt						
<i>Gemeinde Windeck</i>						
Pos. Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern	16.791.501 €	17.052.193 €	17.649.796 €	18.674.968 €	19.303.420 €	19.960.148 €
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.838.648 €	21.307.687 €	22.514.379 €	22.258.702 €	22.608.306 €	23.092.962 €
3 + Sonstige Transfererträge	514.830 €	505.378 €	773.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.804 €	935.034 €	966.773 €	1.001.943 €	1.001.943 €	1.001.943 €
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.232 €	512.687 €	526.260 €	543.060 €	543.060 €	539.260 €
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.532 €	1.216.713 €	1.260.410 €	1.177.604 €	1.176.777 €	1.173.964 €
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.810.166 €	1.190.235 €	1.251.740 €	1.231.847 €	1.231.847 €	1.231.847 €
8 + Aktivierte Eigenleistung	- €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
9 +/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10 = Ordentliche Erträge	42.728.713 €	42.769.927 €	44.992.358 €	44.951.124 €	45.928.353 €	47.063.124 €
11 - Personalaufwendungen	9.564.488 €	9.900.361 €	10.336.732 €	10.678.929 €	10.840.645 €	10.991.030 €
12 - Versorgungsaufwendungen	1.533.408 €	933.200 €	1.334.760 €	1.324.428 €	1.311.343 €	1.297.088 €
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072.904 €	7.272.140 €	8.114.739 €	6.763.976 €	6.359.816 €	6.296.405 €
14 - Bilanzielle Abschreibung	3.901.861 €	3.837.353 €	3.762.533 €	3.703.690 €	3.685.147 €	3.685.147 €
15 - Transferaufwendungen	18.017.255 €	19.255.764 €	19.696.450 €	20.292.938 €	20.582.818 €	21.181.526 €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.438 €	1.251.814 €	1.336.852 €	1.283.765 €	1.214.036 €	1.209.486 €
17 = Ordentliche Aufwendungen	41.687.354 €	42.450.632 €	44.582.066 €	44.047.726 €	43.993.805 €	44.660.682 €
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.041.359 €	319.295 €	410.292 €	903.398 €	1.934.548 €	2.402.442 €
19 + Finanzerträge	74.759 €	79.560 €	247.560 €	335.560 €	328.560 €	320.560 €
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	291.261 €	198.000 €	195.500 €	213.000 €	207.000 €	200.000 €
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	- 216.502 €	- 118.440 €	52.060 €	122.560 €	121.560 €	120.560 €
22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	824.857 €	200.855 €	462.352 €	1.025.958 €	2.056.108 €	2.523.002 €
23 + außerordentliche Erträge	- €	- €	- €	- €	- €	- €
24 - außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	- €	- €	- €	- €	- €	- €
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	824.857 €	200.855 €	462.352 €	1.025.958 €	2.056.108 €	2.523.002 €
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.143 €	1.793.143 €	1.909.301 €	1.931.054 €	1.961.792 €	1.993.389 €
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.143 €	1.793.143 €	1.909.301 €	1.931.054 €	1.961.792 €	1.993.389 €
29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	824.857 €	200.855 €	462.352 €	1.025.958 €	2.056.108 €	2.523.002 €

Entsprechend der Vorgaben des Stärkungspaktes wurde im Jahr 2018 erstmals wieder nach langer Zeit ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Der Jahresabschluss konnte diese Planung bestätigen und zudem noch zu einer weiteren kleinen Verbesserung beitragen. In den folgenden Jahren muss darüberhinaus regelmäßig ein Überschuss erwirtschaftet werden um das entstandene negative Eigenkapital nach und nach wieder auszugleichen. Der Ergebnisplan 2019 weist ein positives Ergebnis in Höhe von 200.855 € aus. Der Haushaltsausgleich gelingt zur Zeit aber nur unter Berücksichtigung der Hilfen aus Landesmitteln, allerdings sind diese in 2019 bereits auf 820.503 € reduziert. In den letzten Jahren hat die Gemeinde Windeck noch jährlich 1.232.171 € erhalten. 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 2022 konstant verbessert werden, zeigt, dass die vorgesehenen Sparmaßnahmen strategisch auf eine dauerhafte Konsolidierung des gemeindlichen Haushaltes ausgelegt sind. Der nunmehr aufgestellte Haushaltsplan 2020 zeigt jedoch auch, dass die seinerzeitigen Prognosen nicht ganz gehalten werden können und dass der Haushaltsausgleich nur mit extremsten Bemühungen realisiert werden kann und dass die Sparmöglichkeiten längst ausgereizt sind. Darüberhinaus 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.

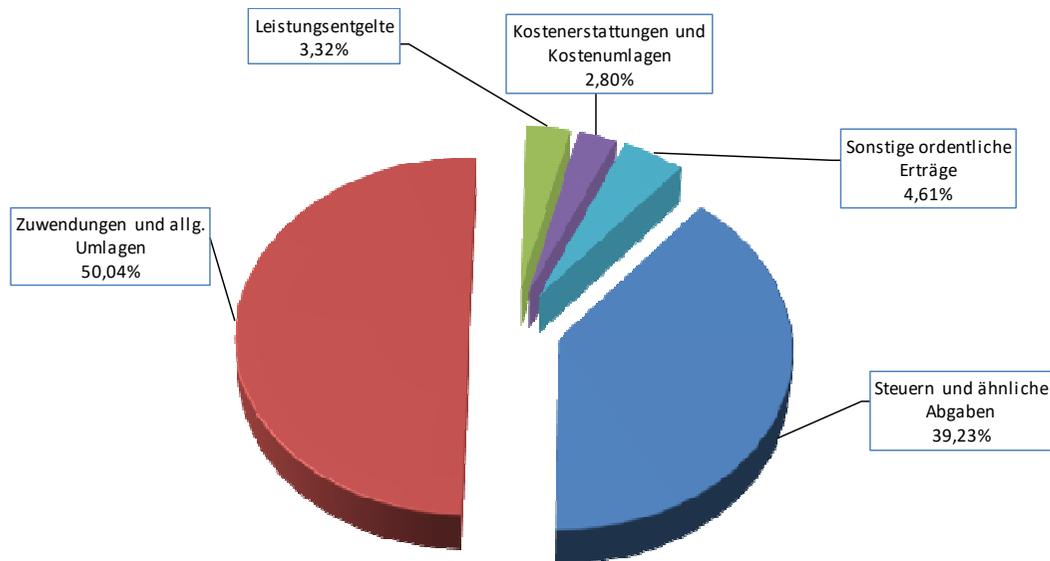
	Ergebnis 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023
Erträge	44.485.615 €	44.642.630 €	47.149.219 €	47.217.738 €	48.218.705 €	49.377.073 €
Aufwendungen	43.660.758 €	44.441.775 €	46.686.867 €	46.191.780 €	46.162.597 €	46.854.071 €
Ergebnis	824.857 €	200.855 €	462.352 €	1.025.958 €	2.056.108 €	2.523.002 €
Aufwandsdeckungsgrad	101,89%	100,45%	100,99%	102,22%	104,45%	105,38%

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Abweichungen der Planzahlen 2020 des Haushaltes 2019 zu dem aktuellen Plan 2020 dar.

Pos.	Beschreibung	Plan 2020 (HH 2019)	Ansatz 2020 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.763.630,00 €	17.649.796,00 €	-113.834,00 €	
	Gewerbesteuer	3.561.168,00 €	3.718.786,00 €	157.618,00 €	siehe Vorbericht Seite 20
>	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	8.284.076,00 €	7.949.562,00 €	-334.514,00 €	Siehe Vorbericht Seite 20 und 21
02	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.202.599,00 €	22.134.457,00 €	931.858,00 €	
>	Schlüsselzuweisungen	13.078.636,00 €	13.028.000,00 €	-50.636,00 €	siehe Vorbericht Seite 22
>	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Land	826.816,00 €	1.186.500,00 €	359.684,00 €	siehe Vorbericht Seite 23 und 24
>	Zuweisung nach dem KInvFöG	689.795,00 €	900.000,00 €	210.205,00 €	
>	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.339.889,00 €	3.511.020,00 €	171.131,00 €	siehe Vorbericht Seite 24
03	+ Sonstige Transfererträge	505.378,00 €	773.000,00 €	267.622,00 €	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.715,00 €	966.773,00 €	10.058,00 €	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	518.687,00 €	526.260,00 €	7.573,00 €	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.219.567,00 €	1.260.410,00 €	40.843,00 €	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.190.340,00 €	1.251.740,00 €	61.400,00 €	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.000,00 €	50.000,00 €	0,00 €	
09	+ Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= ordentliche Erträge	43.406.916,00 €	44.612.436,00 €	1.205.520,00 €	
11	- Personalaufwendungen	-10.207.511,00 €	-10.336.732,00 €	-129.221,00 €	siehe Vorbericht Seite 31 und 32
12	- Versorgungsaufwendungen	-942.630,00 €	-1.334.760,00 €	-392.130,00 €	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.353.198,00 €	-8.106.739,00 €	-753.541,00 €	
>	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-233.700,00 €	-385.700,00 €	-152.000,00 €	
>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-411.400,00 €	-335.000,00 €	76.400,00 €	
>	Sanierung v. Einrichtungen gem. KInvFöG	-766.439,00 €	-1.000.000,00 €	-233.561,00 €	siehe Vorbericht Seite 32-33
>	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-492.378,00 €	-760.000,00 €	-267.622,00 €	
>	Erstattung v. Aufw. Dritter aus. Lfd. Tätigkeit öff. Bereich	-70.000,00 €	0,00 €	70.000,00 €	
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-3.730.275,00 €	-3.761.533,00 €	-31.258,00 €	
15	=- Transferaufwendungen	-19.264.274,00 €	-19.382.465,00 €	-118.191,00 €	
>	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-630.000,00 €	-775.000,00 €	-145.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 35
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.191.875,00 €	-1.318.852,00 €	-126.977,00 €	
17	= ordentliche Aufwendungen	-42.689.763,00 €	-44.241.081,00 €	-1.551.318,00 €	
18	= Ordentliches Ergebnis	717.153,00 €	371.355,00 €	-345.798,00 €	
19	=+ Finanzerträge	336.320,00 €	247.560,00 €	-88.760,00 €	
20	=- Zinsaufwendungen	-271.700,00 €	-195.500,00 €	76.200,00 €	
21	= Finanzergebnis	64.620,00 €	52.060,00 €	-12.560,00 €	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	781.773,00 €	423.415,00 €	-358.358,00 €	

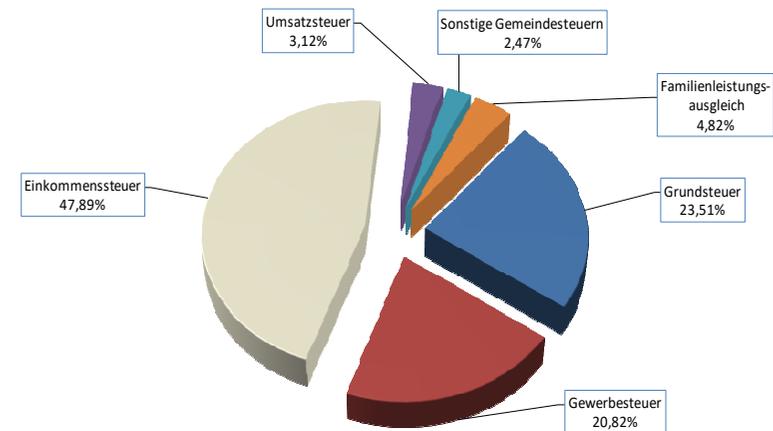
3.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	16.791.501 €	17.052.193 €	17.649.796 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	20.838.648 €	21.307.687 €	22.514.379 €
Sonstige Transfererträge	514.830 €	505.378 €	773.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.804 €	935.034 €	966.773 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.232 €	512.687 €	526.260 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.301.532 €	1.216.713 €	1.260.410 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.810.166 €	1.190.235 €	1.251.740 €
Aktiviert Eigenleistungen	- €	50.000 €	50.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Erträge	42.728.713 €	42.769.927 €	44.992.358 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	75.393 €	81.363 €	85.147 €
Grundsteuer B	3.494.776 €	3.731.875 €	3.924.174 €
Gewerbesteuer	3.495.821 €	3.295.797 €	3.550.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.000.002 €	7.295.311 €	7.837.347 €
Anteil an der Umsatzsteuer	428.528 €	528.228 €	532.393 €
Vergnügungssteuer	81.099 €	82.400 €	83.200 €
Hundesteuer	214.886 €	238.500 €	243.300 €
Zweitwohnungssteuer	40.768 €	40.800 €	41.200 €
Familienleistungsausgleich	689.203 €	676.405 €	701.432 €
Fremdenverkehrsabgaben	34.221 €	54.000 €	54.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:	15.554.697 €	16.024.679 €	17.052.193 €



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 (0,5575*35 %) 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 30 Punkte auf ein Jahr gesehen rd. 22,50 €.

Grundsteuer B							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Messbetrag	584.347 €	590.953 €	594.572 €	597.495 €	600.793 €	604.110 €	607.444 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.							
	2.582.814 €	2.612.012 €	2.628.008 €	2.640.928 €	2.655.505 €	2.670.166 €	2.684.902 €
geplante Hebesätze	596 v. H.	635 v. H.	660 v. H.	690 v. H.	715 v. H.	715 v. H.	715 v. H.
	3.307.405 €	3.522.081 €	3.775.531 €	3.913.592 €	4.115.435 €	4.319.389 €	4.349.301 €
Differenz/Mehrertrag	724.591 €	910.069 €	1.147.523 €	1.272.664 €	1.459.930 €	1.649.222 €	1.664.399 €

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 2019 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 – konnte tatsächlich durch einen höheren Hundebestand erreicht werden ohne die Steuer als solches anheben zu müssen. Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages in der Gemeinde Windeck wurde durch Ratsbeschluss vom 18.12.2017 zum 01.01.2018 angepasst. Aufgrund der Anpassung konnte auch hier eine höhere Beitragsgerechtigkeit erreicht werden sowie höhere Erträge erzielt 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 über 8 Mio. Euro eine der größten Ertragspositionen im Haushalt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Planungsrichtwerte ermittelt.

Umsatzsteuer

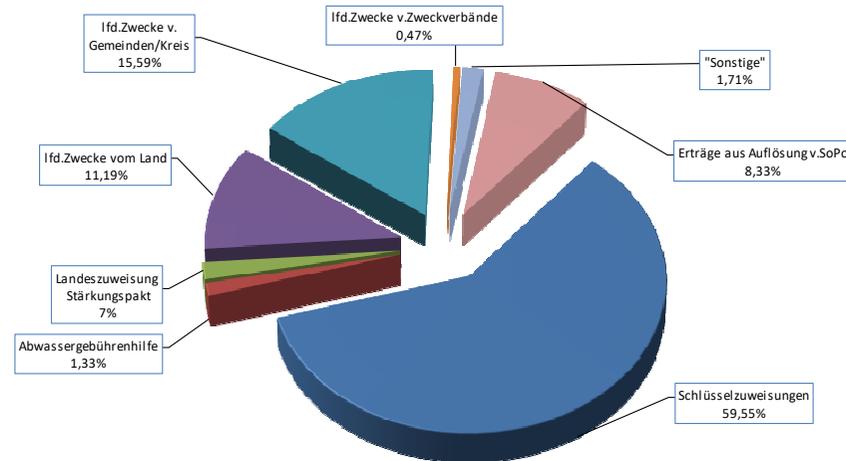
Neben der Einkommenssteuer partizipieren die Kommunen auch an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wurde hier genau wie bei der Einkommenssteuer unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Planungsrichtwerte ermittelt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde Windeck:		0,000872	
Gesamtbetrag auf Landesebene			
2019		8.982.000.000,00 €	7.832.304,00 €
2020	3,6%	9.116.470.600,00 €	7.949.562,36 €
2021	3,8%	9.462.896.482,80 €	8.251.645,73 €
2022	5,4%	9.973.892.892,87 €	8.697.234,60 €
2023	5,4%	10.512.483.109,09 €	9.166.885,27 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde Windeck:		0,000304427	
Gesamtbetrag auf Landesebene			
2019		1.957.000.000,00 €	595.763,64 €
2020	-9,3%	1.774.999.000,00 €	540.357,62 €
2021	2,2%	1.814.048.978,00 €	552.245,49 €
2022	2,1%	1.852.144.006,54 €	563.842,64 €
2023	2,1%	1.891.039.030,68 €	575.683,34 €

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Schlüsselzuweisungen vom Land	11.645.833 €	12.481.229 €	13.407.922 €
Abwassergebührenhilfe	325.245 €	300.000 €	300.000 €
<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>			
Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171 €	820.503 €	410.190 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	- €	13.000 €	- €
lfd.Zwecke vom Land	2.255.630 €	2.101.843 €	2.518.856 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.062.539 €	3.242.781 €	3.511.020 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	109.095 €	90.000 €	105.000 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	250 €		
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde	2.600 €		
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	- €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	26.953 €	3.500 €	3.500 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	- €	345.200 €	382.500 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	2.178.330 €	1.909.631 €	1.875.391 €
Gesamt	20.838.646 €	21.307.687 €	22.514.379 €



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 13,4 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 1. Modellrechnung zum GFG 2020 vom 06.11.2019.

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. Darüberhinaus ab 2019 auch die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Mit Bescheid vom 21.10.2019 erhält die Gemeinde Windeck eine Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen gem. § 14 c Teilhabe- und Integrationsgesetz in Höhe von 498.481,87 €. Durchführungszeitraum für die Integrationsmaßnahmen ist der 01.01.2019 bis 30.06.2020/30.11.2020. Der Betrag wurde unter Zugrundelegung der zu integrierenden Personen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ermittelt. Durch die Mittel sollen die Gemeinden bei Maßnahmen zur Integration insbesondere von Asylbegehrenden, anerkannten Schutzberechtigten und Geduldeten entlastet werden. Mit dem Wort „insbesondere“ wird jedoch klargestellt, dass die Mittel auch für Maßnahmen für einen anderen Personenkreis von Menschen mit Migrationshintergrund verwendet werden können. Die Zuweisung wurde, obwohl der Geldeingang noch vollständig in 2019 erfolgt, entsprechend dem Durchführungszeitraum hälftig im Haushaltsjahr 2020 veranschlagt und steht somit dort zur Gegenfinanzierung für die entsprechenden Aufwendungen zur Verfügung.

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. Ab 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 konnte aus den verbleibenden Mitteln das Rathausdach erneuert werden sowie die Fenstererneuerungen an den Kindertagesstätten Leuscheid und Rosbach. Die Restmittel werden für den Eigenanteil am Neubau Kita Dattenfeld herangezogen.

KInvFG Kapitel 2 („Schulsanierungsprogramm“)

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen hat der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Milliarden Euro auf damit 7,0 Milliarden aufgestockt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen erhält davon Fördermittel in Höhe von 1,12 Milliarden und die Gemeinde Windeck 1.229.795 €. Analog zum Kapitel 1 entspricht dies bei einer Förderquote von 90 % und einem gemeindlichen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Kosten einem Ausgabevolumen von 1.366.438 €. Im Gegensatz zum Kapitel 1 und aufgrund der Ergänzung des Artikel 104c im Grundgesetz stehen die Finanzhilfen nur der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Der Schwerpunkt gilt der Sanierung von Schulgebäuden, in Ausnahmen sind aber auch Ersatzneubauten möglich. Ansonsten gelten im Wesentlichen die Regelungen von KInvFG Kapitel 1. Da es in 2019 auch personell gar nicht möglich war den veranschlagten Teil der Haushaltsmittel adäquat zu verwenden, wird der Ansatz in 2020 insofern entsprechend erhöht. Über die konkrete Verwendung der Mittel wurde bzw. wird im Arbeitskreis Schulsanierung vorberaten.

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.

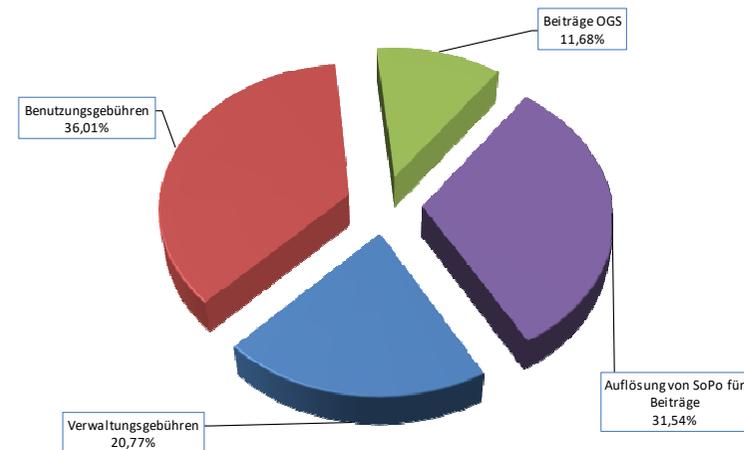
Im Frühjahr 2017 wurde durch den Rat der Gemeinde ein Grobkonzept zur Verwendung der Gelder beschlossen, dieses Konzept wird jedoch jährlich auf die aktuellen Gegebenheiten angepasst. Auch dies soll im Arbeitskreis Schulsanierung vorbesprochen werden. In 2017 bis 2019 konnten bereits zahlreiche Maßnahmen mit diesen Fördermitteln durchgeführt werden. In fast allen Schulen wurde beispielsweise die Elektrotechnik ertüchtigt, an der Grundschule Schladern wurden die Fenster erneuert sowie die Toilettenanlagen saniert. An fast allen Schulen mussten die Geländer/Umwehrungen erneuert werden. Hierbei handelt es sich um eine unaufschiebbare Maßnahme im Rahmen des Unfallschutzes. 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.

Für 2020 sind zahlreiche Maßnahmen in fast allen Schulen geplant. Diese reichen von der Sanierung des Umkleidetraktes an der Grundschule Herchen, über die Sanierung der WC-Anlagen an der Grundschule Rosbach bis zu Umbaumaßnahmen am Gesamtschulstandort Herchen. Der konkrete Maßnahmenkatalog wird im Arbeitskreis vorbesprochen.

3.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Verwaltungsgebühren	161.614 €	202.619 €	195.650 €
Benutzungsgebühren	481.387 €	328.991 €	339.099 €
Beiträge für OGS	62.788 €	81.400 €	110.000 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	25.000 €	25.000 €
Auflösung SoPo Beiträge	297.017 €	297.024 €	297.024 €
GESAMT	1.002.806 €	935.034 €	966.773 €



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. In 2018 wurde der Gebührensatz für Winterdienst gesenkt. Voraussichtlich erfolgt in 2021 eine Anpassung, weil die Rücklagen dann planmäßig aufgebraucht sind. Außerdem beinhaltet der Ansatz für Benutzungsgebühren auch solche für Wohnheime. Von Selbstzahlern, welche in den gemeindlichen Wohnheimen untergebracht sind, werden Benutzungsgebühren erhoben. Für Leistungsberechtigte werden die Unterkunftskosten als Sachleistung erbracht.

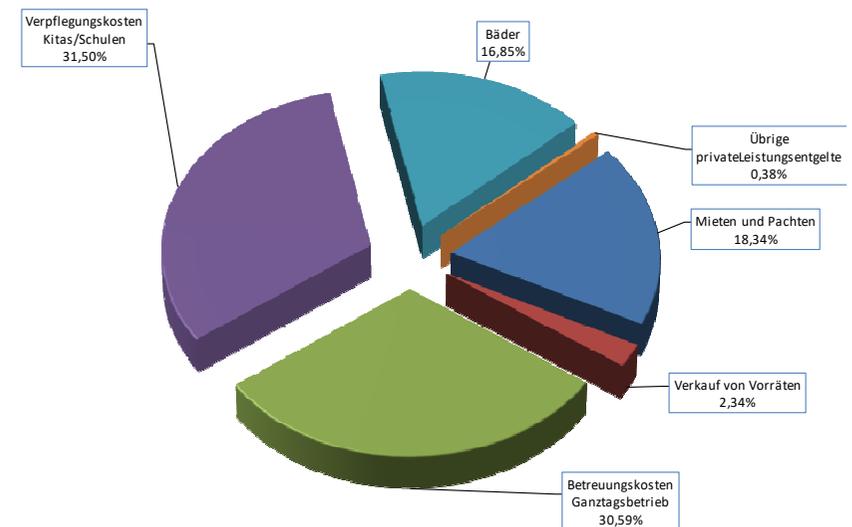
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Mieten und Pachten	83.639 €	85.710 €	96.510 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.729 €	12.300 €	12.300 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	63.222 €	155.568 €	161.000 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas/Schulen	180.942 €	173.409 €	165.750 €
Leistungsentgelte Bäder	119.468 €	83.700 €	88.700 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.232 €	2.000 €	2.000 €
GESAMT	469.232 €	512.687 €	526.260 €



Mieten und Pachten

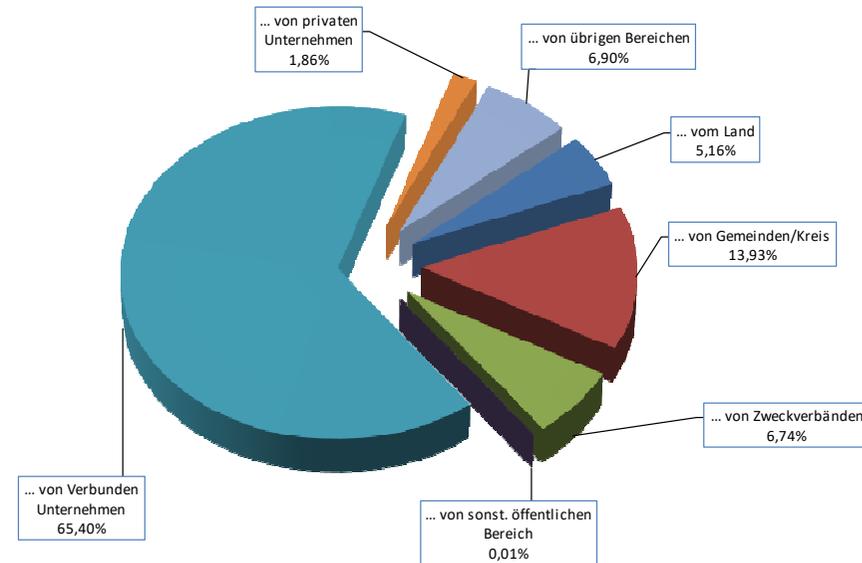
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten ergeben sich aus der Vermietung von Wohnungen und Gebäuden an Private sowie an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die einen entsprechenden Betriebskostenanteil zu leisten haben.

Alle gemeindlichen Grundschulen verfügen über Betreuungsangebote, entweder als offene Ganztagschule (OGS) oder als außerunterrichtliches Ganztags- und Betreuungsangebot („Schule von acht bis eins“ oder „Dreizehn plus“).

3.1.6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Erstattungen...			
... vom Bund	- 5.170 €	- €	- €
... vom Land	72.184 €	50.000 €	65.000 €
... von Gemeinden/Kreis	116.449 €	167.687 €	175.600 €
... von Zweckverbänden	52.768 €	56.000 €	85.000 €
... von sonst. öffentlichen Bereich	47.968 €	1.500 €	150 €
... von Verbunden Unternehmen	839.434 €	834.258 €	824.258 €
... von privaten Unternehmen	73.387 €	23.276 €	23.491 €
... von übrigen Bereichen	104.511 €	83.992 €	86.911 €
GESAMT	1.301.531 €	1.216.713 €	1.260.410 €



Kostenerstattung vom Bund

Der Arbeitsvertrag der gemeindlichen Klimaschutzbeauftragten lief Ende 2017 aus und wurde nicht verlängert. In 2018 erfolgte lediglich noch eine Rückforderung aufgrund Überzahlung.

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 bzw. für die eingesetzten Schulsozialarbeiter.

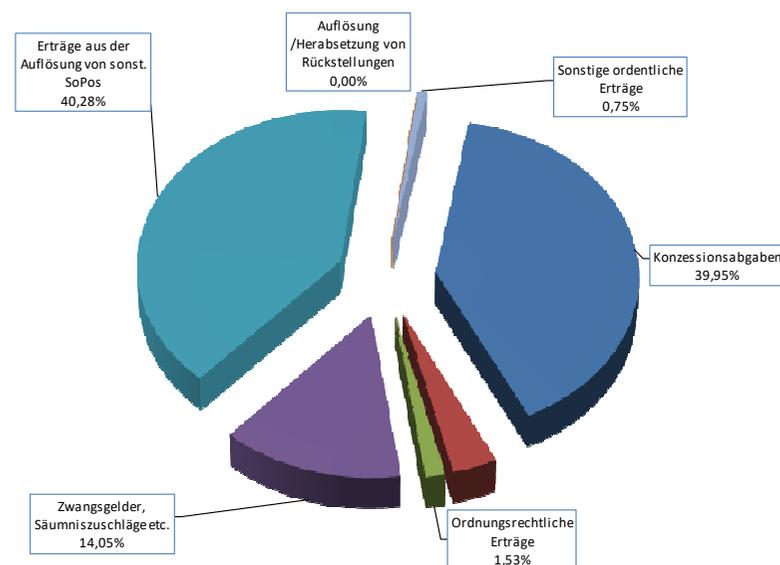
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bei der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke. Der Ansatz wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2018 ermittelt.

3.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Konzessionsabgaben	530.831 €	484.000 €	500.000 €
Erträge aus der Veräußerung	82.399 €	18.000 €	43.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge	15.283 €	19.131 €	19.137 €
Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	139.026 €	155.679 €	176.115 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPos	489.652 €	504.119 €	504.119 €
Auflösung /Herabsetzung von Rückstellungen	475.632 €	- €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	77.346 €	9.306 €	9.369 €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
GESAMT	1.810.169 €	1.190.235 €	1.251.740 €



Konzessionsabgabe

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

Der zwischen der Gemeinde Windeck und der rhenag Rheinische Energie AG bestehende Wegenutzungsvertrag gemäß § 46 Abs. 2 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) für das Gasversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet Windeck (Gaskonzessionsvertrag) endete am 31.07.2016.

Der zwischen der Gemeinde Windeck und der RWE Deutschland AG bzw. deren Rechtsnachfolgerin, der innogy Netze Deutschland GmbH, geschlossene Wegenutzungsvertrag nach § 46 Abs. 2 EnWG für das Elektrizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung im Gemeindegebiet Windeck (Stromkonzessionsvertrag) endete am 31.12.2018.

Die Gemeinde Windeck hat das Auslaufen des Strom- sowie des Gaskonzessionsvertrages im Sinne von § 46 Abs. 3 Satz 1 EnWG jeweils am 12.06.2019 im EU-Amtsblatt und jeweils am 11.06.2019 im elektronischen Bundesanzeiger bekannt gemacht und zugleich alle Unternehmen, die am Abschluss jeweils eines neuen Strom- oder eines neuen Gaskonzessionsvertrages mit der Gemeinde Windeck interessiert sind, aufgefordert, ihre Interessenbekundung nebst der für die Beurteilung der Geeignetheit geforderten Teilnahmeunterlagen bis zum 12.09.2019 um 10.00 Uhr bei der Gemeinde Windeck einzureichen. Nachdem in jedem Verfahren jeweils mehrere Unternehmen die Interessenbekundung termingerecht abgegeben haben, wurden die Bieter nunmehr aufgefordert indikative Angebote abzugeben. Die für das Verfahren notwendigen Zuschlagskriterien nebst Gewichtung wurden vom Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung am 07.10.2019 beschlossen. Mit einer Vergabeentscheidung wird ca. Mitte 2020 gerechnet.

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. 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

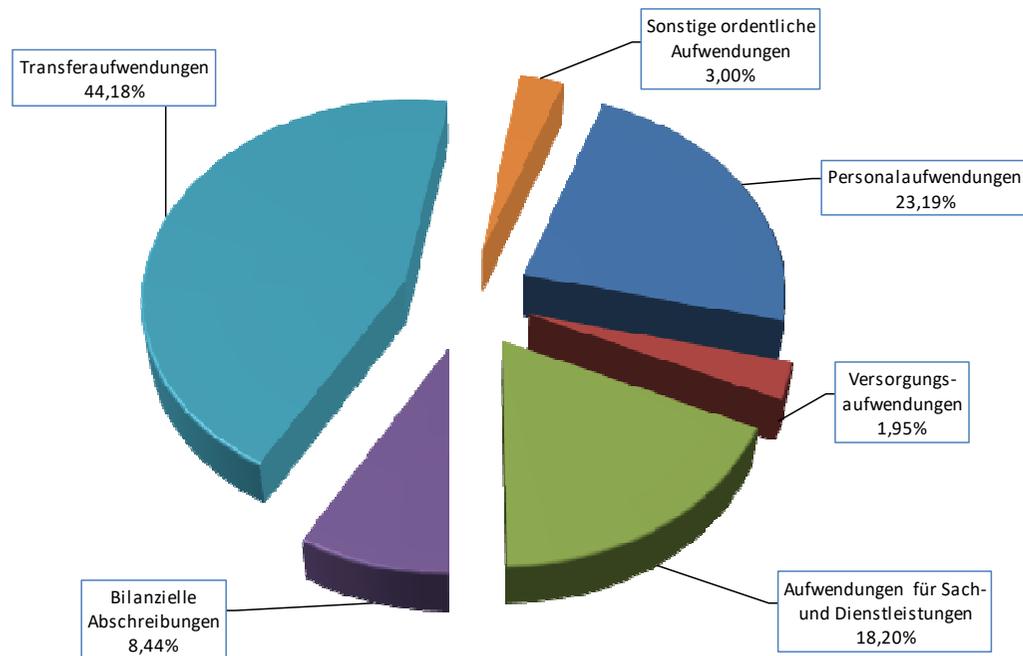
Die sonstigen Sonderposten gliedern sich in drei Kategorien

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.

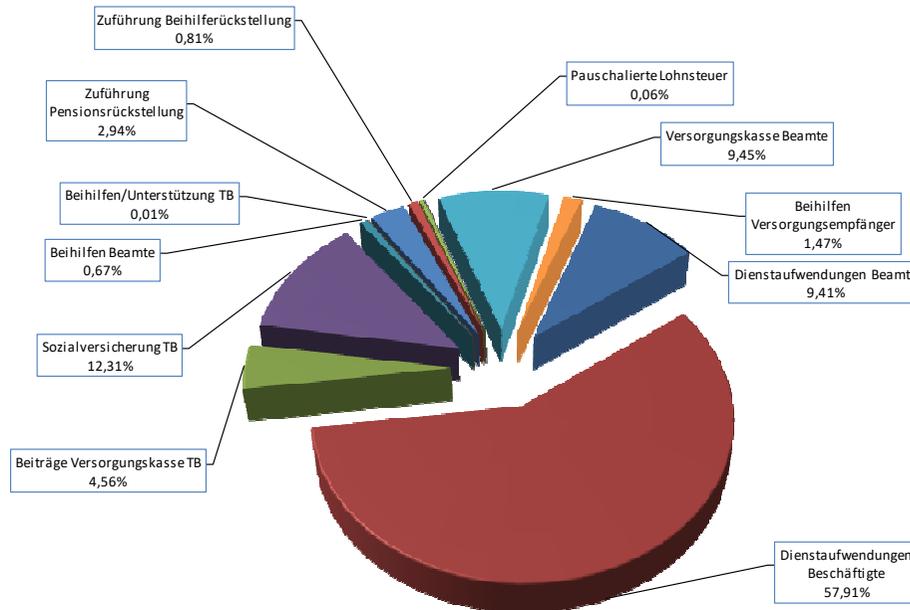
3.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalaufwendungen	9.564.488 €	9.900.361 €	10.336.732 €
Versorgungsaufwendungen	1.533.408 €	933.200 €	1.334.760 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.072.904 €	7.272.140 €	8.114.739 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.901.861 €	3.837.353 €	3.762.533 €
Transferaufwendungen	18.017.255 €	19.255.764 €	19.696.450 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.597.438 €	1.251.814 €	1.336.852 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.687.354 €	42.450.632 €	44.582.066 €



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Dienstaufwendungen für Beamte	963.240 €	986.485 €	1.091.471 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	6.304.994 €	6.577.907 €	6.720.199 €
Beiträge Versorgungskasse TB	486.880 €	515.274 €	529.512 €
Sozialversicherung TB	1.235.964 €	1.418.946 €	1.428.042 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
Beihilfen Beamte	27.541 €	40.000 €	78.000 €
Beihilfen/Unterstützung TB	- €	2.000 €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	319.932 €	282.200 €	341.730 €
Zuführung Beihilferückstellung	97.577 €	71.750 €	93.564 €
Zuführung Rückstellung Urlaub	16.544 €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Überstunden	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	104.418 €	- €	46.388 €
Pauschalierte Lohnsteuer	7.397 €	5.799 €	6.826 €
Personalaufwendungen gesamt	9.564.487 €	9.900.361 €	10.336.732 €
Versorgungskasse Beamte	1.046.137 €	773.200 €	1.096.042 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	142.664 €	160.000 €	171.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	103.005 €	- €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	241.602 €	- €	67.718 €
Versorgungsaufwendungen gesamt	1.533.408 €	933.200 €	1.334.760 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2020 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2019. Die Hochrechnung erfolgte personenscharf, dabei wurden Stufenanstiege, Stundenerhöhungen oder Beförderungen/Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen ebenso berücksichtigt wie die bereits beschlossene Tarifierhöhung/Besoldungserhöhung in 2018/2019.

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.

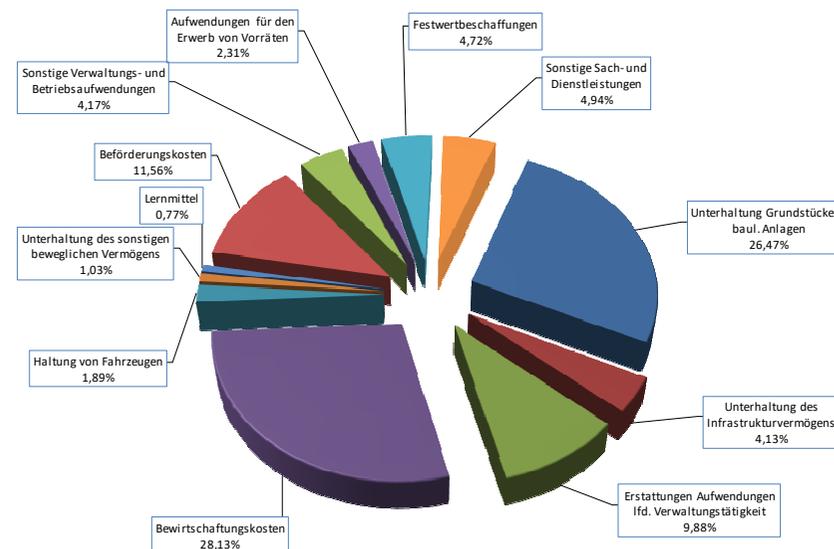
Die Personalaufwendungen für 2020 bewegen sich grundsätzlich im Rahmen der ursprünglichen Planung. Einzig die Versorgungskassenaufwendungen wurden entsprechend dem tatsächlichen Rechnungsergebnis 2018 bzw. dem voraussichtlichen Rechnungsergebnis 2019 deutlich nach oben angepasst. Immer mehr wird deutlich, dass durch eine Entnahme aus der Pensionsrückstellung auch nicht annähernd die tatsächlichen Versorgungskassenbeiträge bzw. die Beihilfeaufwendungen abgedeckt werden. Vielmehr muss die Beihilferückstellung bei den Versorgungsempfängern sogar erhöht werden.

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	33.958 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	1.096.042 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	1.130.000 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.631.246 €	1.366.578 €	2.146.200 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	532.589 €	411.400 €	335.000 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	762.031 €	852.562 €	800.800 €
Bewirtschaftungskosten	2.144.108 €	2.239.855 €	2.280.510 €
Haltung von Fahrzeugen	144.022 €	152.600 €	153.500 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	67.935 €	100.450 €	83.200 €
Lernmittel	49.475 €	58.400 €	62.200 €
Beförderungskosten	764.386 €	870.000 €	937.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	276.032 €	316.450 €	337.950 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	170.377 €	226.215 €	187.600 €
Festwertbeschaffungen	255.485 €	345.200 €	382.500 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	275.218 €	332.430 €	408.279 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	7.072.904 €	7.272.140 €	8.114.739 €



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dank der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Programm „Gute Schule 2020“ konnten bereits in 2017 bis 2019 einige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, insbesondere in den Schulen, durchgeführt werden. In 2018 wurde im Unterhaltungsbereich aus den Mitteln des KInvFöG das Dach des Rathauses erneuert. Darüberhinaus wurden in 2018 vorwiegend Fenstererneuerungen sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen vorgenommen. In 2019 wurde u. a. der Sportboden in der Turnhalle in Herchen erneuert, die Beleuchtung in der Gesamtschule teilweise erneuert, sowie die Fenster der Grundschule Schladern. Da ein Großteil der geplanten Maßnahmen auch aus personellen Gründen nicht umgesetzt werden konnten, werden diese Mittel nunmehr in 2020 zusätzlich bereit gestellt.

Insgesamt erhält die Gemeinde aus diesem Programm im ersten Schritt 1.685.224 €. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds wurde allerdings um 3,5 Mrd. € auf 7 Mrd. € aufgestockt. 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. Auf die Gemeinde Windeck entfällt ein Förderbetrag in Höhe von 1.229.795 €. Die genaue Verwendung soll im Arbeitskreis Schulsanierung vorbesprochen werden, ist aber vorbehaltlich anderer Entscheidungen im konsumtiven Bereich für weitere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen.

Der Unterhaltungstitel umfasst neben dem jährlichen laufenden Unterhaltungsbedarf, wie Wartungen bzw. laufenden Reparaturaufwand noch diverse Brandschutzsanierungen und Maßnahmen im Rahmen des Unfallschutzes. In 2020 ist zudem eine Sanierung der Polizeiwache im Rathausgebäude vorgesehen damit der Standort langfristig gesichert werden kann.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (150.000 €), Straßenbeleuchtung (120.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (60.000 €) an. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gemeindewerke wurde auch der Straßenbeleuchtungsvertrag vorzeitig zum 31.12.2018 gekündigt. Da die Umstrukturierung derzeit aber noch nicht abgeschlossen ist, wurde mit dem Betreiber vereinbart, den bestehenden Vertrag zu verlängern. Die Wiederaufnahme konnte jedoch für die Gemeinde Windeck nur zu wesentlich schlechteren Konditionen erfolgen, so dass hier mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von 30.000 € kalkuliert werden muss.

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

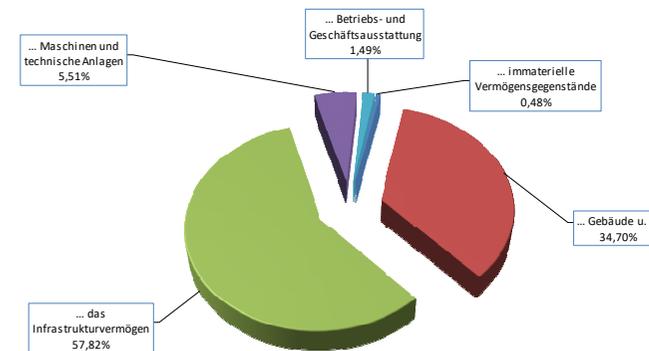
Bedingt durch die große Gemeindefläche mit einer weiterführenden Schule an zwei Standorten und insgesamt vier Grundschulen an fünf Standorten wird der Haushalt natürlich durch hohe Schülerbeförderungskosten belastet. Hinzu kommen Beförderungskosten für Schüler, die die Förderschule in Waldbröl oder Hennef bzw. die Gesamtschule in Hamm besuchen. Diese werden allerdings der Gemeinde erstattet.

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.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

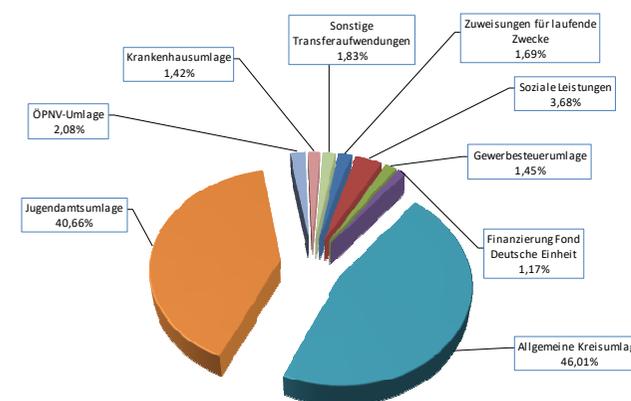
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	23.057 €	18.407 €	18.200 €
... Gebäude u. a.	1.319.249 €	1.304.652 €	1.305.217 €
... das Infrastrukturvermögen	2.251.254 €	2.248.144 €	2.175.932 €
... Maschinen und technische Anlagen	224.381 €	209.995 €	207.148 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.359 €	56.155 €	56.036 €
... Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.080 €	- €	- €
... Umlaufvermögen	15.481 €		
Abschreibungen gesamt	3.901.861 €	3.837.353 €	3.762.533 €



Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mittels einer Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung geplant. Neuinvestitionen werden gemäß dem Investitionsplan 2020-2023 größtenteils zu 100 % durch Zuweisungen oder Beiträge gegenfinanziert (bis auf die Kosten des Anbaus der Gesamtschule sowie des Feuerwehrgerätehauses). Deren Aktivierung wird allerdings voraussichtlich frühestens 2022 erfolgen und ist in diesen Jahren berücksichtigt. 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zuweisungen für laufende Zwecke	407.889 €	728.433 €	332.835 €
Soziale Leistungen	715.678 €	730.500 €	725.500 €
Gewerbesteuerumlage	562.249 €	527.098 €	285.897 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	271.646 €	225.000 €	230.700 €
Allgemeine Kreisumlage	7.819.659 €	8.566.982 €	9.061.771 €
Jugendamtumlage	7.226.192 €	7.483.050 €	8.009.169 €
ÖPNV-Umlage	357.540 €	410.000 €	410.000 €
Krankenhausumlage	351.355 €	263.701 €	280.578 €
Sonstige Transferaufwendungen	305.047 €	321.000 €	360.000 €
Transferaufwendungen gesamt	18.017.255 €	19.255.764 €	19.696.450 €



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 2020 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 Zahl der Leistungsempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist derzeit konstant. Die Gemeinde Windeck gewährt in über 70 Fällen diese Leistungen, was einer Anzahl von über 130 Personen entspricht. Für mehr als die Hälfte dieser Personen gibt es eine Erstattung des Landes in Höhe von 866,- € pro Person und Monat. Die restlichen Personen besitzen eine sogenannte Aufenthalts-Duldung, d. h. diese Personen sind grundsätzlich ausreisepflichtig, können aber aus unterschiedlichsten Gründen nicht ausreisen.

Im Jahre 2019 wurden der Gemeinde Windeck bislang 12 Asylbewerber zugewiesen, für welche die Gemeinde den Lebensunterhalt und eine Unterkunft sicherstellen muss. Nach der festgelegten Quote müsste die Gemeinde aktuell noch 8 Personen aufnehmen. Diese Zahl wird sich bis zum Jahresende allerdings noch erhöhen. Die Kalkulation der entsprechenden Ertrags- und Aufwandskonten erfolgte in der Annahme, dass diese Personenangaben auch im Jahr 2020 in etwa so fortbestehen.

Die Gemeinde betreibt aktuell noch 16 Wohnheime für die Unterbringung von Asylbewerbern und Flüchtlingen. Dabei handelt es sich um 5 eigene Liegenschaften und 11 angemietete Objekte. Alle Unterkünfte sind z. Zt. gut bis sehr gut ausgelastet.

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 2020 folgende Ansätze:

Gewerbesteuerumlage Normalumlage : $3.757.500 \times 35 \% / 460 \% = 285.897 \text{ €}$

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 (weggefallen)	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2019	14,5	20,5	29	0	64
2020*	14,5	20,5	0	0	35
2021*	14,5	20,5	0	0	35
2022	14,5	20,5	0	0	35
2023	14,5	20,5	0	0	35

*Nachlaufend erfolgen noch die Abrechnungen der Einheitslasten der Jahre 2018 in 2020 und 2019 in 2021

Finanzierung Fond Deutsche Einheit (ELAG)

Am 4. Februar 2010 verabschiedete der Landtag das Einheitslastenabrechnungsgesetz Nordrhein-Westfalen, dieses wurde am 16. Februar 2010 veröffentlicht. Das Gesetz regelt das Verfahren zur Abrechnung der - sich auf Grund der Finanzbeteiligung der Gemeinden und Gemeindeverbände an den finanziellen Belastungen des Landes Nordrhein-Westfalen in Folge der Deutschen Einheit ergebenden - kommunalen Über- bzw. Unterzahlungen. Da die Gemeinde Windeck aufgrund ihrer geringen Gewerbesteuererträge entsprechend geringe Gewerbesteuerumlagen zahlt, muss sie im Rahmen des ELAG einen zusätzlichen Beitrag leisten. Die Veranschlagung erfolgte aufgrund der Modellrechnung des Städte- und Gemeindebundes vom September 2019. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2018 wird im Rahmen des GFG 2020 festgesetzt.

Kreisumlage

Der Rhein-Sieg-Kreis hat den Kreishaushalt 2019/2020 wieder in der bewährten Form des Doppelhaushalts vorgelegt. Dieser wurde mit Verfügung der Bezirksregierung Köln vom 14.06.2019 genehmigt. Entsprechend gelten die nachfolgenden Umlagesätze.

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allgemeine Kreisumlage	36,59 %	36,00 %	32,15 %	32,80 %	32,80 %	31,80 %	31,80 %	31,80 %
Kreisumlage Jugendamt:	30,34 %	29,94 %	29,71 %	28,65 %	28,99 %	28,22 %	27,62 %	27,05 %

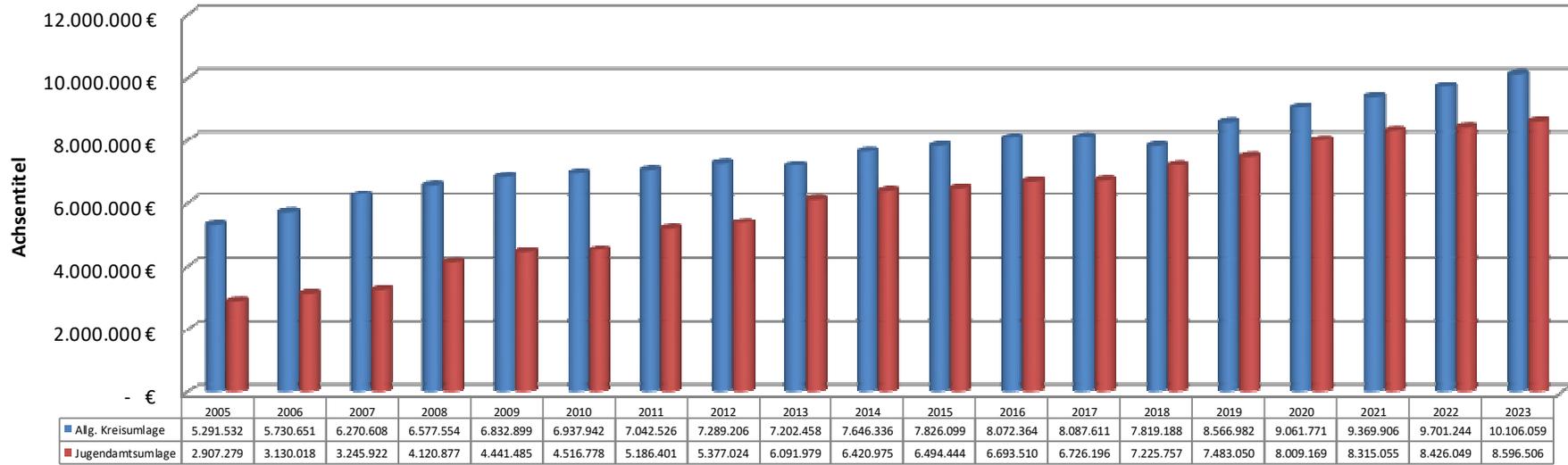
Der Umlagesatz wird zur Berechnung der Kreisumlage mit den Umlagegrundlagen multipliziert. Die Berechnung der Umlagegrundlagen basiert im Wesentlichen auf der Steuerkraft der Kommune und auf der Höhe der Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde in 2020 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2020 im Zeitraum 01.07.2018 bis 30.06.2019 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.

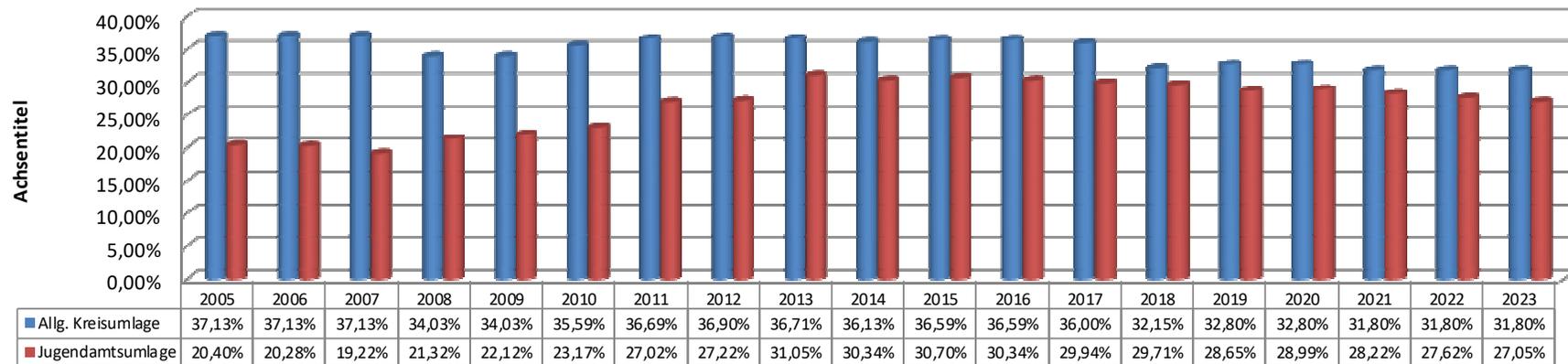
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Allg. Kreisumlage	37,13%	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%	36,59%	36,00%	32,15%	32,80%	32,80%	31,80%	31,80%	31,80%
Jugendamtsumlage	20,40%	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	30,70%	30,34%	29,94%	29,71%	28,65%	28,99%	28,22%	27,62%	27,05%

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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 €	8.072.364 €	8.087.611 €	7.819.188 €	8.566.982 €	9.061.771 €	9.369.906 €	9.701.244 €	10.106.059 €
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 €	6.693.510 €	6.726.196 €	7.225.757 €	7.483.050 €	8.009.169 €	8.315.055 €	8.426.049 €	8.596.506 €

Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2005 - 2023

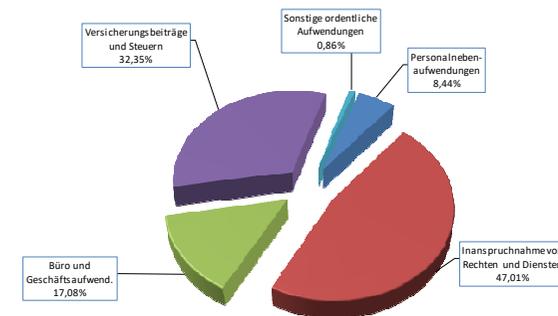


Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Personalnebenaufwendungen	52.790 €	74.100 €	72.450 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	717.493 €	575.357 €	628.430 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	190.467 €	177.520 €	192.020 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	424.596 €	420.337 €	432.452 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.090 €	4.500 €	11.500 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.597.436 €	1.251.814 €	1.336.852 €



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).

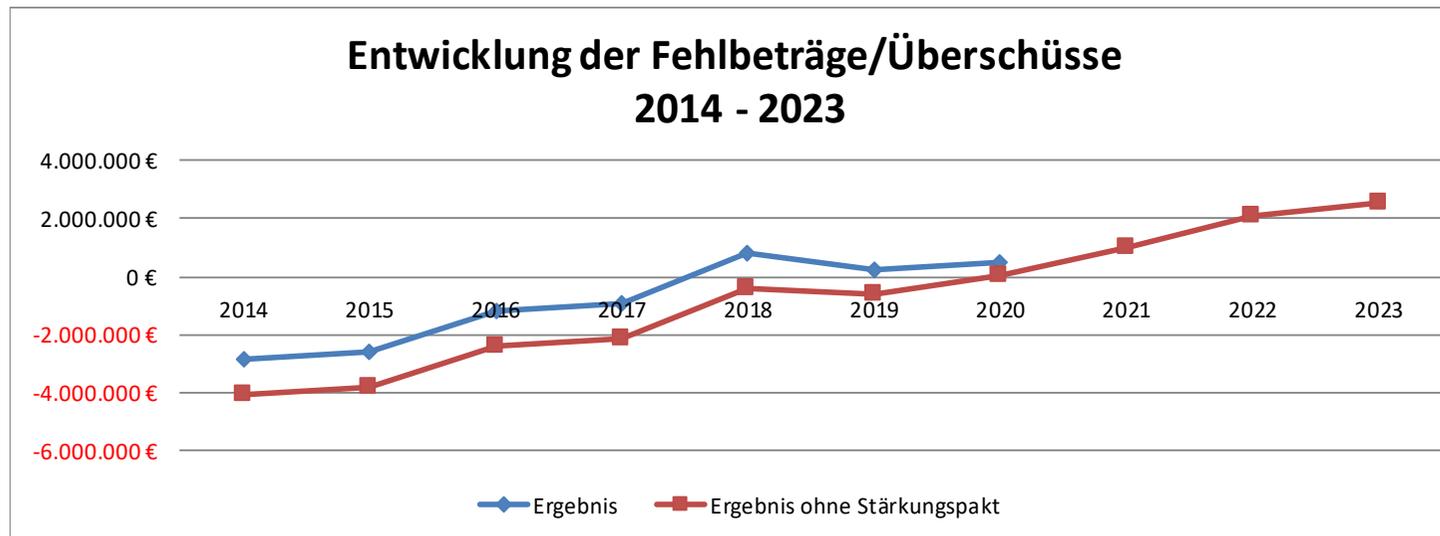
Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag. 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 sind zwei Swaps ausgelaufen, 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
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 €	41.902.141 €	-1.175.636 €	1.232.171 €	-2.407.807 €
2017	42.282.837 €	43.190.302 €	-907.464 €	1.232.171 €	-2.139.635 €
2018	42.828.772 €	42.003.915 €	824.857 €	1.232.171 €	-407.314 €
2019	44.642.630 €	44.441.775 €	200.855 €	820.503 €	-619.648 €
2020	47.149.219 €	46.686.867 €	462.352 €	410.190 €	52.162 €
2021	47.217.738 €	46.191.780 €	1.025.958 €	0 €	1.025.958 €
2022	48.218.705 €	46.162.597 €	2.056.108 €	0 €	2.056.108 €
2023	49.377.073 €	46.854.071 €	2.523.002 €	0 €	2.523.002 €



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

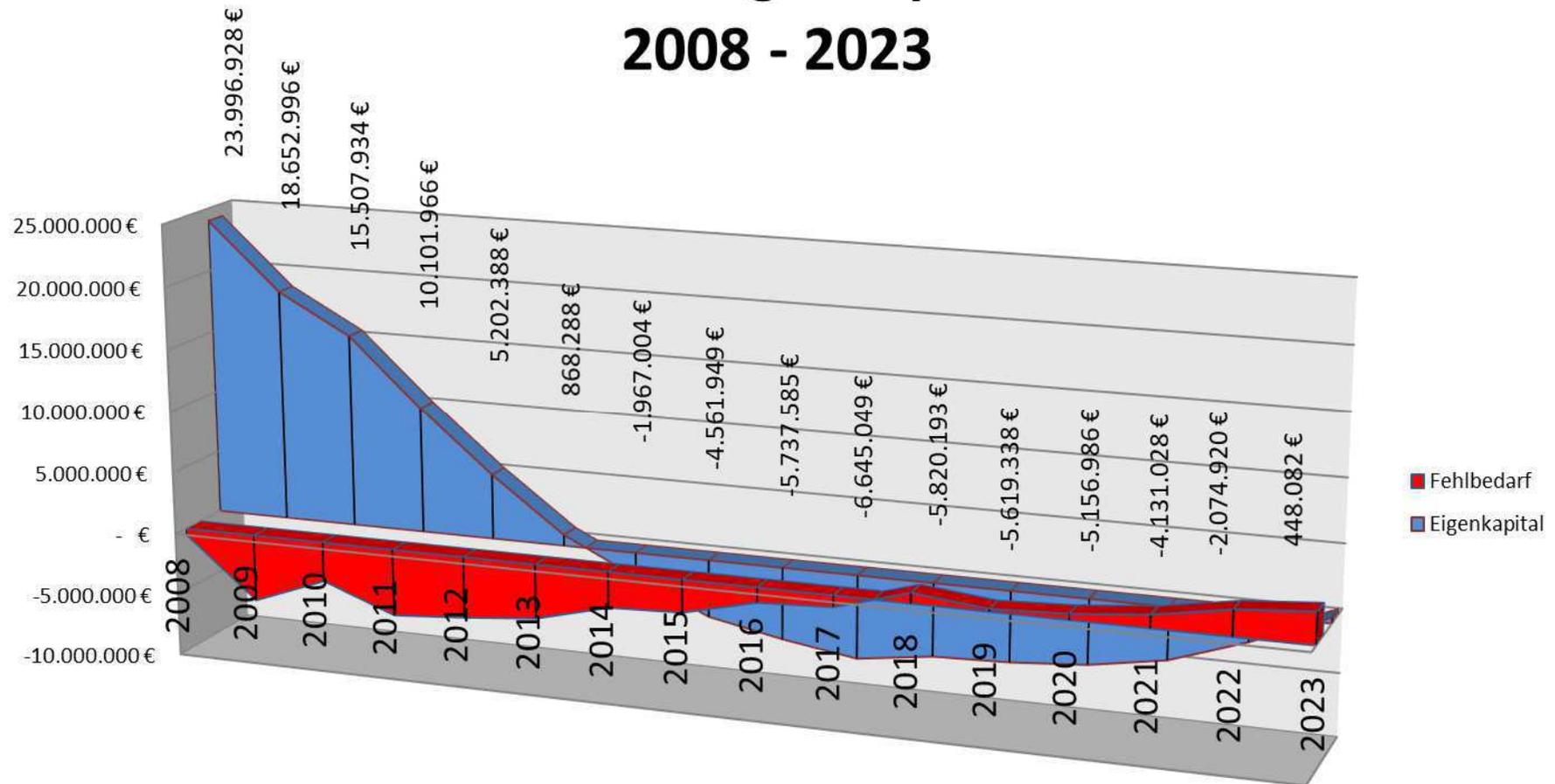
Jahr	Bestand am 01.01. des Haushaltsjahres			Jahresergebnis			Korrektur Eröffnungsbilanz	Bestand am Ende des HH-Jahres
	Ausgleichsrücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	ohne Stärkungspaktmittel	Stärkungspaktmittel	inkl. Stärkungspaktmittel		
2008	6.540.704 €	17.951.158 €	24.491.862 €	-494.934 €	0 €	-494.934 €		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 €	-2.139.635 €	1.232.171 €	-907.464 €		-6.645.050 €
2018	0 €	-6.645.050 €	-6.645.050 €	-407.315 €	1.232.171 €	824.856 €		-5.820.194 €
2019	0 €	-5.820.194 €	-5.820.194 €	-619.648 €	820.503 €	200.855 €		-5.619.339 €
2020	0 €	-5.619.339 €	-5.619.339 €	52.162 €	410.190 €	462.352 €		-5.156.987 €
2021	0 €	-5.156.987 €	-5.156.987 €	1.025.958 €		1.025.958 €		-4.131.029 €
2022	0 €	-4.131.029 €	-4.131.029 €	2.056.108 €		2.056.108 €		-2.074.921 €
2023	0 €	-2.074.921 €	-2.074.921 €	2.523.002 €		2.523.002 €		448.082 €

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 Haushaltsplanaufstellung sämtliche Ansätze kritisch auf ihre Höhe bzw. generelle Notwendigkeit geprüft und nur das Notwendigste veranschlagt ohne dass diese Sporbemühungen hier als separate HSP-Maßnahmen aufgeführt werden.

Zum Haushalt 2020 wurden zwei neuen Maßnahmen aufgenommen um die fehlende Einsparung der Maßnahme 6 teilweise zu kompensieren. Im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der Gemeindewerke wurde auch der Straßenbeleuchtungsvertrag vorzeitig zum 31.12.2018 gekündigt. Da die Umstrukturierung derzeit aber noch nicht abgeschlossen ist, wurde mit dem Betreiber vereinbart, den bestehenden Vertrag zu verlängern. Die Wiederaufnahme konnte jedoch für die Gemeinde Windeck nur zu wesentlich schlechteren Konditionen erfolgen, so dass hier mit jährlichen Mehrkosten in Höhe von 30.000 € kalkuliert werden muss. Außer den Maßnahmen 17 und 18 entfällt der Zuschuss in Höhe von 20.000 € an ein verbundenes Unternehmen ab dem Haushalt 2020 wieder.

Abbau Eigenkapital 2008 - 2023



Maßnahmenübersicht 2020

Nr.	Org.	Zuständigkeit	Bezeichnung HSP-Maßnahme	Vollzeit-verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 1	Rat	Gewerbesteuer		0	67.065	71.570	74.433	77.336	212.623	229.273	246.957	247.733	418.267
2	FB 1	Rat	Grundsteuer A		0	6.293	9.636	13.273	16.909	21.382	25.166	28.950	32.734	36.518
3	FB 1	Rat	Grundsteuer B		0	163.528	331.809	507.279	717.743	901.668	1.134.254	1.296.167	1.483.569	1.643.124
4	SB 12	BM	Personalkonzept	11,45	42.287	171.602	170.754	463.098	454.366	581.654	593.287	639.760	677.822	691.379
5	FB 4	BM	Gebäudereinigung		0	0	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	55.000	70.000	70.000	150.000	150.000	150.000
7	FB 4	BM	Strom Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	15.000	35.000	40.000	45.000	50.000	50.000
8	FB 1	BM	Vermietung und Verpachtung							10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	FB 1	Rat	Hundsteuer								44.496	45.416	46.358	47.321
10	FB 4	BM	Kündigung Büros Rathaus II								6.500	6.500	6.500	6.500
11	BM	BM	Kürzung Verfügungsmittel BM							1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	ZD	BM	Reduzierung Reisekosten							5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	FB 4	BM	Reduzierung Unterhaltung bew. Vermögen Bauhof							15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	ZD	BM	Reduzierung Unterhaltung bew. Vermögen IT							6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
15	ZD	BM	Reduzierung Mobilfunkkosten							1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	ZD	BM	Abbau Überstunden							25.000	25.000			
17	FB 5	BM	Nutzung Leerrohre										6.800 €	6.800 €
18	BM	BM	Nutzungsvereinbarung mit Kärbholz										4.000 €	4.000 €
Einsparungen gesamt:					42.287 €	408.488 €	668.769 €	1.163.083 €	1.386.354 €	1.921.827 €	2.242.476 €	2.533.250 €	2.780.016 €	3.128.409 €

4. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
<i>Gemeinde Windeck</i>							
Pos.	Name	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	2020	2021	2022	2023
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.661.841 €	17.052.193 €	17.649.796 €	18.674.968 €	19.303.420 €	19.960.148 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.534.347 €	19.052.856 €	20.256.488 €	20.123.388 €	20.459.675 €	20.937.971 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	770.322 €	505.378 €	773.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.824 €	638.010 €	669.749 €	704.919 €	704.919 €	704.919 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.800 €	512.687 €	526.260 €	543.060 €	543.060 €	539.260 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.219.191 €	1.216.713 €	1.260.410 €	1.177.604 €	1.176.777 €	1.173.964 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	780.191 €	668.116 €	704.621 €	704.728 €	704.728 €	704.728 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.686 €	79.560 €	247.560 €	335.560 €	328.560 €	320.560 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.050.203 €	39.725.513 €	42.087.884 €	42.277.227 €	43.234.139 €	44.354.550 €
10	- Personalauszahlungen	9.187.068 €	9.546.411 €	9.855.050 €	10.143.300 €	10.268.375 €	10.489.837 €
11	- Versorgungsauszahlungen	1.232.340 €	933.200 €	1.301.000 €	1.302.710 €	1.304.437 €	1.306.181 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.556.753 €	6.926.940 €	7.732.239 €	6.477.456 €	6.080.176 €	6.010.405 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	241.910 €	198.000 €	202.500 €	220.000 €	214.000 €	207.000 €
14	- Transferauszahlungen	18.035.192 €	19.235.764 €	19.676.450 €	20.272.938 €	20.562.818 €	21.161.526 €
15	- Sonstige Auszahlungen	1.271.955 €	1.251.814 €	1.329.852 €	1.276.765 €	1.207.036 €	1.202.486 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.525.218 €	38.092.129 €	40.097.091 €	39.693.169 €	39.636.842 €	40.377.435 €
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.524.985 €	1.633.384 €	1.990.793 €	2.584.058 €	3.597.297 €	3.977.115 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.849 €	5.019.139 €	6.388.760 €	3.686.282 €	3.377.383 €	3.372.434 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	120.328 €	21.150 €	31.300 €	31.500 €	23.000 €	23.000 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	13.646 €	457.200 €	498.000 €	892.500 €	768.000 €	1.508.400 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.823 €	5.497.489 €	6.918.060 €	4.610.282 €	4.168.383 €	4.903.834 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	66.097 €	72.000 €	147.000 €	57.000 €	52.000 €	302.000 €
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	1.442.794 €	5.142.883 €	7.629.000 €	5.348.950 €	3.595.000 €	3.581.000 €
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	718.445 €	628.100 €	779.900 €	635.420 €	466.340 €	989.100 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	593 €	7.000.000 €	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.227.929 €	12.842.983 €	8.555.900 €	6.041.370 €	4.113.340 €	4.872.100 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	491.894 € -	7.345.494 € -	1.637.840 € -	1.431.088 €	55.043 €	31.734 €
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	3.016.880 € -	5.712.110 €	352.953 €	1.152.970 €	3.652.340 €	4.008.849 €
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	538.797 €	7.345.494 €	1.637.840 €	1.431.088 €	- €	- €
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.352.537 €	824.451 €	925.980 €	1.028.100 €	1.043.348 €	1.060.257 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	4.750.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	936.260 €	6.521.043 €	711.860 €	402.988 € -	1.043.348 € -	1.060.257 €
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	3.953.140 €	808.933 €	1.064.813 €	1.555.958 €	2.608.992 €	2.948.592 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.115.555 €	5.061.443 €	5.870.376 €	6.935.189 €	8.491.147 €	11.100.139 €
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
41	+ Saldo Durchlaufkonten	7.252 €	-	-	-	-	-
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	5.061.443 €	5.870.376 €	6.935.189 €	8.491.147 €	11.100.139 €	14.048.731 €

4.1 Investitionstätigkeit

4.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2020 bis 2023									
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
1	A-20-008	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU – GW 7171	A	1207	11210		20.000 €		
2	A/E-21-004	Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU - GW 7272	A	1207					20.000 €
3	FBW-2020	Festwertbeschaffungen Zentraler Service	A	1205		20.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
		Zentraler Service			11210	20.000 €	33.000 €	13.000 €	33.000 €
4	A-lfd-001	Zugänge Software	A	1231	11230	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
5	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	1231		2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6	FBW-2020	Festwertbeschaffungen IT-Management	A	1231		50.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		IT-Management			11230	55.500 €	25.500 €	25.500 €	25.500 €
7	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	1342	11320	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
8	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	1344		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9	A-lfd-004	Grunderwerb allgemein	A	1341		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen			11320	0 €	0 €	0 €	0 €
10	A/E-17-002	Neubau Kindergarten Obernau	A	4364	11310	2.351.000 €			
		Zuschuss RSK zum Kindergarten Obernau	E			-2.300.000 €			
11	A-19-008	Anbau Gesamtschule Herchen - Bau	A	4346		1.350.000 €	1.175.000 €		
12	A-19-009	Anbau Gesamtschule Herchen - Einrichtung	A	4346			200.000 €		
13	A/E-20-001	Erweiterung Kita Schladern (3. Gruppe)	A	4365		650.000 €			
		Zuschuss RSK zur Kita Schladern (3. Gruppe)	E			-650.000 €			
14	A/E-20-002	Umbau Interimskita im Dr. Molly-Haus	A	4380		450.000 €			
		Außengelände Interimskita Dr. Molly-Haus	A			60.000 €			
		Zuschuss RSK zur Interimskita Dr. Molly-Haus	A			-510.000 €			
15	A-20-004	Grundschule Rosbach – Bühne außen	A	4377		5.000 €			
16	A-20-005	Grundschule Rosbach – Buswendeplatz	A	4377		470.000 €			
17	A-20-006	Grundschule Rosbach – Erweiterung OGS/Umbau Mensa	A	4377			25.000 €		
18	A/E-20-003	Grundschule Rosbach - Kleinspielfeld	A	4377		50.000 €			

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
		Grundschule Rosbach – Kleinspielfeld – Zuschuss Förderverein	E			-15.000 €			
19	A-20-009	Mülleimereinhausung Rathaus 1	A	4305		2.500 €			
20	A-20-010	Mülleimereinhausung Grundschule Dattenfeld	A	4330		2.500 €			
21	A-20-011	Mülleimereinhausung Grundschule Herchen	A	4332		2.500 €			
22	A-20-012	Mülleimereinhausung Grundschule Schladern	A	4339			2.500 €		
23	A-20-013	Mülleimereinhausung Kita Rosbach	A	4363		5.000 €			
24	A-20-014	Mülleimereinhausung Kita Schladern	A	4365			2.500 €		
25	A-20-015	Wendeltreppe für Entfluchtung Haus des Gastes	A	4382		55.000 €			
26	A-LFD-008	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	4301		5.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
27	A-LFD-009	Geringwertige Wirtschaftsgüter (Kleinwerkzeug-E-Trupp)	A	4301		3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Gebäudemanagement			11310	1.986.500 €	1.411.000 €	6.000 €	6.000 €
28	FBW-2020	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	4601	11410	18.500 €	17.520 €	10.640 €	17.000 €
29	A-14-003	LKW	A	4601		145.000 €			
30	A-20-001	Transporter	A	4601		40.000 €			
31	A-20-003	Vibrationsplatte	A	4601		12.700 €			
32	A-21-001	Tandem-Tieflader	A	4601		22.000 €			
33	A-21-002	Kleintraktor	A	4601			60.000 €		
34	A-21-003	Transporter	A	4601			41.000 €		
35	A-22-001	Wildkrautegge-Agria	A	4601		23.300 €			
36	A-22-002	Transporter	A	4601				53.000 €	
37	A-22-003	Astschneider	A	4601				11.200 €	
38	A-22-004	Allmäher	A	4601				6.800 €	
39	A-22-005	Mulcher Maccio	A	4601				8.100 €	
40	A-22-006	Bindemittelanhängen	A	4601				10.400 €	
41	A-22-007	Bankettmäher MRF 300/350	A	4601				24.700 €	
42	A-23-001	Unimog	A	4601					190.000 €
43	A-23-002	Dreiseiten-Kipper Anhänger	A	4601					9.200 €
44	E-15-011	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E	4601		-300 €	-8.500 €		
		Bauhof			11410	261.200 €	110.020 €	124.840 €	216.200 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
45	E-lfd-004	Feuerschutzspauschale	E	2115	12210	-73.478 €	-74.212 €	-74.954 €	-75.704 €
46	A-19-010	Beschaffung ELW 1 Löschzug Dattenfeld	A	2115		31.500 €			
	A-22-011	Beschaffung LF 20 Löschzug Rosbach	A						150.000 €
	A-22-012	Beschaffung TLF 4000 Löschzug Leuscheid	A						150.000 €
	A-23-005	Beschaffung TLF Löschzug Herchen	A						150.000 €
47	A/E-20-008	Zuschuss Land für MTF Kinderfeuerwehr	E	2115		-43.200 €			
		Beschaffung MTF Kinderfeuerwehr	A			54.000 €			
48	A-22-013	Beschaffung Kdow Wehrführer	A	2115		45.000 €			
49	A-20-018	Beschaffung Mehrzweckfahrzeug/Werkstattwagen	A	2115		15.000 €			
50	A-17-011	Neubau Feuerwehrgeräthaus Herchen entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4322		250.000 €	675.000 €	925.000 €	
51	A-18-007	Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld entspr. Brandschutzbedarfsplan	A	4320					250.000 €
52	FBW-2020	Festwerte Feuerwehr	A	2115		130.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
53	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E	2115	-8.000 €				
54	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E	2115	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	
		Gefahrenvorbeugung/-abwehr			12210	397.822 €	667.788 €	917.046 €	691.296 €

55	FBW-2020	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	3131	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
56	FBW-2020	Festwert Grundschule Leuscheid	A	3133		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
57	FBW-2020	Festwert Grundschule Rosbach	A	3134		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
58	FBW-2020	Festwert Grundschule Schladern	A	3135		11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Grundschulen			21110	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €

59	FBW-2020	Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
60	A-12-009	Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach	A	3138		25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Gesamtschule Rosbach			21150	75.000 €	75.000 €	75.000 €	75.000 €

61	FBW-2020	Festwert für Übergangwohnheime	A	3251	31310	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose			31310	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

62	FBW-2020	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	3102	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
63	FBW-2020	Festwert Kindergarten Herchen	A	3106		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
64	FBW-2020	Festwert Kindergarten Hurst	A	3108		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
65	FBW-2020	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	3110		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
66	FBW-2020	Festwert Kindergarten Rosbach		3114		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
67	FBW-2020	Festwert Kindergarten Schladern	A	3116		2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
68	FBW-2020	Festwert/GWGs Kindergarten Obernau	A	3118			2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			36110	12.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €

69	A-LFD-006	Ausstattung Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		Jugendarbeit			36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

70	FBW-2020	Festwert Freibad	A	3151	42110	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
71	A-23-004	Neues Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach	A	3151					250.000 €
72	FBW-2020	Festwert Hallenbad	A	3152		4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
73	A-20-016	Notbeleuchtung Hallenbad	A	3152		40.000 €			
		Sportförderung			42110	48.000 €	8.000 €	8.000 €	258.000 €

74	A-15-013	Beteiligung Gemeindewerke Windeck Verwaltungs-GmbH	A		53110				
	A-19-013	Beteiligung Gemeindewerke Windeck GmbH & Co.KG	A						
	A-19-014	Beteiligung Stromgesellschaft Windeck mbH & Co.KG	A						
	A-19-015	Beteiligung Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG	A						
		Versorgung			53110	0 €	0 €	0 €	0 €

75	A/E-15-009	Zuschuss IEHK Windeck Städtebauförderung	E	4219	54110	-950.600 €	-1.238.265 €	-910.000 €	-1.050.000 €
		Zuschuss IEHK Windeck ÖPNV	E						
		IEHK Windeck	A			1.358.000 €	1.768.950 €	1.300.000 €	1.500.000 €
76	A/E-14-006	Mathildenstraße , Leuscheid	A	4211			20.000 €	100.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211			-18.000 €	-90.000 €	
	A/E-15-008	Im Breiten Feld (3. BA)	A	4211				258.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211				-232.200 €	
	A/E-15-002	Endausbau Schwarzdornweg , Dattenfeld	A	4211				105.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211				-94.500 €	
	A/E-15-003	Endausbau Weißdornweg (2. BA)	A	4211				90.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211				-81.000 €	
A/E-15-004	Im Breiten Feld (2. BA)	A	4211					112.000 €	

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
76		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211				-100.800 €	
	A/E-18-005	Pfarrer-Robens-Straße , 3 Bauabschnitte	A	4211					650.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211					-585.000 €
	A/E-21-005	Alte Schulstraße, 2. BA	A	4211			360.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	4211			-216.000 €		
	A/E-19-009	Burgwiese , Altwindeck	A	4211		330.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211		-297.000 €			
	A/E-19-010	Im Dall, 1. BA (von Burgwiese Richtung Dattenfeld)	A	4211		190.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211		-171.000 €			
	A/E-19-011	Im Dall, 2. BA (von Burgwiese Richtung Ortskern Altwindeck)	A	4211			230.000 €		
	Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	4211			-138.000 €			
A/E-20-007	Oppertzauer Str. , Ortsdurchfahrt Halscheid	A	4211		50.000 €	575.000 €	575.000 €		
	Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	4211		-30.000 €	-345.000 €	-345.000 €		
77	A/E-21-002	Gierzhagener Straße (G114) zw. Rosbach und Gierzhagen	A	4212					495.000 €
		Landeszuweisung für G114 Rosb. u. Gierz.	E	4212					-315.000 €
78	A/E-19-008	Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen der Linie 579	A	4224			315.000 €	315.000 €	
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland für Bushaltestellen	E	4224			-290.005 €	-233.636 €	
79	A/E-19-008	Herbergstraße 2. BA (Wardenbach)	A	4211					595.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211					-535.500 €
80	A/E-23-002	Johann-Strauß-Straße	A	4211					81.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90 %)	E	4211					-72.900 €
81	A/E-19-007	P+R-Palette Bf. Schladern	A	4219					
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland	E	4219					
82	FBW-2020	Festwerte Straßenbeschilderung	A	4221		12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
83	FBW-2020	Festwerte Schutzplanken	A	4222		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
84	FBW-2020	Festwerte Schülerwartehallen	A	4224		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Öffentliche Verkehrsflächen			54110	511.400 €	1.075.180 €	780.364 €	794.600 €
85	A-LFD-005	Straßenbeleuchtung	A	4131	54130	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
	A-20-019	Solarbeleuchtung Schwarzer Weg	A	4131	54130	40.000 €			
		Straßenbeleuchtung			54130	50.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2020	2021	2022	2023
86	A-22-008	Gemeiner Streuer für Rexter	A	4231	54140			32.900 €	
87	A-22-009	Schneepflug für Rexter	A	4231				6.900 €	
88	A-18-001	Schneepflug	A	4231			21.000 €		
89	A-22-010	Schneepflug	A	4231				25.800 €	
90	A-23-003	Schneepflug	A	4231					27.000 €
		Winterdienst			54140	0 €	21.000 €	65.600 €	27.000 €
91	A-20-017	Pumpe Vogelneest Spielplatz	A	4242	55110	2.500 €			
		Öffentliches Grün			55110	2.500 €	0 €	0 €	0 €
92	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	1351	61110	-1.272.798 €	-1.477.128 €	-1.541.675 €	-1.605.233 €
		Investitionspauschale (für Festwerte)	E	div.			-268.500 €	-170.520 €	-163.640 €
93	E-lfd-002	Schulpauschale	E	1351	61110	-188.184 €	-317.152 €	-334.478 €	-352.497 €
		Schulpauschale (für Festwerte)		div.			-114.000 €	-116.000 €	-116.000 €
		Allgemeine Finanzwirtschaft			61110	-1.843.482 €	-2.080.800 €	- 2.155.793 €	-2.243.731 €

4.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan

- 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.
- Ersatz Dienstwagen (Bus) SU – GW 7272**
 Das im Einsatz befindliche Fahrzeug wird für die Aufsuchende Jugendarbeit eingesetzt und soll voraussichtlich 2023 ersetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Fahrzeug 16 Jahre alt.
- Festwertbeschaffungen Zentrale Dienste**
 Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Zentrale Dienste – in erster Linie Büromöbel – werden jährlich pauschal 13.000 € angesetzt. Durch die geplanten Umzüge wird in 2020 einmalig ein etwas höherer Betrag benötigt.

6. **Festwertbeschaffungen IT-Management**

Neben den Mitteln für regelmäßige Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Telefone, Drucker, PCs, Kopierer etc. werden in 2020 zusätzliche Mittel für den Kauf einer neuen Telefonanlage und den großflächigen Austausch von PCs benötigt. Der Ansatz wird daher einmalig auf 50.000 € angehoben. Hierfür war bereits in 2019 ein etwas höherer Betrag veranschlagt gewesen. Allerdings wurden diese Mittel für den Austausch der Switche verwendet. Diese sind Grundvoraussetzung für den Betrieb einer modernen Telefonanlage.

7.-9. **Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen**

Im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerfüllung ist die Gemeinde immer wieder in der Situation Grundbesitz erwerben bzw. veräußern zu müssen. Grunderwerb wird insbesondere im Zusammenhang mit Bau- bzw. Straßenbaumaßnahmen notwendig. Veräußerungen erfolgen i.d.R. auf Anfragen von Bürgern, wenn der Grund und Boden für die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigt wird.

10. **Neubau Kindergarten Obernau**

Die ursprünglich als 2-gruppige Einrichtung geplante Kita in Obernau soll nunmehr 4-gruppig neu gebaut werden. Aufgrund der Bedarfslage im Sozialraum Rosbach besteht zudem ein hoher zeitlicher Druck zur baulichen Umsetzung. Der ursprünglich vorgesehene Bauplatz ist aufgrund seiner Topografie bzw. vor dem Hintergrund der notwendigen Bodeneingriffe für eine 4-gruppige Einrichtung nur bedingt geeignet, am Standort – vorgesehen ist weiter das Areal der Grundschule – selbst ist aber an anderer Stelle eine Umsetzung möglich. Vorgesehen ist ein Gebäudekörper in modularer Bauweise, wobei Art / Beschaffenheit der tragenden Bauteile (Stahl, Holz, Beton usw.) in der Ausschreibung bewusst offen gelassen und dem Wettbewerb geöffnet werden soll.

11.- **Erweiterung Gesamtschule Herchen**

12. Der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 27.11.2017 die Empfehlungen aus dem vorgestellten Ergebnisbericht zur Planung der Gesamtschule Windeck befürwortet und die Verwaltung beauftragt, die Umsetzbarkeit der pädagogischen Raumplanung im Rahmen einer Machbarkeitsstudie zu untersuchen.

Die Ergebnisse der Machbarkeitsstudie wurden in der Sitzung des Rates der Gemeinde Windeck am 09.07.2018 vorgestellt. Die Verwaltung wurde beauftragt, in die weiteren Planungen einzutreten, verbunden mit dem Prüfauftrag, die Kosten für den Neubau am Teilstandort Herchen möglichst zu reduzieren und den Standort für den Gebäudekomplex so zu wählen, dass optional die Möglichkeit besteht, das Gebäude abschnittsweise zu erweitern.

Auf der Grundlage des Ergebnisses der Machbarkeitsstudie sowie des Prüfauftrages zur Optimierung des Neubaus wurde für den Teilstandort Herchen eine Vorplanung erstellt, die in der Bau- und Vergabeausschusssitzung am 29.11.2018 vorgestellt und vorberaten wurde.

Der Rat der Gemeinde Windeck hat in seiner Sitzung am 18.12.2018 die Verwaltung beauftragt, auf Grundlage der vorgestellten Vorplanung in die weiteren Planungen einzutreten und den für die Umsetzung der Maßnahmen erforderlichen Bauantrag bei der Genehmigungsbehörde einzureichen.

Im Ergebnisbericht der pädagogischen Raumplanung wird ein Mehrbedarf an Raumflächen ausgewiesen, der im Bestandsgebäude des Teilstandortes Herchen nicht nachgewiesen werden kann. Der fehlende Raumbedarf soll in einem Neubautrakt, der als Gebäudekomplex zwischen der alten Turnhalle und dem Gebäudetrakt D, als direkter Anbau an den Trakt D, realisiert werden. Dieser Standort, an dem sich derzeit die sanierungsbedürftigen zentralen Sanitäranlagen der Schule befinden, eignet sich sehr gut für die Erweiterung des Gebäudekomplexes. Einerseits wird eine direkte Verbindung zum Bestandsgebäude geschaffen, andererseits besteht die Option einer Erweiterung auf der Fläche der alten Turnhalle. Dieser Gebäudekomplex aus Mitte der 60-iger Jahre ist aufgrund des hohen Sanierungsstaus nicht dauerhaft wirtschaftlich zu unterhalten.

In den Bestandsgebäuden sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen geplant.

Für die Realisierung der Maßnahmen wurden im Zuge der Erstellung der Vorplanung Kosten auf der Basis einer Kostenschätzung beziffert. Für den Neubau wurden Kosten in Höhe von 2,7 Mio. EUR im Haushalt 2019 ff berücksichtigt, aufgeteilt auf die Jahre 2019, 2020 und 2021.

Erweiterung und Teilumbau des Schulkomplexes bedingen die Notwendigkeit der Erstellung eines Brandschutzkonzeptes. Für Umbau und Brandschutzsanierung wurden Kosten in Höhe von 0,6 Mio. EUR geschätzt. Diese Kosten sollen nach Abstimmung mit dem Arbeitskreis Schulsanierung aus den Fördermitteln Gute Schule 2020

und Kommunalinvestitionsförderungs-Gesetz in den Jahren 2019 bis 2021 finanziert werden.

Zudem hat der Arbeitskreis Schulsanierung der Durchführung von Sanierungsmaßnahmen am Teilstandort Herchen in einem Gesamtvolumen von rund 0,55 Mio. EUR in den Jahren 2019 bis 2021 zugestimmt die ebenfalls aus den Fördermitteln Gute Schule 2020 und Kommunalinvestitionsförderungs-Gesetz finanziert werden sollen.

Im Zuge der Erstellung der Ausführungsplanung und Vorbereitung der Ausschreibung der Bauleistungen werden die Kostenschätzungen durch Kostenberechnungen konkretisiert. Zudem sind die Kosten für Maßnahmen der Barrierefreiheit noch nicht in der Kostenschätzung enthalten, sodass ggf. noch Kostenanpassungen erforderlich werden.

Mit dem Schuljahr 2020/21 wird der Aufbau der Gesamtschule abgeschlossen sein.

Idealerweise sollten dann auch die Baumaßnahmen am Teilstandort Herchen abgeschlossen sein. Es wurde frühzeitig mit der Schule und den politischen Gremien kommuniziert, dass die gesamten Planungs- und Bauleistungen in einem Zeitfenster von zwei Jahren nicht zu realisieren sind.

Die Bezugsfertigkeit des Neubaus wird erst zum Schuljahr 2021/22 zu realisieren sein. Der erforderliche Raumbedarf wird der Schule somit erst ein Jahr nach Abschluss des Aufbaus der Gesamtschule zur Verfügung stehen. Die Schulleitung hat signalisiert, dass sie für ein Jahr die fehlenden Raumkapazitäten durch organisatorische Regelungen kompensieren könne.

Die Schulleitung ist in den Planungsprozess eng eingebunden. Die aktuelle Planung sieht für den Neubau ein Selbstlernzentrum im Erdgeschoss mit rund 198 m², sowie jeweils vier Klassenräume im 1. und 2. Obergeschoss mit insgesamt rund 561 m² vor. Weiterhin sind im Erdgeschoss die Hausmeisterloge, ein Kiosk und Sanitäranlagen berücksichtigt. Die Erschließung erfolgt über ein Treppenhaus und einen Aufzug.

Für die Schule ergeben sich durch Selbstlernzentrum und Klassenräume nutzbare Mehrflächen von rund 760 Quadratmetern.

Die Umbau- und Sanierungsarbeiten im Bestandsgebäudekomplex werden überwiegend in den Ferienzeiten erfolgen. Eine Fertigstellung des Neubaus zum Schuljahresbeginn 2021/22 wird nur zu realisieren sein, wenn die Bautätigkeiten ganzjährig durchgeführt werden. Dies wird unweigerlich Auswirkungen auf den Schulbetrieb haben. Während der Bauphase wird eine enge Abstimmung zwischen der Bauleitung und der Schulleitung erforderlich sein.

Wesentliche Eckpunkte für die Realisierung der Neubaumaßnahme:

- 06.06.19 Vorstellung aktuelle Planung im Bau- und Vergabeausschuss
- 10.-21.06.19 Vorbereitung Bauantragsunterlagen
- 24.-28.06.19 Einreichung Bauantragsunterlagen bei Genehmigungsbehörde
- Juli – Sept. 19 Genehmigungsverfahren Bauantrag
- Juli – Okt.19 Feinplanung Statik, TGA
- Sep. – Okt. 19 Vorbereitung Ausschreibung Rohbaugewerke
- November 19 Ausschreibung Rohbaugewerke
- Mitte Dez. 19 Vergabe Rohbaugewerke
- Nov. – Dez. 19 Vorbereitung Ausschreibung Ausbaugewerke
- Januar 20 Ausschreibung Ausbaugewerke
- Februar 20 Abbruch Bestandsgebäude
- Ende Feb. 20 Vergabe Ausbaugewerke
- März 20 Baubeginn Neubau
- Juli 21 Fertigstellung Neubau
- August 21 Möblierung und Inbetriebnahme des Neubaus

Eine detailliertere Zeitschiene kann erst nach Vorlage der Baugenehmigung erstellt werden.

13. **Erweiterung Kita Schladern (3. Gruppe)**
 Die Kita „Sausewind“ in Schladern soll durch den Um- / Ausbau der 1. Etage um eine Gruppe erweitert werden. Die Abstimmung mit dem Landesjugendamt und mit dem Rhein-Sieg-Kreis ist im Grundsatz erfolgt. Vorgesehen ist vor dem Hintergrund der Bedarfslage und der räumlichen Gegebenheiten, am Standort eine zusätzliche Gruppenform II für Kinder unter drei Jahren anzubieten. Der Umfang der notwendigen Umbaumaßnahmen ist aufgrund der konstruktiven Eingriffe und der Anforderungen insbesondere an den Brandschutz nicht unerheblich.
14. **Umbau Interimskita im Dr. Molly-Haus**
 Ziel ist die bauliche Herrichtung für 1-2 Gruppen und einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren, um die bereits bestehenden und der Verwaltung gemeldeten Betreuungsbedarfe, sowohl für unter 3-jährige Kinder, als auch für Kinder ab 3 Jahren bis zur Einschulung abzudecken. Die bestehende Aufteilung des Gebäudes soll dabei möglichst beibehalten werden, um konstruktive Eingriffe zu minimieren. Zwingend erforderlich sind Arbeiten an der Haustechnik, in den Sanitärbereichen und an Wänden, Böden und Decken, zudem sind Anforderungen an den Schallschutz für eine weitere Betriebserlaubnis zu beachten und umzusetzen. Ebenfalls erforderlich ist die Herrichtung eines nutzbaren Außengeländes und die adäquate Ausstattung der Einrichtung.
16. **Grundschule Rosbach – Buswendeplatz**
 Der bestehende Buswendeplatz soll im Zuge der Errichtung der Kita bzw. im Zuge der Erschließung umgebaut werden, mit dem Ziel die Verkehrsführung zu optimieren und die Sicherheit aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu gewährleisten. Die jetzigen Haltestelleninseln sollen entfernt und die Bushaltestellen an einen neu anzulegenden Gehweg verlegt werden. Schüler müssen dann keine Durchfahrt mehr queren und könnten direkt vom Schulhof zu den Wartebereichen der Busse gelangen. Außerdem soll ein zweiter Gehweg bis zur Rüdeler Straße führen. Die derzeitigen Lehrerparkplätze werden in die Mitte des Platzes verlagert und eine Hol- und Bringzone für Kinder und Eltern geschaffen. Der Stellplatzbedarf für die Kita wird im Rahmen der Umgestaltung des gesamten Platzes berücksichtigt.
17. **Grundschule Rosbach – Erweiterung OGS/Umbau Mensa**
 Aufgrund der steigenden Schülerzahl an der Sonnenbergschule und der damit verbundenen Erweiterung der Betreuung soll die Mensa verlegt oder im Bestand räumlich verbessert werden. Dafür muss u. a. eine Abluftanlage installiert sowie schallschutzverbessernde Maßnahmen umgesetzt werden.
18. **Grundschule Rosbach – Kleinspielfeld**
 Im Rahmen des geplanten Kindergartenbaus neben der Grundschule ist beabsichtigt auch ein Kleinspielfeld zu realisieren. Der Förderverein der Sonnenbergschule hat bereits in einer Mitgliederversammlung 2017 beschlossen, sich an einem solchem Projekt finanziell zu beteiligen.
- 19.-
 24. **Mülleimereinhausungen**
 Zur Brandschutzprävention hat die Gebäudeversicherung gefordert, die Mülleimer in einem geschlossenen Container unterzubringen, der mindestens 5 Meter vom Gebäude entfernt liegen muss. Sollte die Gemeinde diese Maßnahmen nicht durchführen, müsste die Versicherungsprämie bzw. Eigenbeteiligung im Schadensfall erhöht werden. Im Haushalt 2020 sind daher die restlichen Mülleimereinhausungen berücksichtigt.
25. **Wendeltreppe für Entfluchtung Haus des Gastes**
 Die bestehende Außentreppe am Haus des Gastes entspricht nicht den Vorgaben des Brandschutzes. Aus diesem Grund werden die Kosten für eine adäquate Wendeltreppe veranschlagt.

29. 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 2020 ein Alter von 21 Jahren erreicht. Die alters- und nutzungsbedingte Reparaturanfälligkeit hat sich in den letzten Jahren besonders in Bezug auf den Winterdienststeinsatz 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 Winterdienstesatzes. Ein zeit- und kostenaufwändiges Umrüsten im Notfall würde den Anforderungen an eine sachgerechte Winterdienstorganisation nicht entsprechen.

30. Ersatz Transporter

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.

31. Ersatz Vibrationsplatte

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

32. Ersatz Tandem-Tieflader

Eine effektive Durchführung vielfältiger Aufgaben erfordert Unterstützung in technischer Hinsicht. Der ordnungsgemäße und reibungslose Transport der Maschinen ist dabei selbstverständlich. 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 2020 angezeigt sein.

33. 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 Mähseason ist belegt. Zusätzlich 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.

34. **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.
35. **Wildkrautegge + Agria**
Seitens des Rhein-Sieg-Kreises wurde für die Gemeinde Windeck für das Spritzen von Unkrautvernichtungsmitteln eine Ausnahmegenehmigung bis in das Jahr 2019 ausgestellt. Da der Trend dahin geht, weitestgehend auf Unkrautvernichtungsmittel zu verzichten, ist angedacht eine Wildkrautegge mit einem dazu benötigten Einachser zu beschaffen.
37. **Astschneider**
Der aktuelle Astschneider weist im Jahr 2022 ein Alter von 32 Jahren auf.
Aufgrund des Alters häufen sich die Wartungs- und Reparaturkosten. Diesbezüglich ist es wirtschaftlicher einen neuen Astschneider zu beschaffen.
38. **Allmäher**
Bisher werden stark bewachsene und verwilderte Grünflächen von den Mitarbeitern des Bauhofes mittels eines Freischneiders frei geschnitten. Dies erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand. Ebenso ist das Arbeiten mit dem Freischneider an steilen Örtlichkeiten nicht ungefährlich. Durch die Beschaffung eines Allmähers mit entsprechender Sicherung gegen das Zurückrollen am Hang könnte sowohl die Arbeitssicherheit als auch das Arbeitstempo an unwegsamen/verwachsenen Örtlichkeiten erhöht werden. Zusätzlich werden bei der Durchführung von Mäharbeiten auf stark bewachsenen und verwilderten Grünflächen nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt, als wenn diese mit Freischneidern durchgeführt werden.
40. **Bindemittelanhänger**
Seitens des Bauhofes werden während der Öffnungszeiten auf den Gemeindestraßen ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt. Das dafür verwendete Bindemittel wurde bisher von Hand auf die jeweilige Ölspur gestreut. Aufgrund dessen, dass die Streumaßnahme entsprechend abgesichert werden muss, erfordert dies einen erheblichen Personalaufwand.
41. **Bankettmäher MRF350**
Der aktuell eingesetzte Mäher weist im Jahre 2022 ein Alter von 4 Jahren auf. Da es sich bei den Bankettmäharbeiten um eine „Materialschlacht“ handelt, ist absehbar, dass im Jahr 2022 weitere Reparaturen des vorhandenen Mähers gegenüber einer Ersatzbeschaffung unwirtschaftlich sind.
42. **Unimog**
Der Unimog mit dem Kennzeichen SU-6009 weist im Jahr 2023 ein Alter von 34 Jahren auf. Aufgrund des Alters und der ständigen Nutzung (Asphaltier-, Reinigungsarbeiten... usw.) steigt die Summe der anfallenden Reparaturen. Ebenso macht das verbaute Getriebe Probleme. Anfallende, größere Reparaturen sind bei dem Alter des Fahrzeuges unwirtschaftlich, so dass hier eine Ersatzbeschaffung angedacht ist um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Derzeit ist ein Unimog U318 als Ersatz geplant.

45. **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 2019 sowie der geltenden Orientierungsdaten festgesetzt. Der Verwendungsnachweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt.

46. **Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr Windeck**

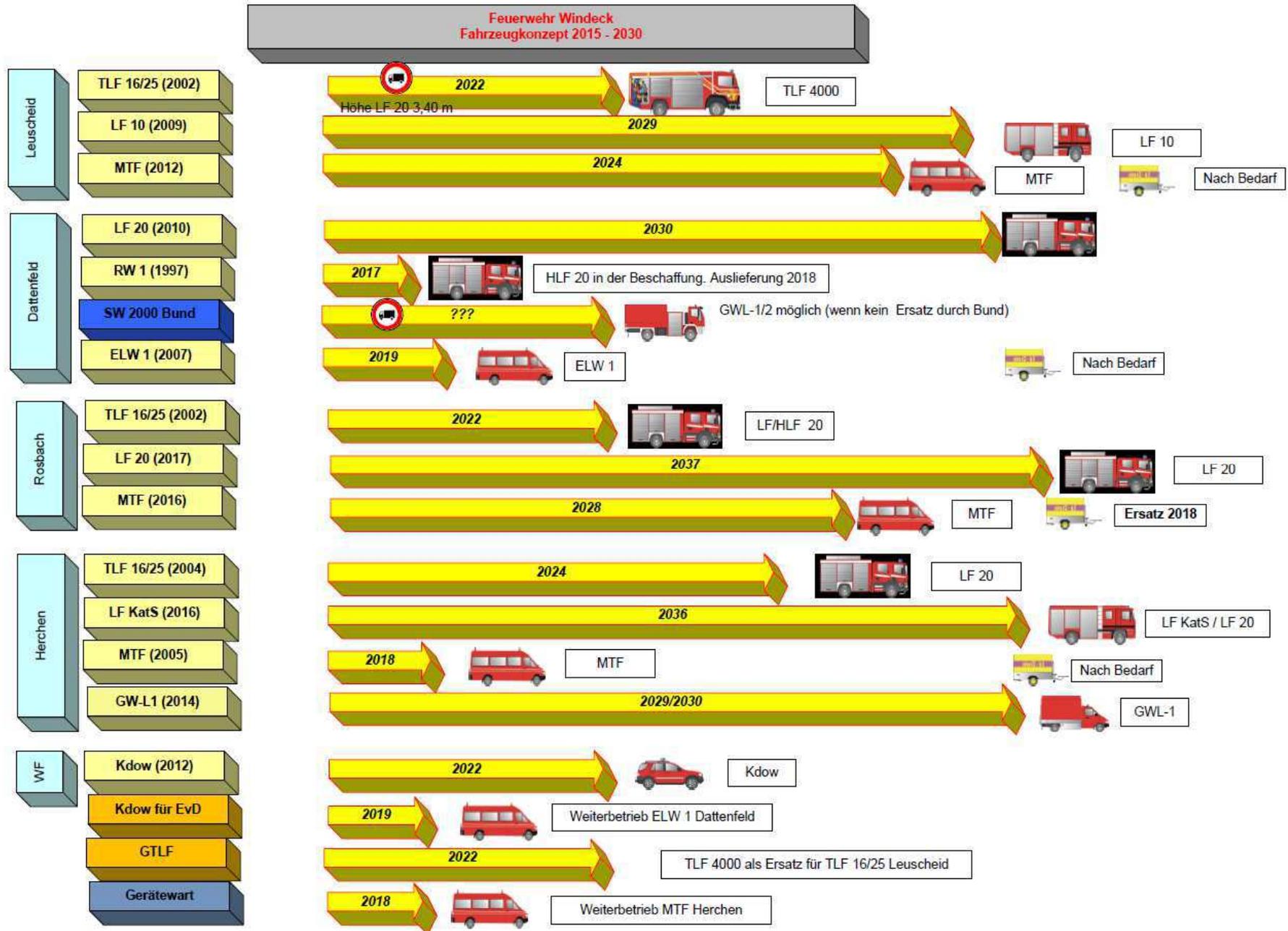
Die Ausstattung der Feuerwehr mit Fahrzeugen soll der fortlaufenden Gemeindeentwicklung angepasst werden. Um einer Überalterung der Fahrzeuge und deren Ausrüstungen entgegenzuwirken, ist durch die Feuerwehr der Gemeinde Windeck ein Fahrzeugbeschaffungsplan erarbeitet worden, welcher Bestandteil des Brandschutzbedarfsplanes 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 2020 ist die Anschaffung eines weiteren Kommandowagens für den Einsatzleiter im Dienst geplant. Das bisherige Fahrzeug (Ford Kuga) wird dem B-Dienst (Notfall-Vertreter, 24 Std.-Bereitschaft) zur Verfügung gestellt. Bislang wird hierfür ein ausgemusterter MTF verwendet.

Darüberhinaus ist die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges/Werstattfahrzeuges für den hauptamtlichen Gerätewart vorgesehen. Geplant ist die Beschaffung eines Gebrauchtwagens zum Preis von rd. 15.000 €

Entgegen der Vorgaben im Brandschutzbedarfsplan ist beabsichtigt in 2023 drei Fahrzeuge zu beschaffen. Insofern werden zwei Fahrzeuge um ein Jahr geschoben und ein Fahrzeug vorgezogen. Durch eine Gesamtausschreibung könnte ein hoher fünfstelliger Betrag eingespart werden. Die kassenwirksame Veranschlagung erfolgt nichts desto trotz über zwei Jahre, weil regelmäßig im ersten Jahr lediglich das Fahrgestell beschafft wird und im zweiten Jahr der Aufbau. Insofern beläuft sich die Gesamtsumme pro Fahrzeug auf 300.000 € bzw. 350.000 €.

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.



50. **Neubau Feuerwehrgerätehaus Herchen**

Entsprechend den Feststellungen des fortgeschriebenen Brandschutzbedarfsplanes aus 2015 besteht bei allen gemeindlichen Feuerwehrgerätehäusern Handlungsbedarf hinsichtlich des bautechnischen / feuerwehrtechnischen Zustandes.

Im ersten Schritt wurde das Feuerwehrgerätehaus in Rosbach umgebaut bzw. erweitert; die Maßnahme wurde im Jahr 2017 abgeschlossen.

Für das Jahr 2018 war sodann die Planung und der anschließende Umbau des Feuerwehrgerätehauses in Herchen vorgesehen. Gemäß des Antrages der im Arbeitskreis „Feuerwehr“ vertretenen Ratsfraktionen vom 26.01.2018, wurde eine sogenannte Machbarkeitsstudie zum geplanten Umbau/Erweiterung/Neubau in Auftrag gegeben.

Diese Machbarkeitsstudie des beauftragten Architekturbüros Reuter wurde am 20.06.2018 der Verwaltung und dem Wehrführer vorgestellt und am 21.06.2018 im Arbeitskreis „Feuerwehr“ besprochen. Als Ergebnis dieser Studie wurde folgende Empfehlung ausgesprochen:

„Das Grundstück bietet nicht genügend Fläche um einen zeitgemäßen, zukunftsfähigen und DIN-konformen Feuerwehrstandort zu gewährleisten. Durch den Abriss und Neubau kann eine Kompensation des vorhandenen Flächendefizites größtenteils erreicht werden; die benötigten Flächen im Außenbereich sind auf dem Grundstück jedoch nicht darstellbar. Ein Neubau an anderer Stelle würde m.E. die wirtschaftlichste Lösung darstellen....“

Der Arbeitskreis Feuerwehr beauftragte die Verwaltung daraufhin mit einer alternativen Feuerwehrstandortsuche unter Berücksichtigung feuerwehrstrategischer Vorgaben. Für einen Neubau „auf der grünen Wiese“ ist ein Flächenbedarf von 2.000 Quadratmetern zu berücksichtigen. Daraus ergeben sich Gesamtkosten in Höhe von rund 2,1 Mio. EUR.

51. **Feuerwehrgerätehäuser Dattenfeld**

Nach dem Ergebnis der Machbarkeitsstudie für das Feuerwehrgerätehaus Herchen sprach sich der Arbeitskreis „Feuerwehr“ dafür aus auch für die beiden Feuerwehrstandorte Leuscheid und Dattenfeld entsprechende Machbarkeitsstudien in Auftrag zu geben.

Sowohl aufgrund der finanziellen als auch der personellen Kapazitäten können die Feuerwehrgerätehäuser nur nacheinander saniert bzw. ggfls. ersetzt werden. Dazu kommt dass die Einsatzfähigkeit der Feuerwehr gefährdet würde. Die Reihenfolge nach welcher Priorität die einzelnen Gerätehäuser angegangen werden, besteht nach wie vor, sodass der erste Ansatz für das Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld im Jahr 2022 in den Plan aufgenommen wurde und das Feuerwehrgerätehaus Leuscheid ausserhalb des Finanzplanungszeitraumes fällt.

54. **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.

74. **Mehrheitsbeteiligungen an Kooperationsgesellschaften im Energiebereich**

Bereits im Haushaltsjahr 2015 hat sich die Gemeinde Windeck entschieden, ihre Möglichkeiten im Zusammenhang mit der Beteiligung an einer bzw. mehreren Gesellschaften, die auf dem Gebiet der Energieversorgung tätig sein werden, zu prüfen. Dabei legte sie bei der strategischen Ausrichtung in der Konzeptionierungsphase stets Wert darauf, dass die Leistungen im Zusammenhang mit dem Netzbetrieb sowie etwaige vertriebliche Unterstützungsleistungen von dem zukünftigen strategischen Partner übernommen werden würden. Aufgrund dem mit der Gründung der Kooperationsgesellschaft(en) verbundenen Beschaffungsvorgang hat die Gemeinde Windeck sich entschieden, ein europaweites Ausschreibungsverfahren durchzuführen. Hierbei wurde ein sog. zweistufiges Verfahren gewählt, welches aus Sicht der Gemeinde Windeck die größtmögliche Transparenz bietet. Zu den Eckpunkten der europaweiten Ausschreibung gehörte insbesondere, dass die Gemeinde Windeck Mehrheitsgesellschafter in den Kooperationsgesellschaften wird und der strategische Partner im Falle einer erfolgreichen Bewerbung um die Energiekonzessionen die entsprechenden Netze für mindestens fünf Jahre pachtet. Nach Vorberatung im Haupt- und Finanzausschuss hat der Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung vom 09.07.2018 beschlossen, den Zuschlag auf Basis der erfolgten Auswertung anhand der Zuschlagskriterien dem besten Bewerber zu erteilen. Der Beschluß steht unter

dem Vorbehalt der Freigabe der Kommunalaufsicht.

Mit Umsetzung des Kooperationsmodells wird sich die Gemeinde Windeck in verschiedenen Schritten mit jeweils 50,1 % an den folgenden Gesellschaften beteiligen:

- Gemeindewerke Windeck GmbH & Co.KG
- Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG
- Gasnetzgesellschaft Windeck mbH & Co. KG

Die Gesellschaften sind in Form einer sog. Einheits-GmbH & Co.KG organisiert, deren Komplementärin die Gemeindewerke Windeck Verwaltungs-GmbH ist. In den Gesellschaften werden die Geschäftsfelder Eigentum an Strom- und Gasnetzen, Betrieb von Strom- und Gasnetzen, Energievertrieb sowie Erzeugung und Straßenbeleuchtung gebündelt. Die Umsetzung vertrieblicher sowie erzeugungsrelevanter Aktivitäten erfolgt nur nach separatem Beschluss durch den Gesellschafter Gemeinde Windeck.

Das Netzeigentum wird in die jeweiligen Gesellschaften – im Fall des Stromnetzes nach dessen Übernahme für den Fall einer erfolgreichen Bewerbung um die Stromkonzession – eingebracht.

Der Anteilserwerb muss vollständig fremdfinanziert werden, sodass die erhaltenen Ausschüttungen zunächst zur Bedienung des Kapitaldienstes benötigt werden. Bis zur vollständigen Tilgung des Darlehens steht demnach die Vermögensbildung im Mittelpunkt.

Der Kaufpreis für das Gasnetz basiert auf dem kalkulatorischen Restwert zum 31.12.2018. Aufgrund des Einbringungsmodells müssen von der Gemeinde 50,1 % des kalk. Restwertes für den Anteilskauf (rd. 2,9 Mio Euro) aufgebracht werden.

Der Erwerb des Stromnetzes wird über die Netzgesellschaft mit 60 % fremdfinanziert. Die verbleibenden 40 % werden von den Gesellschaftern bereitgestellt. Davon müssen 50,1 % (rd. 3,95 Mio. Euro) von der Gemeinde finanziert werden.

Es ist geplant im Rahmen des Jahresabschlusses die Mittel vorzutragen.

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

Die Gemeinde Windeck und die Stadt Waldbröl haben im Dezember 2016 das „Interkommunale, integrierte Entwicklungs- und Handlungskonzept Windeck / Waldbröl 2025 „ (IKEHK) auf den Weg gebracht. Mit den Beschlüssen in den Räten der beiden Kommunen wurde die Grundlage für eine interkommunale Zusammenarbeit gelegt, die sich den Herausforderungen - demografische, wirtschaftliche, verkehrliche oder der Klimawandel und eine schwierige Haushaltslage beider Kommunen – stellt.

Das IKEHK umfasst eine Vielzahl an Einzelmaßnahmen in den Stadt- bzw. Gemeindegebieten. In der Gemeinde Windeck fokussieren sich die Maßnahmen in erster Linie auf den Ortsteil Dattenfeld, für den im Rahmen einer Arbeits- und Funktionsteilung mit Rosbach das Entwicklungsziel definiert wurde, den Ortsteil als Tourismuszentrum im Windecker Ländchen zu positionieren.

Die folgenden Einzelmaßnahmen wurden im Entwicklungskonzept für Dattenfeld formuliert und sollen zu der angestrebten nachhaltigen Entwicklung beitragen:

- Dattenfeld – sein Bahnhof und der attraktive Weg zum Ortskern
- Umbau und Aufwertung der Hauptstraße als Rückgrat des Ortsteils Dattenfeld von der „Elisentalstraße“ bis zur Einmündung „An der Niedecke“
- Die gestalterische Aufwertung des Platzes vor dem Siegtal-dom
- Siegpromenade, die als innerörtlicher Trittstein zur Naherholung und für den Tourismus ausgebaut wird
- Erweiterung der Ernst-Moritz-Roth-Schule als Quartiersbegegnungsstätte für Vereine, Aufführungen, Ausstellungen etc.
- Aufwertung des städtebaulich-architektonischen Erscheinungsbilds

Zu einer der ersten in Angriff genommene Einzelmaßnahme zählt der Umbau sowie die Aufwertung der Hauptstraße als Rückgrat des Ortsteil Dattenfeld von der „Elisenstraße“ bis zur Einmündung in die Straße „An der Niedecke“. Die Umsetzung hat 2019 begonnen.

Der zweite – nunmehr vorgezogene – Schwerpunkt liegt auf dem Um- und Anbau der Grundschule Dattenfeld. Hier soll ein neuer Quartierstreffpunkt mit Angeboten für alle Altersklassen und Kulturen entstehen bei gleichzeitiger energetischen Ertüchtigung und barrierefreien Erschließung. Der Förderbescheid hierfür liegt zwischenzeitlich auch vor, so dass die europaweite Ausschreibung in einem nächsten Schritt in Angriff genommen werden kann.

76. **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.

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

Die Förderung der Gierzhagener Straße beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Eigenanteil beläuft sich danach auf rd. 250.000 €. Für erste Planungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2019 bereits 70.000 € veranschlagt, die Durchführung ist für 2023 geplant.

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

Für o. a. Maßnahme liegt der Gemeindeverwaltung eine aktuelle Einplanungsmittelteilung des Nahverkehr Rheinland vom 09.07.2018 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 2018-2022 fortgeschrieben. Danach ist das o. a. Vorhaben mit Beschluss der Zweckverbandsversammlung ab 2019 mit Gesamtausgaben in Höhe von 706.100 € und zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 581.900 € im Maßnahmenkatalog enthalten. Der derzeit gültige Fördersatz beträgt 90 %.

86.- **Streuer und Pflug für Rexter**

87. Sowohl der für das Fahrzeug passende Pflug als auch der dafür passende Salzstreuer weisen im Jahr 2022 ein Alter von 22 und 20 Jahren auf. Aufgrund des hohen Alters sind anfallende Reparaturen unwirtschaftlich.

92. **Investitionspauschale**

Die Höhe der Investitionspauschale entstammt der Berechnung der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 und wurde in den Planungs Jahren unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten berechnet.

93. **Schulpauschale**

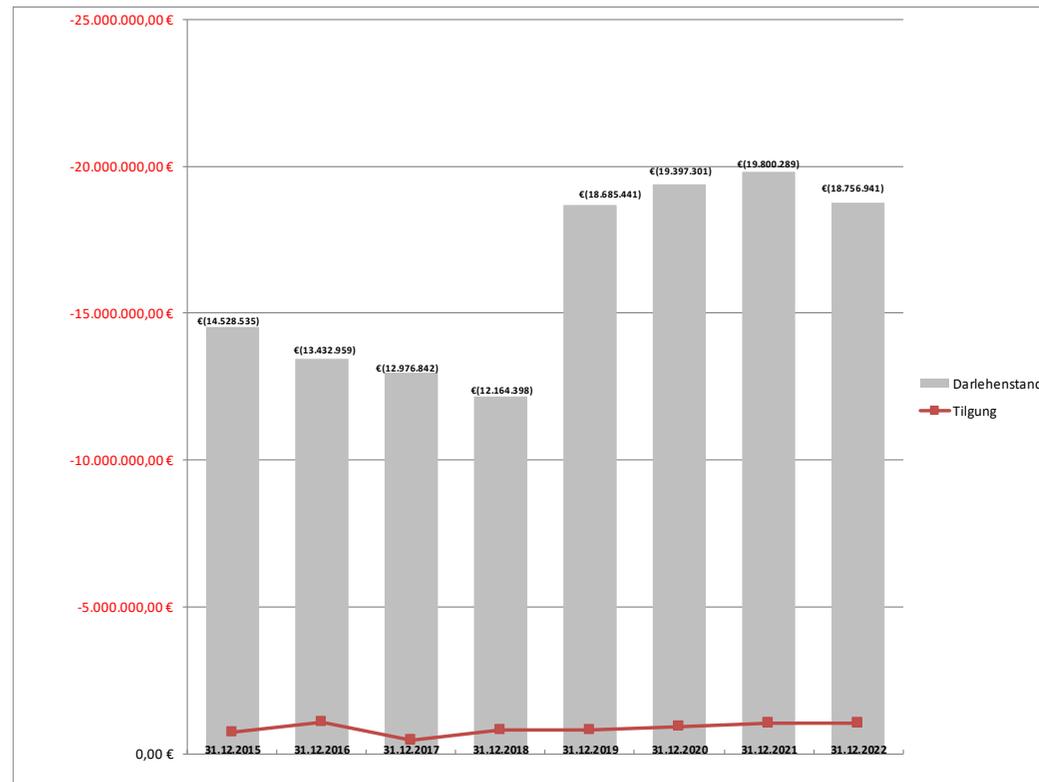
Hier handelt es sich um den investiv verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen sowie des Anbaus der Gesamtschule – Standort Herchen. Darüberhinaus wird die Schulpauschale zur Mitfinanzierung der Städtebaulichen Umgestaltung der Grundschule Dattenfeld 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

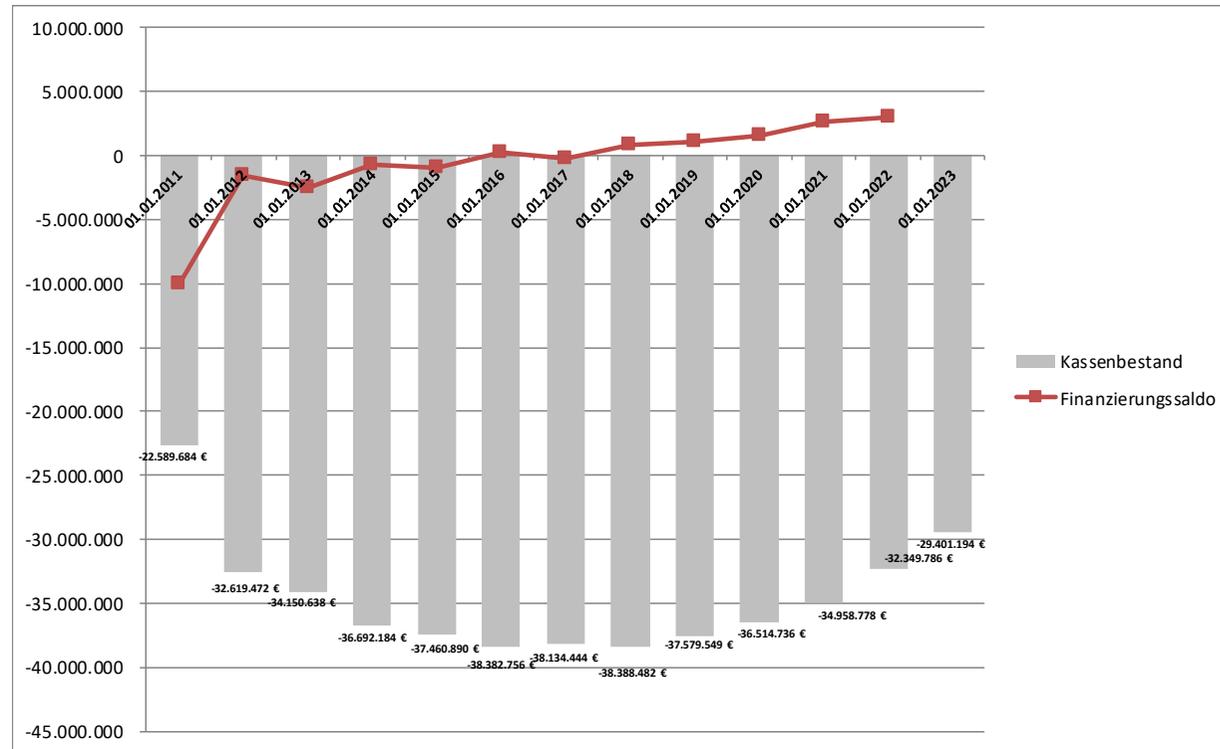
Der Haushaltsplan 2020 sieht ein Investitionsdarlehen in Höhe von 1.599.273 € vor. Der dringend erforderliche Investitionsbedarf in gemeindliche Objekte wie z. B. die Feuerwehrgerätehäuser aber auch die Erweiterung der Gesamtschule Herchen machen die Kreditaufnahme unumgänglich. Diese Investitionen können allein mit den jährlichen Investitionspauschalen nicht geschultert werden und sichern langfristig das Anlagevermögen der Gemeinde Windeck. Auch die übrigen Veranschlagungen im Investitionsplan 2020 bis 2023 sind größtenteils erforderlich zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben.

Darlehenbestand am 31.12.2015	-14.528.535,05 €
Tilgung 2016	-1.095.575,57 €
Darlehenbestand am 31.12.2016	-13.432.959,48 €
Tilgung 2017	-456.117,93 €
Darlehenbestand am 31.12.2017	-12.976.841,55 €
Tilgung 2018	-812.443,30 €
Darlehenbestand am 31.12.2018	-12.164.398,25 €
Tilgung 2019	-824.451,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2019	-18.685.441,25 €
Tilgung 2020	-925.980,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2020	-19.397.301,25 €
Tilgung 2021	-1.028.100,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2021	-19.800.289,25 €
Tilgung 2022	-1.043.348,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2022	-18.756.941,25 €



4.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenbestand am 31.12.2010	-22.589.684,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2011	- 10.029.788,00 €
Kassenbestand am 31.12.2011	-32.619.472,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2012	- 1.531.165,57 €
Kassenbestand am 31.12.2012	-34.150.637,57 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2013	- 2.541.546,43 €
Kassenbestand am 31.12.2013	-36.692.184,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2014	- 768.706,13 €
Kassenbestand am 31.12.2014	-37.460.890,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2015	-921.865,80 €
Kassenbestand am 31.12.2015	-38.382.755,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2016	248.311,52 €
Kassenbestand am 31.12.2016	-38.134.444,41 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	-254.037,47 €
Kassenbestand am 31.12.2017	-38.388.481,88 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	808.933,00 €
Kassenbestand am 31.12.2018	-37.579.548,88 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	1.064.813,00 €
Kassenbestand am 31.12.2019	-36.514.735,88 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	1.555.958,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020	-34.958.777,88 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	2.608.992,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	-32.349.785,88 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2022	2.948.592,00 €
Kassenbestand am 31.12.2022	-29.401.193,88 €



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 bzw. Tilgung von Liquiditätskrediten im Haushaltsjahr.

Bilanz Gemeinde Windeck zum 31.12.2018



AKTIVA	31.12.2018 in Euro	31.12.2017 in Euro	PASSIVA	31.12.2018 in Euro	31.12.2017 in Euro
1. ANLAGEVERMÖGEN	124.089.398,19 €	125.988.008,63 €	1. EIGENKAPITAL	0,00 €	0,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	43.644,12 €	42.284,31 €	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	105.606.000,26 €	107.596.008,96 €	1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.473.125,54 €	8.653.844,45 €	1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.855.043,13 €	6.032.495,04 €	1.4 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00 €	204.851,00 €	1.5 Verlustvortrag	-6.645.048,61 €	-5.737.584,44 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.324,85 €	256.324,85 €	1.6 Jahresfehlbetrag	824.856,20 €	-907.464,17 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.156.906,56 €	2.160.173,56 €	1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.820.192,41 €	6.645.048,61 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	28.675.382,06 €	29.569.022,78 €	2. SONDERPOSTEN	57.492.371,16 €	59.578.413,94 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.365.719,96 €	3.449.966,44 €	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.723.067,99 €	42.968.849,50 €
1.2.2.2 Schulen	17.991.756,61 €	18.561.921,33 €	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.967.768,96 €	7.264.785,96 €
1.2.2.3 Wohnbauten	135.220,64 €	140.640,64 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	80.680,92 €	134.275,69 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	7.182.684,85 €	7.416.494,37 €	2.4 Sonstige Sonderposten	8.720.853,29 €	9.210.502,79 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	57.005.983,37 €	59.246.138,89 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	19.984.053,31 €	19.358.106,47 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.774.385,37 €	12.771.330,72 €	3.1 Pensionsrückstellungen	17.759.993,00 €	17.010.998,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.203.995,21 €	8.392.950,21 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	34.779.036,68 €	36.794.036,71 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	447.269,75 €	566.485,34 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.248.566,11 €	1.287.821,25 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.776.790,56 €	1.780.623,13 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.862.771,00 €	4.119.329,00 €	4. VERBINDLICHKEITEN	59.024.542,08 €	56.404.482,40 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00 €	6,00 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.164.398,25 €	12.976.841,55 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.151.695,09 €	1.844.734,79 €	4.1.1 Verb. aus Krediten f. Invest. v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.379.480,13 €	2.406.896,24 €	4.1.2 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.057.557,07 €	1.756.036,81 €	4.1.3 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	18.439.753,81 €	18.349.715,36 €	4.1.4 Verb. aus Krediten f. Invest. v. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00 €	945.349,00 €	4.1.5 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	12.164.398,25 €	12.976.841,55 €
1.3.2 Beteiligungen	455.688,62 €	455.688,62 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000.000,00 €	39.250.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen	16.513.646,00 €	16.513.646,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.729,70 €	504.051,65 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	524.920,19 €	434.881,74 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.865,93 €	24.848,69 €
1.3.5 Ausleihungen	150,00 €	150,00 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	820.452,40 €	1.043.207,80 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	4.520.095,80 €	2.605.532,71 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.733.707,19 €	1.720.627,47 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00 €	150,00 €			
2. UMLAUFVERMÖGEN	7.854.919,32 €	3.817.719,81 €			
2.1 Vorräte	63.059,00 €	71.356,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	63.059,00 €	71.356,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.730.416,84 €	2.630.808,22 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	2.181.654,98 €	2.130.044,30 €			
2.2.1.1 Gebühren	96.368,48 €	65.706,37 €			
2.2.1.2 Beiträge	64.877,24 €	78.523,04 €			
2.2.1.3 Steuern	709.920,25 €	624.541,58 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	358.422,43 €	404.722,92 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	952.066,58 €	956.550,39 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	354.277,30 €	247.771,21 €			
2.2.2.1 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem privaten Bereich	302.037,47 €	246.462,84 €			
2.2.2.2 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem öffentl. Bereich	35.352,42 €	1.308,37 €			
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	16.887,41 €	0,00 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	194.484,56 €	252.992,71 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	5.061.443,48 €	1.115.555,59 €			
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	470.163,82 €	610.853,23 €			
3. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	5.820.192,41 €	6.645.048,61 €	SUMME PASSIVA	138.234.673,74 €	137.061.630,28 €
4. SUMME AKTIVA	138.234.673,74 €	137.061.630,28 €			

**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
	31.12.2018	01.01.2020	31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.164	11.340	17.759
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	12.164	11.340	17.759
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	41.000	38.000	37.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	41.000	38.000	37.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	510	510	510
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	10	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	820	820	820
8. Erhaltene Anzahlungen	4.520	4.520	4.520
9. Summe aller Verbindlichkeiten	59.025	55.200	60.619
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020			
	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -
1	5	6	7
IEHK Windeck	1.768.950	0	0
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen	675.000	925.000	
Anbau Gesamtschule Herchen	1.175.000	0	
Summe	3.618.950	925.000	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					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
	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	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Gesamtergebnisplan zum Haushalt 2020

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.791.501	17.052.193	17.649.796	18.674.968	19.303.420	19.960.148
401101	Grundsteuer A	77.388	85.147	84.078	87.656	87.656	87.656
401201	Grundsteuer B	3.761.757	3.924.174	4.122.714	4.295.671	4.319.383	4.343.227
401301	Gewerbesteuer	3.755.200	3.550.000	3.757.500	4.254.856	4.373.992	4.492.090
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.526.207	7.837.347	7.949.562	8.251.646	8.697.235	9.166.885
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.597	532.393	540.358	552.245	563.843	575.683
403101	Vergnügungssteuer	81.452	83.200	84.000	84.800	85.600	86.500
403201	Hundesteuer	230.186	243.300	248.200	253.200	258.300	263.500
403401	Zweitwohnungssteuer	39.402	41.200	41.600	42.000	42.400	42.800
404101	Fremdenverkehrsabgaben	63.042	54.000	63.000	63.000	63.000	63.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	715.269	701.432	758.784	789.894	812.011	838.807
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.838.646	21.307.687	22.514.379	22.258.702	22.608.306	23.092.962
411101	Schlüsselzuweisungen	11.645.833	12.481.229	13.407.922	14.946.094	15.365.252	15.795.317
412101	Abwassergebührenhilfe	325.245	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171	820.503	410.190	0	0	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	0	13.000	0	13.500	14.500	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.328.147	1.189.816	1.186.500	836.500	686.500	686.500
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	222.136	60.000	100.000	0	0	0
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	73.041	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	0	252.027	272.356	291.149	301.339	313.694
414105	Zuweisung nach dem KlnvFöG	632.306	540.000	900.000	0	0	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.062.539	3.242.781	3.511.020	3.567.645	3.623.584	3.673.960
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	109.095	90.000	105.000	105.000	105.000	105.000
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	250	0	0	0	0	0
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	2.600	0	0	0	0	0
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	26.953	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	0	345.200	382.500	286.520	279.640	286.000
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.178.330	1.909.631	1.875.391	1.848.794	1.868.991	1.868.991
03	+ Sonstige Transfererträge	514.830	505.378	773.000	13.000	13.000	13.000
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	16.398	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
423101	Schuldendiensthilfe	498.432	492.378	760.000	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.804	935.034	966.773	1.001.943	1.001.943	1.001.943

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
431101	Verwaltungsgebühren	161.614	202.619	195.650	197.211	197.211	197.211
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	353.010	254.291	264.299	244.308	244.308	244.308
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	16.731	16.700	16.800	20.400	20.400	20.400
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	111.646	58.000	58.000	108.000	108.000	108.000
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	62.788	81.400	110.000	110.000	110.000	110.000
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	297.017	297.024	297.024	297.024	297.024	297.024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.232	512.687	526.260	543.060	543.060	539.260
441101	Mieten und Pachten	83.639	85.710	96.510	96.510	96.510	96.210
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	19.729	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	63.222	155.568	161.000	161.000	161.000	161.000
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	93.590	89.709	81.000	81.000	81.000	81.000
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	87.352	83.700	84.750	101.550	101.550	98.050
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	4.305	0	5.000	5.000	5.000	5.000
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	103.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	11.875	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.232	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.301.532	1.216.713	1.260.410	1.177.604	1.176.777	1.173.964
448001	Erstattungen vom Bund	-5.170	0	0	0	0	0
448101	Erstattungen vom Land	72.184	50.000	65.000	63.660	59.333	55.020
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	116.449	167.687	175.600	92.100	93.600	95.100
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	52.768	56.000	85.000	87.000	89.000	89.000
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	47.968	1.500	150	150	150	150
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	839.434	834.258	824.258	824.258	824.258	824.258
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	73.387	23.276	23.491	23.506	23.506	23.506
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	104.511	83.992	86.911	86.930	86.930	86.930
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.810.168	1.190.235	1.251.740	1.231.847	1.231.847	1.231.847
451101	Konzessionsabgaben	530.831	484.000	500.000	500.000	500.000	500.000
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Gr.d.st.u.Infrast.	41.802	18.000	43.000	23.000	23.000	23.000
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	40.597	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder	15.283	19.131	19.137	19.143	19.143	19.143
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	0	3.679	3.815	3.852	3.852	3.852

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
456201	Säumniszuschläge	40.906	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	44.317	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.435	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	363	0	300	300	300	300
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	46.061	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.775	0	0	0	0	0
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	489.652	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.740	0	0	0	0	0
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	372.532	0	0	0	0	0
458202	Auflösung der Wertberichtigung	103.100	0	0	0	0	0
458205	Erstattung/Abfindung Versorgungslast	38.588	0	0	0	0	0
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.408	0	0	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	25.528	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	82	6.306	6.369	6.433	6.433	6.433
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
471101	Aktivierete Eigenleistungen	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	42.728.713	42.769.927	44.992.358	44.951.124	45.928.353	47.063.124
11	- Personalaufwendungen	-9.564.488	-9.900.361	-10.336.732	-10.678.929	-10.840.645	-10.991.030
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-963.240	-986.485	-1.091.471	-1.107.111	-1.140.475	-1.178.576
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.304.994	-6.577.907	-6.720.199	-6.960.138	-7.024.208	-7.175.335
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-486.880	-515.274	-529.512	-538.301	-545.599	-554.133
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.235.964	-1.418.946	-1.428.042	-1.450.985	-1.470.391	-1.493.140
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-27.541	-40.000	-78.000	-78.780	-79.568	-80.363
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	0	-2.000	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-319.932	-282.200	-341.730	-369.082	-372.032	-366.858
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-97.577	-71.750	-93.564	-101.122	-102.543	-103.780
507101	Zuführung Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub	-16.544	0	0	0	0	0
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-104.418	0	-46.388	-65.425	-97.695	-30.555
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-7.397	-5.799	-6.826	-6.975	-7.114	-7.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.533.408	-933.200	-1.334.760	-1.324.428	-1.311.343	-1.297.088

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.046.137	-773.200	-1.096.042	-1.086.275	-1.074.376	-1.062.368
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-142.664	-160.000	-171.000	-172.710	-174.437	-176.181
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-103.005	0	0	0	0	0
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-241.602	0	-67.718	-65.443	-62.530	-58.539
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.072.904	-7.272.140	-8.114.739	-6.763.976	-6.359.816	-6.296.405
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-430.361	-274.200	-385.700	-714.600	-246.700	-246.850
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	-179	0	-500	-500	-500	-500
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	-702.274	-600.000	-1.000.000	0	0	0
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-498.432	-492.378	-760.000	0	0	0
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-532.589	-411.400	-335.000	-437.000	-415.000	-416.730
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-33.477	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-267.448	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000	-294.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-61.383	-70.000	0	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-399.723	-478.562	-496.800	-496.800	-496.800	-496.800
524101	Strom	-277.411	-293.660	-302.410	-302.410	-305.810	-305.845
524111	Gas	-169.132	-200.350	-210.000	-210.000	-216.200	-216.200

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
524121	Heizöl	-84.429	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
524131	Wasser	-51.436	-52.340	-56.890	-56.890	-57.620	-57.630
524141	Abwasser	-1.158.425	-1.210.030	-1.170.290	-1.170.290	-1.173.290	-1.173.305
524151	Fremdreinigung	-284.925	-265.000	-304.190	-311.190	-324.190	-324.190
524161	Abfallgebühren	-58.187	-68.965	-75.430	-73.030	-74.430	-74.390
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-60.163	-49.510	-27.000	-27.000	-27.800	-27.805
524902	Reinigung (Reinigungsmittel/Reingiungsbedarf)	0	0	-34.300	-34.300	-35.000	-35.000
525101	Haltung von Fahrzeugen	-144.022	-152.600	-153.500	-153.500	-153.500	-153.500
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-67.935	-100.450	-83.200	-83.200	-84.720	-85.974
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-49.475	-58.400	-62.200	-63.200	-63.200	-63.200
527102	Beförderungskosten	-764.386	-850.000	-920.000	-950.000	-990.000	-990.000
527103	Erstattung Schülerfahrtkosten (Pendler)	0	-20.000	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-10.272	-6.600	-6.500	-6.500	-6.500	0
527902	Wartung Hardware	-1.306	-7.000	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
527903	Pflege Software	-54.181	-61.400	-59.400	-54.400	-54.400	-54.400
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-210.273	-241.450	-261.550	-276.550	-286.550	-296.550

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-21.315	-81.800	-25.800	-75.800	-25.800	-75.850
528110	Mittagsverpflegung	-149.062	-144.415	-161.800	-178.300	-259.300	-93.800
528212	Aufwand Festwerte BGA	-230.704	-293.200	-350.500	-254.520	-247.640	-254.000
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-24.781	-52.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-71.253	-105.540	-119.560	-122.040	-122.910	-122.920
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-203.965	-226.890	-288.719	-242.456	-222.456	-261.466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.901.861	-3.837.353	-3.762.533	-3.703.690	-3.685.147	-3.685.147
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-23.057	-18.407	-18.200	-17.598	-16.753	-16.753
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.319.249	-1.304.652	-1.305.217	-1.297.708	-1.350.108	-1.350.108
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.251.254	-2.248.144	-2.175.932	-2.146.397	-2.101.768	-2.101.768
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-224.381	-209.995	-207.148	-188.999	-163.744	-163.744
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-64.359	-56.155	-56.036	-52.988	-52.774	-52.774
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.080	0	0	0	0	0
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-15.481	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-18.017.255	-19.255.764	-19.696.450	-20.292.938	-20.582.818	-21.181.526
531101	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Land	-12.900	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-10.077	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-345.245	-320.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-39.667	-400.433	-22.835	-22.835	-22.835	-22.835
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-708.783	-730.000	-725.000	-675.000	-725.000	-725.000
533901	Sonstige soziale Leistungen	-6.895	-500	-500	-500	-500	-500
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-288.112	-270.109	-285.897	-310.250	-318.937	-327.548
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-274.137	-256.989	0	0	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-271.646	-225.000	-230.700	-235.314	0	0
537203	allg. Kreisumlage	-7.819.659	-8.566.982	-9.061.771	-9.369.906	-9.701.244	-10.106.059
537204	Jugendamtsumlage	-7.226.192	-7.483.050	-8.009.169	-8.315.055	-8.426.049	-8.596.506
537205	Kreisumlage ÖPNV	-357.540	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
539102	Krankenhausumlage	-351.355	-263.701	-280.578	-280.578	-280.578	-280.578
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-215.727	-230.000	-270.000	-273.500	-297.675	-312.500
539104	VHS-Umlage	-69.320	-71.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.597.438	-1.251.814	-1.336.852	-1.283.765	-1.214.036	-1.209.486
541101	Reisekosten	-7.986	-18.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-22.515	-31.900	-24.450	-26.500	-26.500	-26.050
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.492	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.135
541191	Personalnebenkosten	-16.797	-15.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-57.174	-43.650	-67.450	-67.450	-67.450	-60.700
542201	Mieten und Pachten	-448.533	-262.614	-331.850	-251.850	-201.850	-201.850
542301	Leasing	-117	0	0	0	0	0
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-655	0	0	0	0	0
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-4.687	-8.553	-8.190	-8.190	-8.190	-8.190
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.295	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-66.218	-82.000	-72.200	-68.800	-68.800	-66.800
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-2.647	-4.140	-11.140	-11.140	-11.140	-11.140
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-131.528	-137.500	-133.000	-133.000	-133.000	-133.000
542992	Lizenzen und Konzessionen	-4.639	-36.900	-3.100	-27.750	-3.750	-3.650
543101	Bürobedarf	-58.104	-50.200	-53.750	-54.350	-54.350	-54.250

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-17.176	-13.200	-16.750	-17.300	-17.300	-17.250
543301	Porto	-35.665	-33.620	-37.320	-37.370	-37.370	-37.360
543401	Telefon-, Internetgebühren	-54.335	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
543402	Kontoführungsgebühren	-5.939	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-8.190	-7.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-9.218	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.840	-2.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
544101	Versicherungsbeiträge	-336.185	-345.384	-341.836	-346.787	-351.883	-357.143
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-38.236	-35.428	-42.428	-42.428	-42.428	-42.428
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-34.908	-31.952	-38.734	-36.336	-35.686	-35.351
544121	Grundsteuer	-7.149	-2.590	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-5.223	-4.983	-5.654	-5.514	-5.339	-5.189
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-2.895	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-134.680	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-67.630	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-8.297	0	0	0	0	0
549101	Verfügun gsmittel	-1.483	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.687.354	-42.450.632	-44.582.066	-44.047.726	-43.993.805	-44.660.682
18	= Ordentliches Ergebnis	1.041.359	319.295	410.292	903.398	1.934.548	2.402.442
19	+ Finanzerträge	74.759	79.560	247.560	335.560	328.560	320.560
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	46.845	0	70.000	8.000	5.000	3.000
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	27.914	27.560	177.560	327.560	323.560	317.560
469101	Sonstige Finanzerträge	0	52.000	0	0	0	0
20	- Zinsaufwendungen	-291.261	-198.000	-195.500	-213.000	-207.000	-200.000
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-72.264	-46.000	-107.000	-159.000	-153.500	-146.000
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-100	-15.000	-4.000	-6.000	-8.000	-11.000
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.541	-5.000	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-210.356	-132.000	-84.500	-48.000	-45.500	-43.000
21	= Finanzergebnis	-216.502	-118.440	52.060	122.560	121.560	120.560
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	824.856	200.855	462.352	1.025.958	2.056.108	2.523.002
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	824.856	200.855	462.352	1.025.958	2.056.108	2.523.002
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.682.143	1.793.143	1.909.301	1.931.054	1.961.792	1.993.389
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.682.143	1.793.143	1.909.301	1.931.054	1.961.792	1.993.389
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.682.143	-1.793.143	-1.909.301	-1.931.054	-1.961.792	-1.993.389
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.682.143	-1.793.143	-1.909.301	-1.931.054	-1.961.792	-1.993.389
29	= Jahresergebnis	824.856	200.855	462.352	1.025.958	2.056.108	2.523.002



Gesamtfinanzplan zum Haushalt 2020

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.662.098	17.052.193	17.649.796	18.674.968	19.303.420	19.960.148
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.534.347	19.052.856	20.256.488	20.123.388	20.459.675	20.937.971
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	770.322	505.378	773.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	592.922	638.010	669.749	704.919	704.919	704.919
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.890	512.687	526.260	543.060	543.060	539.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.219.136	1.216.713	1.260.410	1.177.604	1.176.777	1.173.964
07	+ Sonstige Einzahlungen	779.677	668.116	704.621	704.728	704.728	704.728
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.686	79.560	247.560	335.560	328.560	320.560
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.050.077	39.725.513	42.087.884	42.277.227	43.234.139	44.354.550
10	- Personalauszahlungen	-9.246.119	-9.546.411	-9.855.050	-10.143.300	-10.268.375	-10.489.837
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.314.020	-933.200	-1.301.000	-1.302.710	-1.304.437	-1.306.181
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.556.753	-6.926.940	-7.732.239	-6.477.456	-6.080.176	-6.010.405
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.785	-198.000	-202.500	-220.000	-214.000	-207.000
14	- Transferauszahlungen	-18.035.192	-19.235.764	-19.676.450	-20.272.938	-20.562.818	-21.161.526
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.131.224	-1.251.814	-1.329.852	-1.276.765	-1.207.036	-1.202.486
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-36.525.093	-38.092.129	-40.097.091	-39.693.169	-39.636.842	-40.377.435

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.524.985	1.633.384	1.990.793	2.584.058	3.597.297	3.977.115
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.585.849	5.019.139	6.388.760	3.686.282	3.377.383	3.372.434
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	120.328	21.150	31.300	31.500	23.000	23.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	13.646	457.200	498.000	892.500	768.000	1.508.400
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.719.823	5.497.489	6.918.060	4.610.282	4.168.383	4.903.834
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-66.097	-72.000	-147.000	-57.000	-52.000	-302.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.442.794	-5.142.883	-7.629.000	-5.348.950	-3.595.000	-3.581.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-718.445	-628.100	-779.900	-635.420	-466.340	-989.100
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-593	-7.000.000	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	-2.227.929	-12.842.983	-8.555.900	-6.041.370	-4.113.340	-4.872.100
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	491.894	-7.345.494	-1.637.840	-1.431.088	55.043	31.734
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	3.016.879	-5.712.110	352.953	1.152.970	3.652.340	4.008.849

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	538.797	7.345.494	1.637.840	1.431.088	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.352.537	-824.451	-925.980	-1.028.100	-1.043.348	-1.060.257
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.750.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	936.260	6.521.043	711.860	402.988	-1.043.348	-1.060.257
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	3.953.139	808.933	1.064.813	1.555.958	2.608.992	2.948.592
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.115.555	5.061.443	5.870.376	6.935.189	8.491.147	11.100.139
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-7.252	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	5.061.443	5.870.376	6.935.189	8.491.147	11.100.139	14.048.731

Teilergebnispläne zum Haushalt 2020

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-45.569,47	-46.926,00	-59.827,00	-60.899,00	-62.117,00	-63.361,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-45.569,47	-46.926,00	-29.023,00	-29.429,00	-30.017,00	-30.618,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			-23.923,00	-24.440,00	-24.929,00	-25.428,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte			-1.861,00	-1.901,00	-1.939,00	-1.978,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-4.984,00	-5.092,00	-5.194,00	-5.298,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-36,00	-37,00	-38,00	-39,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.069,53	-139.582,00	-135.255,00	-135.280,00	-135.305,00	-135.335,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-128,25					
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-131.527,57	-137.500,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00	-133.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-226,76					
544101	Versicherungsbeiträge	-2.186,95	-2.082,00	-2.255,00	-2.280,00	-2.305,00	-2.335,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-179.639,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-179.639,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-179.639,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-179.639,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-179.639,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00

Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-45.569,47	-46.926,00	-59.827,00	-60.899,00	-62.117,00	-63.361,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-133.669,53	-139.582,00	-135.255,00	-135.280,00	-135.305,00	-135.335,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.239,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-179.239,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
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)	-179.239,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
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)	-179.239,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-179.239,00	-186.508,00	-195.082,00	-196.179,00	-197.422,00	-198.696,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-102.639,69	-97.435,00	-179.781,00	-182.298,00	-185.944,00	-189.663,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-68.607,90	-72.591,00	-34.027,00	-34.766,00	-35.462,00	-36.171,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.281,90	-5.687,00	-2.647,00	-2.704,00	-2.758,00	-2.813,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.596,91	-15.687,00	-7.041,00	-7.194,00	-7.337,00	-7.484,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-2,72					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00

Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
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)	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
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)	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-190.129,12	-191.400,00	-223.496,00	-226.962,00	-231.501,00	-236.131,00



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-159.370,75	-157.106,00	-184.159,00	-187.194,00	-190.938,00	-194.757,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-100.340,58	-98.660,00	-125.295,00	-127.049,00	-129.590,00	-132.182,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.120,38	-45.645,00	-46.288,00	-47.296,00	-48.242,00	-49.207,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-3.632,74	-3.566,00	-3.599,00	-3.677,00	-3.750,00	-3.825,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.142,98	-9.095,00	-8.837,00	-9.029,00	-9.210,00	-9.394,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-134,07	-140,00	-140,00	-143,00	-146,00	-149,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-1.000,00				
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-161,22					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-5,00					
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-40,00					
543901	Geschäftsaufwendungen	-116,22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.531,97	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-159.531,97	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-159.531,97	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-159.531,97	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-537,42	-870,00	-462,00	-470,00	-479,00	-488,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-537,42	-870,00	-462,00	-470,00	-479,00	-488,00
29	= Jahresergebnis	-160.069,39	-158.976,00	-187.621,00	-190.664,00	-194.417,00	-198.245,00

Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-159.370,75	-157.106,00	-184.159,00	-187.194,00	-190.938,00	-194.757,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-275,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-159.646,45	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-159.646,45	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
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)	-159.646,45	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
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)	-159.646,45	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-159.646,45	-158.106,00	-187.159,00	-190.194,00	-193.938,00	-197.757,00



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71,40					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	71,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	71,40					
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.222,67	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-8.150,26	-7.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.529,59	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-66,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
549101	Verfügungsmittel	-1.483,32	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.222,67	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-17.151,27	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.151,27	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-17.151,27	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-17.151,27	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00

Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
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)	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
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)	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-18.194,25	-17.066,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00	-14.560,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.732,93	24.888,00	31.888,00	24.888,00	24.888,00	24.888,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	19.732,93	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00	11.888,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	556,20	600,00				
431101	Verwaltungsgebühren	556,20	600,00				
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	835.065,02	830.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	834.965,02	830.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	252,55					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	252,55					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	855.606,70	855.488,00	851.888,00	844.888,00	844.888,00	844.888,00
11	- Personalaufwendungen	-160.873,99	-169.634,00	-231.802,00	-236.344,00	-241.070,00	-245.892,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-61.064,52	-65.034,00	-66.285,00	-67.213,00	-68.557,00	-69.928,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.006,12	-80.670,00	-129.452,00	-132.278,00	-134.924,00	-137.622,00

Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.034,49	-6.333,00	-10.081,00	-10.301,00	-10.507,00	-10.717,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.760,65	-17.597,00	-25.821,00	-26.385,00	-26.912,00	-27.451,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-8,21		-163,00	-167,00	-170,00	-174,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.400,53	-16.000,00	-33.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-3.688,05	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-14.749,17	-13.000,00	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.438,45		-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-524,86					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.269,76	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.269,76	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.065,99	-266.085,00	-265.038,00	-266.890,00	-268.794,00	-270.751,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-262,35	-362,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-30.538,06	-20.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-2.423,83	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Bürobedarf	-13.574,54	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-12.832,46	-8.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
543301	Porto	-33.035,14	-30.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-54.334,56	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-131.276,36	-120.963,00	-119.928,00	-121.780,00	-123.684,00	-125.641,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-13.419,56	-11.360,00	-18.360,00	-18.360,00	-18.360,00	-18.360,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.538,48	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-830,65	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.610,27	-452.807,00	-530.928,00	-525.322,00	-531.952,00	-538.731,00
18	= Ordentliches Ergebnis	376.996,43	402.681,00	320.960,00	319.566,00	312.936,00	306.157,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	376.996,43	402.681,00	320.960,00	319.566,00	312.936,00	306.157,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	376.996,43	402.681,00	320.960,00	319.566,00	312.936,00	306.157,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.900,77	-6.090,00	-3.232,00	-3.292,00	-3.354,00	-3.418,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.900,77	-6.090,00	-3.232,00	-3.292,00	-3.354,00	-3.418,00
29	= Jahresergebnis	374.095,66	396.591,00	317.728,00	316.274,00	309.582,00	302.739,00

Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	782.012,83	830.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	252,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	782.749,58	830.600,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
10	- Personalauszahlungen	-160.873,99	-169.634,00	-231.802,00	-236.344,00	-241.070,00	-245.892,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.085,90	-3.000,00	-13.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-294.245,54	-266.085,00	-265.038,00	-266.890,00	-268.794,00	-270.751,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-461.205,43	-438.719,00	-509.840,00	-511.234,00	-517.864,00	-524.643,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	321.544,15	391.881,00	310.160,00	308.766,00	302.136,00	295.357,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	79,96	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	79,96	13.000,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-15.181,53	-33.000,00	-20.000,00	-33.000,00	-13.000,00	-33.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.181,53	-33.000,00	-20.000,00	-33.000,00	-13.000,00	-33.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.101,57	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	306.442,58	371.881,00	310.160,00	288.766,00	302.136,00	275.357,00
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)	306.442,58	371.881,00	310.160,00	288.766,00	302.136,00	275.357,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	306.442,58	371.881,00	310.160,00	288.766,00	302.136,00	275.357,00



Investitionen 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-20.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb10.000 EUR					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-GW 7272	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU-GW 7171	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-33.000,00	-13.000,00	-33.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.423,11	207.100,00	221.500,00	137.660,00	138.833,00	140.020,00
448001	Erstattungen vom Bund	-5.170,16					
448101	Erstattungen vom Land	23.905,21	30.000,00	33.000,00	33.660,00	34.333,00	35.020,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	108.011,10	98.600,00	110.000,00	25.500,00	26.000,00	26.500,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	21.650,17					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	78.026,79	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00	78.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.050,67					
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	134.054,76					
458205	Erstattung/Abfindung Versorgungslast	38.587,91					
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	6.408,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	405.473,78	207.100,00	221.500,00	137.660,00	138.833,00	140.020,00
11	- Personalaufwendungen	-828.082,79	-653.363,00	-795.780,00	-968.185,00	-947.109,00	-912.133,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-54.414,51	-46.893,00	-55.415,00	-56.551,00	-68.905,00	-85.574,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-160.820,64	-158.974,00	-119.389,00	-237.772,00	-176.214,00	-200.351,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.248,76	-13.518,00	-15.661,00	-15.156,00	-12.684,00	-11.228,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.435,24	-37.954,00	-44.540,00	-43.192,00	-36.351,00	-32.295,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-27.541,49	-40.000,00	-78.000,00	-78.780,00	-79.568,00	-80.363,00
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte		-2.000,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-319.932,00	-282.200,00	-341.730,00	-369.082,00	-372.032,00	-366.858,00
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-97.577,00	-71.750,00	-93.564,00	-101.122,00	-102.543,00	-103.780,00
507101	Zuführung Rückstellung für nicht beanspruchten Urlaub	-16.544,19					
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-104.418,00		-46.388,00	-65.425,00	-97.695,00	-30.555,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-150,96	-74,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.533.408,48	-933.200,00	-1.334.760,00	-1.324.428,00	-1.311.343,00	-1.297.088,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-1.046.137,00	-773.200,00	-1.096.042,00	-1.086.275,00	-1.074.376,00	-1.062.368,00
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-142.664,48	-160.000,00	-171.000,00	-172.710,00	-174.437,00	-176.181,00
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-103.005,00					
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-241.602,00		-67.718,00	-65.443,00	-62.530,00	-58.539,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.382,80	-70.000,00				
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-61.382,80	-70.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.068,02	-54.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
541101	Reisekosten	-7.985,90	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-14.901,06	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-534,36	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541191	Personalnebenkosten	-16.796,78	-15.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-186,39					
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-1.688,02	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen			-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-3.428,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-75.547,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.543.942,09	-1.710.563,00	-2.193.240,00	-2.355.313,00	-2.321.152,00	-2.271.921,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.138.468,31	-1.503.463,00	-1.971.740,00	-2.217.653,00	-2.182.319,00	-2.131.901,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.138.468,31	-1.503.463,00	-1.971.740,00	-2.217.653,00	-2.182.319,00	-2.131.901,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.138.468,31	-1.503.463,00	-1.971.740,00	-2.217.653,00	-2.182.319,00	-2.131.901,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-2.138.468,31	-1.503.463,00	-1.971.740,00	-2.217.653,00	-2.182.319,00	-2.131.901,00

Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.337,99	207.100,00	221.500,00	137.660,00	138.833,00	140.020,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	191.337,99	207.100,00	221.500,00	137.660,00	138.833,00	140.020,00
10	- Personalauszahlungen	-458.375,20	-299.413,00	-314.098,00	-432.556,00	-374.839,00	-410.940,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.232.340,00	-933.200,00	-1.301.000,00	-1.302.710,00	-1.304.437,00	-1.306.181,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.000,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-44.118,13	-54.000,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00	-62.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.794.833,33	-1.356.613,00	-1.677.798,00	-1.797.966,00	-1.741.976,00	-1.779.821,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.603.495,34	-1.149.513,00	-1.456.298,00	-1.660.306,00	-1.603.143,00	-1.639.801,00
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)	-1.603.495,34	-1.149.513,00	-1.456.298,00	-1.660.306,00	-1.603.143,00	-1.639.801,00
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)	-1.603.495,34	-1.149.513,00	-1.456.298,00	-1.660.306,00	-1.603.143,00	-1.639.801,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.603.495,34	-1.149.513,00	-1.456.298,00	-1.660.306,00	-1.603.143,00	-1.639.801,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.076,69	66.510,00	66.303,00	36.303,00	35.458,00	35.458,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	37.076,69	16.510,00	16.303,00	16.303,00	15.458,00	15.458,00
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	37.076,69	66.510,00	66.303,00	36.303,00	35.458,00	35.458,00
11	- Personalaufwendungen	-178.784,28	-186.021,00	-162.334,00	-165.855,00	-169.171,00	-172.556,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-19.959,63	-28.780,00	-4.808,00	-4.876,00	-4.973,00	-5.073,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.573,75	-121.501,00	-122.695,00	-125.385,00	-127.893,00	-130.451,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.697,89	-9.535,00	-9.570,00	-9.780,00	-9.975,00	-10.175,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.161,13	-25.820,00	-24.854,00	-25.398,00	-25.906,00	-26.425,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-391,88	-385,00	-407,00	-416,00	-424,00	-432,00

Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.201,70	-356.400,00	-371.400,00	-351.400,00	-361.400,00	-371.400,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527902	Wartung Hardware	-937,40	-7.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
527903	Pflege Software	-48.259,42	-58.400,00	-56.400,00	-51.400,00	-51.400,00	-51.400,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-208.380,87	-230.000,00	-250.000,00	-265.000,00	-275.000,00	-285.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-26.148,92	-50.000,00	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-91,15	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-383,94					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.287,77	-5.743,00	-5.536,00	-4.934,00	-4.089,00	-4.089,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.917,77	-5.556,00	-5.349,00	-4.747,00	-3.902,00	-3.902,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-370,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00	-187,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.193,28	-21.882,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
542201	Mieten und Pachten	-795,69		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542301	Leasing	-117,36					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.189,92	-1.092,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-2.489,48					
543101	Bürobedarf	-19.672,98	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-366,52					
544101	Versicherungsbeiträge	-561,33	-790,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.467,03	-570.046,00	-562.570,00	-545.489,00	-557.960,00	-571.345,00



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-462.390,34	-503.536,00	-496.267,00	-509.186,00	-522.502,00	-535.887,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-462.390,34	-503.536,00	-496.267,00	-509.186,00	-522.502,00	-535.887,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-462.390,34	-503.536,00	-496.267,00	-509.186,00	-522.502,00	-535.887,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-462.390,34	-503.536,00	-496.267,00	-509.186,00	-522.502,00	-535.887,00

Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-178.784,28	-186.021,00	-162.334,00	-165.855,00	-169.171,00	-172.556,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-249.725,84	-306.400,00	-321.400,00	-331.400,00	-341.400,00	-351.400,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.725,92	-21.882,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00	-23.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-453.236,04	-514.303,00	-507.034,00	-520.555,00	-533.871,00	-547.256,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-453.236,04	-514.303,00	-507.034,00	-520.555,00	-533.871,00	-547.256,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000,00	50.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-24.743,39	-64.500,00	-55.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.743,39	-64.500,00	-55.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-24.743,39	-14.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-477.979,43	-528.803,00	-512.534,00	-526.055,00	-539.371,00	-552.756,00
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)	-477.979,43	-528.803,00	-512.534,00	-526.055,00	-539.371,00	-552.756,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-477.979,43	-528.803,00	-512.534,00	-526.055,00	-539.371,00	-552.756,00



Investitionen 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	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	-55.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-25.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.276.556,44	1.037.133,00	1.412.311,00	511.178,00	563.578,00	563.578,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	58.563,41					
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	632.305,64	540.000,00	900.000,00			
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	35.810,00					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	549.877,39	497.133,00	512.311,00	511.178,00	563.578,00	563.578,00
03	+ Sonstige Transfererträge	498.432,28	492.378,00	760.000,00			
423101	Schuldendiensthilfe	498.432,28	492.378,00	760.000,00			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.135,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
441101	Mieten und Pachten	80,00					
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.055,97	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.482,10	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	4.469,45	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00	4.258,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.243,41	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00	3.005,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.769,24					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	221.762,64	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.136,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	150.977,66					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	11.648,98					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	2.012.369,43	1.598.165,00	2.240.965,00	579.832,00	632.232,00	632.232,00
11	- Personalaufwendungen	-345.821,48	-402.918,00	-422.498,00	-411.771,00	-418.489,00	-426.860,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-52.318,96	-53.284,00	-84.578,00	-85.763,00	-87.478,00	-89.227,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-229.901,05	-269.504,00	-244.367,00	-236.101,00	-239.754,00	-244.549,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-19.787,31	-21.316,00	-22.159,00	-21.066,00	-21.363,00	-21.791,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.718,99	-58.548,00	-71.123,00	-68.565,00	-69.612,00	-71.005,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-95,17	-266,00	-271,00	-276,00	-282,00	-288,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.648.265,42	-2.440.853,00	-3.327.730,00	-1.903.630,00	-1.464.960,00	-1.464.960,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-398.185,20	-243.400,00	-365.600,00	-694.500,00	-226.600,00	-226.600,00
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG	-702.274,24	-600.000,00	-1.000.000,00			
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-498.432,28	-492.378,00	-760.000,00			
524101	Strom	-184.097,42	-211.810,00	-220.560,00	-220.560,00	-223.960,00	-223.960,00
524111	Gas	-169.132,41	-200.350,00	-210.000,00	-210.000,00	-216.200,00	-216.200,00
524121	Heizöl	-84.429,19	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
524131	Wasser	-49.475,25	-50.390,00	-54.940,00	-54.940,00	-55.670,00	-55.670,00
524141	Abwasser	-182.551,37	-192.730,00	-199.990,00	-199.990,00	-202.990,00	-202.990,00
524151	Fremdreinigung	-284.925,32	-265.000,00	-304.190,00	-311.190,00	-324.190,00	-324.190,00
524161	Abfallgebühren	-33.749,88	-35.215,00	-47.980,00	-47.980,00	-49.380,00	-49.380,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-59.800,66	-48.460,00	-25.950,00	-25.950,00	-26.750,00	-26.750,00
524902	Reinigung (Reinigungsmittel/Reinigungsbedarf)			-34.300,00	-34.300,00	-35.000,00	-35.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-250,57	-920,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-604,63	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-357,00		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-934.569,39	-921.775,00	-922.340,00	-914.831,00	-967.231,00	-967.231,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-927.110,00	-915.706,00	-916.271,00	-908.762,00	-961.162,00	-961.162,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-4.457,00	-4.457,00	-4.457,00	-4.457,00	-4.457,00	-4.457,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.181,00	-1.612,00	-1.612,00	-1.612,00	-1.612,00	-1.612,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-821,39					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.027,60	-96.400,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-310,00					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-100,00				
542201	Mieten und Pachten	-21.105,46					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-17,49					
544101	Versicherungsbeiträge	-92.680,42	-95.810,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00
544121	Grundsteuer	-3.414,93	-490,00				
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.499,30					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.047.683,89	-3.861.946,00	-4.763.293,00	-3.320.957,00	-2.941.405,00	-2.949.776,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.035.314,46	-2.263.781,00	-2.522.328,00	-2.741.125,00	-2.309.173,00	-2.317.544,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.035.314,46	-2.263.781,00	-2.522.328,00	-2.741.125,00	-2.309.173,00	-2.317.544,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.035.314,46	-2.263.781,00	-2.522.328,00	-2.741.125,00	-2.309.173,00	-2.317.544,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	224.368,95	343.100,00	370.394,00	363.130,00	364.339,00	365.582,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	224.368,95	343.100,00	370.394,00	363.130,00	364.339,00	365.582,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-417.010,64	-633.807,00	-441.513,00	-449.839,00	-458.308,00	-467.016,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-417.010,64	-633.807,00	-441.513,00	-449.839,00	-458.308,00	-467.016,00
29	= Jahresergebnis	-2.227.956,15	-2.554.488,00	-2.593.447,00	-2.827.834,00	-2.403.142,00	-2.418.978,00



Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	772.273,64	540.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	754.720,48	492.378,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,55	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.885,41	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00	7.263,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.648,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.551.742,06	1.041.641,00	1.669.263,00	9.263,00	9.263,00	9.263,00
10	- Personalauszahlungen	-337.757,66	-402.918,00	-422.498,00	-411.771,00	-418.489,00	-426.860,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.547.232,14	-2.440.853,00	-3.327.730,00	-1.903.630,00	-1.464.960,00	-1.464.960,00
14	- Transferauszahlungen	-7.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.177,96	-96.400,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00	-90.725,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.909.295,76	-2.940.171,00	-3.840.953,00	-2.406.126,00	-1.974.174,00	-1.982.545,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.357.553,70	-1.898.530,00	-2.171.690,00	-2.396.863,00	-1.964.911,00	-1.973.282,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	423.500,00	0,00	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	423.500,00	0,00	3.475.000,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-6.073,56	0,00	-12.500,00	-5.000,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-901.618,42	-734.000,00	-5.441.000,00	-1.200.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-821,39	0,00	-8.000,00	-206.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-908.513,37	-734.000,00	-5.461.500,00	-1.411.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-485.013,37	-734.000,00	-1.986.500,00	-1.411.000,00	-6.000,00	-6.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.842.567,07	-2.632.530,00	-4.158.190,00	-3.807.863,00	-1.970.911,00	-1.979.282,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.842.567,07	-2.632.530,00	-4.158.190,00	-3.807.863,00	-1.970.911,00	-1.979.282,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.842.567,07	-2.632.530,00	-4.158.190,00	-3.807.863,00	-1.970.911,00	-1.979.282,00



Investitionen 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Umbau Kita Rosbach, U3-Betreuung	-51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Kita Schladern	-650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Interimskita im Dr. Molly Haus	-510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Rosbach - Kleinspielfeld	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mensa Gesamtschule Herchen	-1.350.000,00	-1.175.000,00	0,00	0,00	-1.175.000,00
Einrichtung Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00
GS Rosbach - Bühne außen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Rosbach - Buswendeplatz	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Rosbach - Erweiterung OGS/Umbau Mensa	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung Rathaus 1	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Dattenfeld	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Herchen	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Schladern	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung Kita Rosbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung Kita Schladern	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
Wendeltreppe Entfluchtung Haus des Gastes	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.161.500,00	-1.411.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-1.175.000,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.693,00	85.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.410,00
441101	Mieten und Pachten	81.693,00	85.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.410,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	572.633,08	502.000,00	543.000,00	523.000,00	523.000,00	523.000,00
451101	Konzessionsabgaben	530.830,85	484.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.Infrast.	41.802,23	18.000,00	43.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	654.348,08	587.732,00	632.732,00	612.732,00	612.732,00	612.432,00
11	- Personalaufwendungen	-25.504,53	-26.298,00	-25.693,00	-26.258,00	-26.783,00	-27.319,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-20.168,47	-20.477,00	-20.121,00	-20.564,00	-20.976,00	-21.395,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.561,18	-1.600,00	-1.565,00	-1.599,00	-1.631,00	-1.664,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.702,68	-4.143,00	-3.930,00	-4.016,00	-4.096,00	-4.178,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-72,20	-78,00	-77,00	-79,00	-80,00	-82,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932,35					
524101	Strom	-172,69					
524131	Wasser	-22,00					
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-185,76					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-51,90					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.977,61	-8.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
542201	Mieten und Pachten	-5.792,54	-5.500,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00	-44.800,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-655,17					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-796,24	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544121	Grundsteuer	-3.733,66	-2.100,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-38.414,49	-34.898,00	-75.293,00	-75.858,00	-76.383,00	-76.919,00
18	= Ordentliches Ergebnis	615.933,59	552.834,00	557.439,00	536.874,00	536.349,00	535.513,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	615.933,59	552.834,00	557.439,00	536.874,00	536.349,00	535.513,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	615.933,59	552.834,00	557.439,00	536.874,00	536.349,00	535.513,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	615.933,59	552.834,00	557.439,00	536.874,00	536.349,00	535.513,00

Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.806,15	85.710,00	89.710,00	89.710,00	89.710,00	89.410,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	476.095,50	484.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	554.921,65	569.710,00	589.710,00	589.710,00	589.710,00	589.410,00
10	- Personalauszahlungen	-25.504,53	-26.298,00	-25.693,00	-26.258,00	-26.783,00	-27.319,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.925,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.134,90	-8.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00	-49.600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.565,17	-34.898,00	-75.293,00	-75.858,00	-76.383,00	-76.919,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	517.356,48	534.812,00	514.417,00	513.852,00	513.327,00	512.491,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	84.958,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.958,00	20.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-9.069,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.069,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	75.888,75	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	593.245,23	534.812,00	517.417,00	516.852,00	516.327,00	515.491,00
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)	593.245,23	534.812,00	517.417,00	516.852,00	516.327,00	515.491,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	593.245,23	534.812,00	517.417,00	516.852,00	516.327,00	515.491,00



Investitionen 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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					
Grundstücksveräußerungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Grunderwerb für Gemeindestraßen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.479,63	118.915,00	115.869,00	95.860,00	82.199,00	88.559,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		18.700,00	18.500,00	17.520,00	10.640,00	17.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	127.479,63	100.215,00	97.369,00	78.340,00	71.559,00	71.559,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		2.600,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		2.600,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000,00					
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	14.998,00					
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	142.479,63	171.515,00	165.869,00	145.860,00	132.199,00	138.559,00
11	- Personalaufwendungen	-1.291.850,78	-1.327.817,00	-1.411.089,00	-1.441.764,00	-1.470.598,00	-1.500.009,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.009.151,62	-1.024.963,00	-1.096.146,00	-1.119.974,00	-1.142.373,00	-1.165.220,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-79.288,87	-79.623,00	-85.222,00	-87.075,00	-88.816,00	-90.592,00

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-202.460,86	-222.943,00	-229.246,00	-234.229,00	-238.914,00	-243.692,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-949,43	-288,00	-475,00	-486,00	-495,00	-505,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.347,75	-159.030,00	-158.830,00	-157.850,00	-152.490,00	-160.144,00
524161	Abfallgebühren	-1.590,87	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.300,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-85.473,52	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-25.512,67	-35.030,00	-35.030,00	-35.030,00	-36.550,00	-37.684,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten						-50,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-14.443,63	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00	-10.640,00	-17.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-4.327,06	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-2.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-110,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.804,00	-102.656,00	-99.809,00	-81.660,00	-74.879,00	-74.879,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-102.804,00	-102.656,00	-99.809,00	-81.660,00	-74.879,00	-74.879,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.889,22	-32.055,00	-35.048,00	-32.510,00	-31.685,00	-31.335,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-178,00					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-4.957,62	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.135,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2.004,12	-2.020,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-60,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-179,93					
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.448,75	-20.952,00	-23.334,00	-20.936,00	-20.286,00	-19.951,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-4.060,80	-3.083,00	-3.754,00	-3.614,00	-3.439,00	-3.289,00

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.558.891,75	-1.621.558,00	-1.704.776,00	-1.713.784,00	-1.729.652,00	-1.766.367,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.416.412,12	-1.450.043,00	-1.538.907,00	-1.567.924,00	-1.597.453,00	-1.627.808,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.416.412,12	-1.450.043,00	-1.538.907,00	-1.567.924,00	-1.597.453,00	-1.627.808,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.416.412,12	-1.450.043,00	-1.538.907,00	-1.567.924,00	-1.597.453,00	-1.627.808,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.416.412,12	1.450.043,00	1.538.907,00	1.567.924,00	1.597.453,00	1.627.807,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.416.412,12	1.450.043,00	1.538.907,00	1.567.924,00	1.597.453,00	1.627.807,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis						-1,00



Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.291.850,78	-1.327.817,00	-1.411.089,00	-1.441.764,00	-1.470.598,00	-1.500.009,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-119.647,10	-140.330,00	-140.330,00	-140.330,00	-141.850,00	-143.144,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.744,83	-32.055,00	-35.048,00	-32.510,00	-31.685,00	-31.335,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.444.242,71	-1.500.202,00	-1.586.467,00	-1.614.604,00	-1.644.133,00	-1.674.488,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.444.242,71	-1.497.602,00	-1.586.467,00	-1.614.604,00	-1.644.133,00	-1.674.488,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00	10.640,00	17.000,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	35.370,00	1.150,00	300,00	8.500,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.370,00	19.850,00	18.800,00	26.020,00	10.640,00	17.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-119.145,19	-141.700,00	-261.500,00	-118.520,00	-124.840,00	-216.200,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-119.145,19	-141.700,00	-261.500,00	-118.520,00	-124.840,00	-216.200,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-83.775,19	-121.850,00	-242.700,00	-92.500,00	-114.200,00	-199.200,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.528.017,90	-1.619.452,00	-1.829.167,00	-1.707.104,00	-1.758.333,00	-1.873.688,00
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)	-1.528.017,90	-1.619.452,00	-1.829.167,00	-1.707.104,00	-1.758.333,00	-1.873.688,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.528.017,90	-1.619.452,00	-1.829.167,00	-1.707.104,00	-1.758.333,00	-1.873.688,00

Investitionen 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-18.500,00	-17.520,00	-10.640,00	-17.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb10.000 EUR					
Ersatzbeschaffung LKW	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	-12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tandemtiefelader	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kleintraktor mit Mähwerk	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	0,00
Wildkrautegge Agria	23.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter groß	0,00	0,00	-53.000,00	0,00	0,00
Astschneider	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00
Allmäher	0,00	0,00	-6.800,00	0,00	0,00
Mulcher Maccio	0,00	0,00	-8.100,00	0,00	0,00
Bindemittelhänger	0,00	0,00	-10.400,00	0,00	0,00
Bankettmäher MRF 300/350	0,00	0,00	-24.700,00	0,00	0,00
Unimog	0,00	0,00	0,00	-190.000,00	0,00
Dreiseiten-Kipper Anhänger	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	0,00
Einzahlungen aus Verkauf Fahrz./Maschinen	300,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-261.200,00	-110.020,00	-124.840,00	-216.200,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,30					
431101	Verwaltungsgebühren	206,30					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	206,30					
11	- Personalaufwendungen	-292.778,47	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-152.964,12	-169.722,00	-167.681,00	-170.028,00	-173.429,00	-176.898,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-109.224,05	-133.397,00	-134.503,00	-137.428,00	-140.177,00	-142.981,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.035,71	-10.436,00	-10.471,00	-10.699,00	-10.913,00	-11.131,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.439,06	-28.331,00	-27.645,00	-28.246,00	-28.811,00	-29.387,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-115,53	-125,00	-196,00	-200,00	-204,00	-208,00
12	- Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-659,21					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-659,21					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.354,22					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-34.354,22					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.791,90	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-327.585,60	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-327.585,60	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-327.585,60	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-327.585,60	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00

Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	251,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.626,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.072,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-292.778,47	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.486,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-318.265,05	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-316.193,01	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
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)	-316.193,01	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
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)	-316.193,01	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-316.193,01	-342.011,00	-340.496,00	-346.601,00	-353.534,00	-360.605,00



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680,00		5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	680,00		150,00	150,00	150,00	150,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.125,37	112.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen			100,00	100,00	100,00	100,00
456201	Säumniszuschläge	40.906,09	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	44.316,83	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	169,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.435,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	356,55		300,00	300,00	300,00	300,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	300,60					
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	87.500,00					
458202	Auflösung der Wertberichtigung	103.099,64					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	41,66					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	282.805,37	112.000,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00
11	- Personalaufwendungen	-330.328,74	-373.370,00	-333.653,00	-340.699,00	-347.513,00	-354.462,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-29.407,00	-29.819,00	-30.415,00	-31.023,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-259.395,64	-288.169,00	-236.146,00	-241.296,00	-246.122,00	-251.044,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-20.057,28	-22.563,00	-18.383,00	-18.784,00	-19.159,00	-19.542,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-50.531,62	-62.371,00	-49.378,00	-50.454,00	-51.464,00	-52.493,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-344,20	-267,00	-339,00	-346,00	-353,00	-360,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.583,25					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-14.583,25					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100.007,40	-36.000,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.288,50		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-19.635,00	-30.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-222,67		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543402	Kontoführungsgebühren	-4.572,42	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-6.658,46		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-67.630,35					



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-444.919,39	-409.370,00	-375.153,00	-382.199,00	-389.013,00	-395.962,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-162.114,02	-297.370,00	-247.603,00	-254.649,00	-261.463,00	-268.412,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
21	= Finanzergebnis			-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.114,02	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-162.114,02	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-162.114,02	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00

Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	380,00	0,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00	5.150,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.361.363,65	112.000,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00	122.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.361.743,65	112.000,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00	127.550,00
10	- Personalauszahlungen	-389.731,08	-373.370,00	-333.653,00	-340.699,00	-347.513,00	-354.462,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-81.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	134.650,37	-36.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-336.760,71	-409.370,00	-378.153,00	-385.199,00	-392.013,00	-398.962,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	1.024.982,94	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00
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)	1.024.982,94	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00
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)	1.024.982,94	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-484,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	1.024.498,89	-297.370,00	-250.603,00	-257.649,00	-264.463,00	-271.412,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
416101	Erträge aus Auflösung v.S.oPo aus Zuwendungen	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00	323,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.002,65	16.606,00	16.772,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
431101	Verwaltungsgebühren	6.002,65	15.765,00	15.923,00	16.082,00	16.082,00	16.082,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		841,00	849,00	858,00	858,00	858,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.566,19	3.363,00	3.397,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.471,00	1.486,00	1.501,00	1.501,00	1.501,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.566,19	1.892,00	1.911,00	1.930,00	1.930,00	1.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.323,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00	28.828,00	28.828,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	15.283,00	18.631,00	18.637,00	18.643,00	18.643,00	18.643,00
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen		3.679,00	3.715,00	3.752,00	3.752,00	3.752,00
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	40,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00	6.433,00	6.433,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.214,84	48.908,00	49.213,00	49.522,00	49.522,00	49.522,00
11	- Personalaufwendungen	-164.584,69	-171.953,00	-179.958,00	-183.300,00	-186.967,00	-190.707,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-44.266,38	-64.251,00	-74.576,00	-75.620,00	-77.132,00	-78.675,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-98.697,87	-85.410,00	-83.902,00	-85.732,00	-87.447,00	-89.196,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.196,52	-6.660,00	-6.521,00	-6.663,00	-6.797,00	-6.933,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.154,25	-15.446,00	-14.781,00	-15.103,00	-15.405,00	-15.713,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-269,67	-186,00	-178,00	-182,00	-186,00	-190,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.449,31	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
524101	Strom	-1.054,50					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.394,81	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-986,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00	-966,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-272,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00	-252,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-714,00	-714,00	-714,00	-714,00	-714,00	-714,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.151,04	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-166,60					
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-871,44	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-4.779,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00	-5.200,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-334,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-190.171,04	-193.969,00	-201.974,00	-205.316,00	-208.983,00	-212.723,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.956,20	-145.061,00	-152.761,00	-155.794,00	-159.461,00	-163.201,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.956,20	-145.061,00	-152.761,00	-155.794,00	-159.461,00	-163.201,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-156.956,20	-145.061,00	-152.761,00	-155.794,00	-159.461,00	-163.201,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-129,50	-4.205,00	-4.001,00	-4.076,00	-4.153,00	-4.232,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-129,50	-4.205,00	-4.001,00	-4.076,00	-4.153,00	-4.232,00
29	= Jahresergebnis	-157.085,70	-149.266,00	-156.762,00	-159.870,00	-163.614,00	-167.433,00



Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.756,70	16.606,00	16.772,00	16.940,00	16.940,00	16.940,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.378,93	3.363,00	3.397,00	3.431,00	3.431,00	3.431,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.383,02	28.616,00	28.721,00	28.828,00	28.828,00	28.828,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.518,65	48.585,00	48.890,00	49.199,00	49.199,00	49.199,00
10	- Personalauszahlungen	-164.584,69	-171.953,00	-179.958,00	-183.300,00	-186.967,00	-190.707,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.197,34	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.817,04	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.599,07	-193.003,00	-201.008,00	-204.350,00	-208.017,00	-211.757,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-158.080,42	-144.418,00	-152.118,00	-155.151,00	-158.818,00	-162.558,00
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)	-158.080,42	-144.418,00	-152.118,00	-155.151,00	-158.818,00	-162.558,00
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)	-158.080,42	-144.418,00	-152.118,00	-155.151,00	-158.818,00	-162.558,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-158.080,42	-144.418,00	-152.118,00	-155.151,00	-158.818,00	-162.558,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.544,95	139.088,00	140.477,00	141.879,00	141.879,00	141.879,00
431101	Verwaltungsgebühren	126.544,95	138.838,00	140.227,00	141.629,00	141.629,00	141.629,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,00					
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	176,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,00					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	42,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
456101	Bußgelder, Verwargelder		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	126.762,95	139.588,00	140.977,00	142.379,00	142.379,00	142.379,00
11	- Personalaufwendungen	-223.037,96	-225.702,00	-235.100,00	-239.889,00	-244.686,00	-249.581,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-39.537,25	-41.029,00	-42.956,00	-43.557,00	-44.428,00	-45.317,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-143.200,22	-142.161,00	-148.940,00	-152.186,00	-155.229,00	-158.334,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.052,08	-11.152,00	-11.600,00	-11.853,00	-12.090,00	-12.332,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.050,61	-31.261,00	-31.438,00	-32.123,00	-32.766,00	-33.421,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-197,80	-99,00	-166,00	-170,00	-173,00	-177,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.348,03	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00	-74.406,00	-74.406,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-642,77					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-72.705,26	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00	-74.406,00	-74.406,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-350,45					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-350,45					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.736,44	-298.642,00	-308.769,00	-314.295,00	-319.092,00	-323.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-169.973,49	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-169.973,49	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-169.973,49	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-169.973,49	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00

Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.889,05	139.088,00	140.477,00	141.879,00	141.879,00	141.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	158,85	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.265,91	139.588,00	140.977,00	142.379,00	142.379,00	142.379,00
10	- Personalauszahlungen	-223.037,96	-225.702,00	-235.100,00	-239.889,00	-244.686,00	-249.581,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-73.738,22	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00	-74.406,00	-74.406,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-296.828,80	-298.642,00	-308.769,00	-314.295,00	-319.092,00	-323.987,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-170.562,89	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
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)	-170.562,89	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
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)	-170.562,89	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-170.562,89	-159.054,00	-167.792,00	-171.916,00	-176.713,00	-181.608,00



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	13.031,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.365,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.365,00	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	14.396,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	- Personalaufwendungen	-103.840,71	-106.022,00	-106.411,00	-108.747,00	-110.922,00	-113.141,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.192,27	-81.611,00	-82.454,00	-84.264,00	-85.950,00	-87.669,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.257,40	-6.393,00	-6.416,00	-6.557,00	-6.688,00	-6.822,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.205,27	-17.865,00	-17.370,00	-17.751,00	-18.106,00	-18.468,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-185,77	-153,00	-171,00	-175,00	-178,00	-182,00
12	- Versorgungsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,70	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.054,70	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709,91					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-90,00					
542992	Lizenzen und Konzessionen	-619,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-105.605,32	-108.322,00	-108.711,00	-111.047,00	-113.222,00	-115.441,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.209,32	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.209,32	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-91.209,32	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-91.209,32	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00

Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.031,01	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.396,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
10	- Personalauszahlungen	-103.840,71	-106.022,00	-106.411,00	-108.747,00	-110.922,00	-113.141,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.054,70	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-789,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.685,12	-108.322,00	-108.711,00	-111.047,00	-113.222,00	-115.441,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-91.289,12	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00
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)	-91.289,12	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00
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)	-91.289,12	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-91.289,12	-87.422,00	-87.811,00	-90.147,00	-92.322,00	-94.541,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.360,90	152.310,00	207.055,00	147.055,00	139.179,00	139.179,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis		5.255,00				
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	2.600,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	4.256,85					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		70.000,00	130.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	169.504,05	77.055,00	77.055,00	77.055,00	69.179,00	69.179,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.930,00	12.612,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	2.310,00	12.612,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.620,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.122,92	12.087,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	8.122,92	12.087,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.192,06					
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	25.599,00					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	9.593,06					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	227.605,88	177.009,00	222.055,00	162.055,00	154.179,00	154.179,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-44.191,65	-45.017,00	-45.445,00	-46.431,00	-47.360,00	-48.308,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.515,13	-34.658,00	-35.271,00	-36.036,00	-36.757,00	-37.492,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.674,88	-2.725,00	-2.750,00	-2.810,00	-2.866,00	-2.924,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.001,64	-7.634,00	-7.424,00	-7.585,00	-7.737,00	-7.892,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.006,93	-136.600,00	-198.000,00	-138.000,00	-138.000,00	-138.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.422,10	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524131	Wasser	-796,08					
525101	Haltung von Fahrzeugen	-46.885,20	-35.600,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-33.645,01	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
527903	Pflege Software	-3.927,00					
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-6.000,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-90.714,89	-70.000,00	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-8.857,28					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.759,37		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.580,16	-90.988,00	-90.988,00	-90.988,00	-72.300,00	-72.300,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-391,00					
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-100.198,00	-89.165,00	-89.165,00	-89.165,00	-70.691,00	-70.691,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.991,16	-1.823,00	-1.823,00	-1.823,00	-1.609,00	-1.609,00
15	- Transferaufwendungen	-2.756,85					
531401	Zuweis.u.Zusch.f.f.d.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-2.756,85					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.869,52	-74.349,00	-102.917,00	-95.411,00	-95.919,00	-96.443,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
541101	Reisekosten		-800,00				
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-8.000,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-49.582,47	-36.200,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
542201	Mieten und Pachten	-763,55	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-8.000,00			
543101	Bürobedarf	-1.512,40	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-479,31	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-4.970,53	-19.199,00	-20.667,00	-21.161,00	-21.669,00	-22.193,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.374,50	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.186,76	-5.900,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-406.405,11	-346.954,00	-437.350,00	-370.830,00	-353.579,00	-355.051,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-178.799,23	-169.945,00	-215.295,00	-208.775,00	-199.400,00	-200.872,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-178.799,23	-169.945,00	-215.295,00	-208.775,00	-199.400,00	-200.872,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-178.799,23	-169.945,00	-215.295,00	-208.775,00	-199.400,00	-200.872,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-582,74	-580,00	-1.539,00	-1.568,00	-1.597,00	-1.628,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-582,74	-580,00	-1.539,00	-1.568,00	-1.597,00	-1.628,00
29	= Jahresergebnis	-179.381,97	-170.525,00	-216.834,00	-210.343,00	-200.997,00	-202.500,00

Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.856,85	5.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768,45	12.612,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.122,92	12.087,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.341,28	29.954,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
10	- Personalauszahlungen	-44.191,65	-45.017,00	-45.445,00	-46.431,00	-47.360,00	-48.308,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.905,14	-66.600,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00	-68.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-76.634,45	-74.349,00	-102.917,00	-95.411,00	-95.919,00	-96.443,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-223.488,09	-185.966,00	-216.362,00	-209.842,00	-211.279,00	-212.751,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-194.146,81	-156.012,00	-201.362,00	-194.842,00	-196.279,00	-197.751,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.750,18	145.750,00	249.678,00	147.212,00	147.954,00	148.704,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	72.750,18	145.750,00	257.678,00	147.212,00	147.954,00	148.704,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-106.954,99	-250.000,00	-250.000,00	-675.000,00	-925.000,00	-250.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-405.853,11	-220.000,00	-275.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-520.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-512.808,10	-470.000,00	-525.500,00	-745.000,00	-995.000,00	-770.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-440.057,92	-324.250,00	-267.822,00	-597.788,00	-847.046,00	-621.296,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	-634.204,73	-480.262,00	-469.184,00	-792.630,00	-1.043.325,00	-819.047,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-634.204,73	-480.262,00	-469.184,00	-792.630,00	-1.043.325,00	-819.047,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-634.204,73	-480.262,00	-469.184,00	-792.630,00	-1.043.325,00	-819.047,00

Investitionen 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-130.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
MTF Kinderfeuerwehr	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Herchen	-250.000,00	-675.000,00	-925.000,00	0,00	-1.600.000,00
Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
ELW 1 Löschzug Dattenfeld	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mehrzweckfahrzeug/Werkstattwagen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF 20 für Löschzug Rosbach	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
TLF 4000 Löschzug Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Kdow Wehrführer	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung TLF Löschzug Herchen	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Einzahl. Verkauf von Fahrzeugen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	73.478,00	74.212,00	74.954,00	75.704,00	0,00
Gesamtsumme	-441.022,00	-667.788,00	-917.046,00	-691.296,00	-1.600.000,00

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.475,38	13.100,00	7.000,00	13.500,00	14.500,00	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		13.000,00		13.500,00	14.500,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	572,20	100,00				
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.903,18		7.000,00			
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	4.475,38	13.100,00	7.000,00	13.500,00	14.500,00	
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.271,56	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-10.271,56	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-7.528,80	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-6.720,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	
542201	Mieten und Pachten	-50,00					
543301	Porto	-758,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.836,36	-13.386,00	-13.286,00	-13.286,00	-13.286,00	-36,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-13.360,98	-286,00	-6.286,00	214,00	1.214,00	-36,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.360,98	-286,00	-6.286,00	214,00	1.214,00	-36,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-13.360,98	-286,00	-6.286,00	214,00	1.214,00	-36,00



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.781,35	-435,00	-1.539,00	-1.568,00	-1.597,00	-1.628,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.781,35	-435,00	-1.539,00	-1.568,00	-1.597,00	-1.628,00
29	= Jahresergebnis	-17.142,33	-721,00	-7.825,00	-1.354,00	-383,00	-1.664,00

Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.116,09	13.100,00	7.000,00	13.500,00	14.500,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.116,09	13.100,00	7.000,00	13.500,00	14.500,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.271,56	-6.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.528,80	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.800,36	-13.350,00	-13.250,00	-13.250,00	-13.250,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-7.684,27	-250,00	-6.250,00	250,00	1.250,00	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)	-7.684,27	-250,00	-6.250,00	250,00	1.250,00	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)	-7.684,27	-250,00	-6.250,00	250,00	1.250,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-7.684,27	-250,00	-6.250,00	250,00	1.250,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.417,06	299.381,00	309.165,00	308.920,00	308.920,00	308.920,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	105.481,40	162.216,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	66.240,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	-752,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	8.425,84					
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	38.021,82	31.165,00	31.165,00	30.920,00	30.920,00	30.920,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.787,50	81.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	62.787,50	81.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.812,00	245.277,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
446101	Erstattg.d.Betreuungskf.Ganztagsbetrieb-Schulen	63.222,00	155.568,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	93.590,00	89.709,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00	81.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	437.016,56	626.058,00	661.165,00	660.920,00	660.920,00	660.920,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-148.291,62	-136.093,00	-165.741,00	-169.253,00	-172.637,00	-176.089,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-15.925,09	-12.133,00	-12.055,00	-12.223,00	-12.468,00	-12.717,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-103.677,93	-95.839,00	-119.571,00	-122.172,00	-124.615,00	-127.107,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.010,13	-7.502,00	-9.312,00	-9.515,00	-9.705,00	-9.899,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.577,20	-20.519,00	-24.699,00	-25.236,00	-25.740,00	-26.255,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-101,27	-100,00	-104,00	-107,00	-109,00	-111,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-536.962,17	-650.277,00	-681.500,00	-681.500,00	-762.500,00	-600.500,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-399.722,57	-478.562,00	-496.800,00	-496.800,00	-496.800,00	-496.800,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.480,39	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-11.388,77	-13.900,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00	-16.700,00
527902	Wartung Hardware			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
527903	Pflege Software	-114,24	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-803,25	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528110	Mittagsverpflegung	-75.314,08	-73.015,00	-81.000,00	-81.000,00	-162.000,00	
528212	Aufwand Festwerte BGA	-30.333,82	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-13.513,65	-11.800,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.291,40	-3.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.518,00	-7.118,00	-7.118,00	-7.118,00	-7.118,00	-7.118,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-738,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00	-538,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.697,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00	-1.696,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.067,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00	-4.884,00
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-16,00					



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-9.391,84					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-9.391,84					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.746,47	-57.620,00	-65.889,00	-64.988,00	-66.121,00	-67.287,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-84,00					
542201	Mieten und Pachten	-3.720,17	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-543,80	-2.922,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-6.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-640,00	-640,00	-640,00	-640,00	-640,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-280,20	-1.900,00				
543101	Bürobedarf	-9.099,12	-9.000,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.399,64	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
543301	Porto	-851,45	-2.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
544101	Versicherungsbeiträge	-36.579,23	-35.238,00	-37.129,00	-38.228,00	-39.361,00	-40.527,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.208,31					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-860,55					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-756.910,10	-851.108,00	-920.248,00	-922.859,00	-1.008.376,00	-850.994,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-319.893,54	-225.050,00	-259.083,00	-261.939,00	-347.456,00	-190.074,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-319.893,54	-225.050,00	-259.083,00	-261.939,00	-347.456,00	-190.074,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-319.893,54	-225.050,00	-259.083,00	-261.939,00	-347.456,00	-190.074,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-17.261,62	-7.395,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-17.261,62	-7.395,00				
29	= Jahresergebnis	-337.155,16	-232.445,00	-259.083,00	-261.939,00	-347.456,00	-190.074,00

Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.660,00	216.216,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.775,92	81.400,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.478,76	245.277,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00	242.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	327.914,68	542.893,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00	578.000,00
10	- Personalauszahlungen	-148.291,62	-136.093,00	-165.741,00	-169.253,00	-172.637,00	-176.089,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.794,27	-598.277,00	-629.500,00	-629.500,00	-710.500,00	-548.500,00
14	- Transferauszahlungen	-9.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.498,92	-57.620,00	-65.889,00	-64.988,00	-66.121,00	-67.287,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-727.700,65	-791.990,00	-861.130,00	-863.741,00	-949.258,00	-791.876,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-399.785,97	-249.097,00	-283.130,00	-285.741,00	-371.258,00	-213.876,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-46.044,99	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.044,99	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-46.044,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-445.830,96	-249.097,00	-283.130,00	-285.741,00	-371.258,00	-213.876,00
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)	-445.830,96	-249.097,00	-283.130,00	-285.741,00	-371.258,00	-213.876,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-445.830,96	-249.097,00	-283.130,00	-285.741,00	-371.258,00	-213.876,00



Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Gesamtsumme	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-220.906,87					
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.467,62					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-169.389,42					
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-12.991,94					
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-33.938,86					
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-119,03					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-368,90					

Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527902	Wartung Hardware	-368,90					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16,15					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-16,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.291,92					
18	= Ordentliches Ergebnis	-221.291,92					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-221.291,92					
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-221.291,92					
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-221.291,92					

Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	498,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-220.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.906,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-220.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-220.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-220.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-220.408,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-120.065,66					
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-15.925,09					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.441,60					
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.309,92					
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.315,23					
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-73,82					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190,46					
543101	Bürobedarf	15,46					
543301	Porto	175,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-119.875,20					
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.875,20					
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-119.875,20					
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-119.875,20					
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-119.875,20					

Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-120.065,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-23.476,69					
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-267.448,30	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-290.924,99	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00

Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
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)	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
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)	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-269.608,10	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00	-294.000,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.143,06	83.088,00	83.088,00	80.052,00	80.052,00	80.052,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	61.143,06	33.088,00	33.088,00	30.052,00	30.052,00	30.052,00
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	61.143,06	83.088,00	83.088,00	80.052,00	80.052,00	80.052,00
11	- Personalaufwendungen		-339.319,00	-342.199,00	-349.551,00	-356.544,00	-363.675,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte		-12.519,00	-12.055,00	-12.223,00	-12.468,00	-12.717,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-252.350,00	-256.420,00	-262.000,00	-267.240,00	-272.585,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-19.751,00	-19.976,00	-20.410,00	-20.819,00	-21.235,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-54.541,00	-53.564,00	-54.729,00	-55.824,00	-56.941,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-158,00	-184,00	-189,00	-193,00	-197,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.272,42	-136.300,00	-126.000,00	-127.000,00	-127.000,00	-127.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-4.951,57	-24.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-38.085,86	-44.500,00	-45.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
527902	Wartung Hardware			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
527903	Pflege Software	-1.880,32	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.088,85	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-36.142,11	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-7.100,31	-9.800,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23,40	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.983,27	-22.749,00	-22.749,00	-19.713,00	-19.713,00	-19.713,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.974,32	-12.277,00	-12.277,00	-12.277,00	-12.277,00	-12.277,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-13.878,05	-10.472,00	-10.472,00	-7.436,00	-7.436,00	-7.436,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-130,90					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.876,87	-92.629,00	-57.994,00	-83.287,00	-60.619,00	-61.991,00
542201	Mieten und Pachten	-1.592,75	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-109,96	-1.217,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00	-1.070,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.249,38	-35.000,00		-24.000,00		
543101	Bürobedarf	-12.679,48	-5.200,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-289,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543301	Porto	-1.194,74	-1.550,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
544101	Versicherungsbeiträge	-43.010,87	-45.032,00	-43.594,00	-44.887,00	-46.219,00	-47.591,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-60,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-690,51					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.132,56	-590.997,00	-548.942,00	-579.551,00	-563.876,00	-572.379,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-113.989,50	-507.909,00	-465.854,00	-499.499,00	-483.824,00	-492.327,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.989,50	-507.909,00	-465.854,00	-499.499,00	-483.824,00	-492.327,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-113.989,50	-507.909,00	-465.854,00	-499.499,00	-483.824,00	-492.327,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.863,75	-3.480,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.863,75	-3.480,00				
29	= Jahresergebnis	-123.853,25	-511.389,00	-465.854,00	-499.499,00	-483.824,00	-492.327,00

Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-339.319,00	-342.199,00	-349.551,00	-356.544,00	-363.675,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.306,87	-86.300,00	-76.000,00	-77.000,00	-77.000,00	-77.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-62.768,32	-92.629,00	-57.994,00	-83.287,00	-60.619,00	-61.991,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.075,19	-518.248,00	-476.193,00	-509.838,00	-494.163,00	-502.666,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-120.075,19	-518.248,00	-476.193,00	-509.838,00	-494.163,00	-502.666,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-79.429,05	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79.429,05	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-78.929,05	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-199.004,24	-543.248,00	-501.193,00	-534.838,00	-519.163,00	-527.666,00
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)	-199.004,24	-543.248,00	-501.193,00	-534.838,00	-519.163,00	-527.666,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-199.004,24	-543.248,00	-501.193,00	-534.838,00	-519.163,00	-527.666,00



Investitionen 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	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	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.915,50	8.079,00	8.079,00	8.079,00	8.079,00	8.079,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	7.320,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	437,50					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	158,00	79,00	79,00	79,00	79,00	79,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.441,63	76.000,00	102.000,00	102.000,00	104.000,00	104.000,00
448101	Erstattungen vom Land	18.673,40	20.000,00	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	52.768,23	56.000,00	85.000,00	87.000,00	89.000,00	89.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	79.357,13	84.079,00	110.079,00	110.079,00	112.079,00	112.079,00
11	- Personalaufwendungen	-23.223,54	-11.227,00	-10.332,00	-10.477,00	-10.687,00	-10.900,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-23.223,54	-11.227,00	-10.332,00	-10.477,00	-10.687,00	-10.900,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-765.185,82	-873.000,00	-943.000,00	-971.000,00	-1.011.000,00	-1.011.000,00
527102	Beförderungskosten	-764.385,82	-850.000,00	-920.000,00	-950.000,00	-990.000,00	-990.000,00
527103	Erstattung Schülerfahrtkosten (Pendler)		-20.000,00	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-800,00	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.320,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
531401	Zuweis.u.Zusch.f.f.d.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-7.320,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,91	-200,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-190,00					
544101	Versicherungsbeiträge		-200,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-796.215,27	-892.427,00	-961.517,00	-989.662,00	-1.029.872,00	-1.030.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-716.858,14	-808.348,00	-851.438,00	-879.583,00	-917.793,00	-918.006,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-716.858,14	-808.348,00	-851.438,00	-879.583,00	-917.793,00	-918.006,00
23	Außerordentliche Erträge						



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-716.858,14	-808.348,00	-851.438,00	-879.583,00	-917.793,00	-918.006,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-1.450,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-1.450,00				
29	= Jahresergebnis	-721.085,47	-809.798,00	-851.438,00	-879.583,00	-917.793,00	-918.006,00

Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.612,50	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.441,63	76.000,00	102.000,00	102.000,00	104.000,00	104.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.054,13	84.000,00	110.000,00	110.000,00	112.000,00	112.000,00
10	- Personalauszahlungen	-23.223,54	-11.227,00	-10.332,00	-10.477,00	-10.687,00	-10.900,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-749.092,93	-873.000,00	-943.000,00	-971.000,00	-1.011.000,00	-1.011.000,00
14	- Transferauszahlungen	-8.242,63	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-190,00	-200,00	-185,00	-185,00	-185,00	-185,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-780.749,10	-892.427,00	-961.517,00	-989.662,00	-1.029.872,00	-1.030.085,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-701.694,97	-808.427,00	-851.517,00	-879.662,00	-917.872,00	-918.085,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.472,06	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)	16.472,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-685.222,91	-808.427,00	-851.517,00	-879.662,00	-917.872,00	-918.085,00
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)	-685.222,91	-808.427,00	-851.517,00	-879.662,00	-917.872,00	-918.085,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-685.222,91	-808.427,00	-851.517,00	-879.662,00	-917.872,00	-918.085,00

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.377,71	-11.670,00	-11.687,00	-11.943,00	-12.182,00	-12.425,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.959,06	-9.011,00	-9.095,00	-9.294,00	-9.480,00	-9.670,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-684,92	-706,00	-709,00	-724,00	-739,00	-753,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.705,76	-1.925,00	-1.854,00	-1.895,00	-1.932,00	-1.971,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-27,97	-28,00	-29,00	-30,00	-31,00	-31,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,48					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-109,48					

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-73.154,98	-74.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00
539104	VHS-Umlage	-69.319,98	-71.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.247,54	-725,00	-2.616,00	-2.666,00	-2.715,00	-2.768,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.247,54	-725,00	-2.616,00	-2.666,00	-2.715,00	-2.768,00
29	= Jahresergebnis	-88.889,71	-87.230,00	-88.138,00	-88.444,00	-88.732,00	-89.028,00

Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.377,71	-11.670,00	-11.687,00	-11.943,00	-12.182,00	-12.425,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-109,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-73.154,98	-74.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
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)	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
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)	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-84.642,17	-86.505,00	-85.522,00	-85.778,00	-86.017,00	-86.260,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.152.960,48	750.000,00	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	1.152.960,48	750.000,00	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	16.397,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	16.397,51	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.879,14		15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
448101	Erstattungen vom Land	29.605,76		15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	273,38					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.199.237,13	763.000,00	1.028.000,00	678.000,00	523.000,00	518.000,00
11	- Personalaufwendungen	-135.799,90	-132.038,00	-130.647,00	-133.243,00	-135.907,00	-138.625,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-32.341,32	-33.561,00	-34.442,00	-34.924,00	-35.622,00	-36.335,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.509,52	-77.106,00	-75.379,00	-77.035,00	-78.576,00	-80.147,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f. tarifl. Beschäftigte	-5.727,94	-5.800,00	-5.868,00	-5.997,00	-6.117,00	-6.239,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.097,08	-15.434,00	-14.827,00	-15.153,00	-15.456,00	-15.765,00



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-124,04	-137,00	-131,00	-134,00	-136,00	-139,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-721.682,98	-730.000,00	-725.000,00	-675.000,00	-725.000,00	-725.000,00
531101	Zuweisungen u. Zuschüsse f.lfd. Zwecke an Land	-12.900,36					
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-708.782,62	-730.000,00	-725.000,00	-675.000,00	-725.000,00	-725.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.030,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.030,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-858.512,88	-862.038,00	-855.647,00	-808.243,00	-860.907,00	-863.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	340.724,25	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	340.724,25	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	340.724,25	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	340.724,25	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00

Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.815,48	750.000,00	1.000.000,00	650.000,00	500.000,00	500.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.601,29	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.879,14	0,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00	5.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.128.295,91	763.000,00	1.028.000,00	678.000,00	523.000,00	518.000,00
10	- Personalauszahlungen	-135.799,90	-132.038,00	-130.647,00	-133.243,00	-135.907,00	-138.625,00
14	- Transferauszahlungen	-751.630,31	-730.000,00	-725.000,00	-675.000,00	-725.000,00	-725.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-888.460,21	-862.038,00	-855.647,00	-808.243,00	-860.907,00	-863.625,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	239.835,70	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
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)	239.835,70	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-62.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-62.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	177.146,60	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-58.925,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	118.220,90	-99.038,00	172.353,00	-130.243,00	-337.907,00	-345.625,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.219,17	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	16.455,66					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	9.761,76	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.001,75	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
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	28.219,17	660,00	660,00	660,00	660,00	660,00
11	- Personalaufwendungen	-124.260,77	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-20.765,06	-21.539,00	-22.105,00	-22.415,00	-22.863,00	-23.320,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.819,96	-84.089,00	-83.013,00	-84.838,00	-86.535,00	-88.266,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.328,71	-6.451,00	-6.462,00	-6.604,00	-6.736,00	-6.871,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.159,02	-16.453,00	-15.868,00	-16.217,00	-16.541,00	-16.872,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-188,02	-177,00	-184,00	-188,00	-192,00	-196,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.922,42					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-18.922,42					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.001,75					
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.001,75					
15	- Transferaufwendungen	-6.895,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-6.895,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-400,00					
542201	Mieten und Pachten	-400,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.479,94	-129.209,00	-128.132,00	-130.762,00	-133.367,00	-136.025,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.260,77	-128.549,00	-127.472,00	-130.102,00	-132.707,00	-135.365,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.260,77	-128.549,00	-127.472,00	-130.102,00	-132.707,00	-135.365,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-124.260,77	-128.549,00	-127.472,00	-130.102,00	-132.707,00	-135.365,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.408,67	-870,00	-2.616,00	-2.665,00	-2.716,00	-2.767,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.408,67	-870,00	-2.616,00	-2.665,00	-2.716,00	-2.767,00
29	= Jahresergebnis	-126.669,44	-129.419,00	-130.088,00	-132.767,00	-135.423,00	-138.132,00

Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	- Personalauszahlungen	-124.260,77	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.942,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-7.110,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-148.713,19	-129.209,00	-128.132,00	-130.762,00	-133.367,00	-136.025,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-134.413,19	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00
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)	-134.413,19	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00
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)	-134.413,19	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-134.413,19	-128.709,00	-127.632,00	-130.262,00	-132.867,00	-135.525,00



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.496,48	33.912,00	23.912,00	23.912,00	23.912,00	23.912,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.496,48	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00	13.912,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.138,64	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	205.138,64	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,70					
441101	Mieten und Pachten	1.865,70					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.572,13		500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.572,13		500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.033,08					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	4.033,08					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	215.106,03	133.912,00	144.412,00	124.412,00	124.412,00	124.412,00
11	- Personalaufwendungen	-172.736,85	-176.519,00	-182.009,00	-185.965,00	-189.683,00	-193.478,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-135.262,37	-136.292,00	-141.503,00	-144.578,00	-147.469,00	-150.419,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.396,77	-10.669,00	-11.409,00	-11.657,00	-11.890,00	-12.128,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.031,34	-29.540,00	-29.079,00	-29.711,00	-30.305,00	-30.912,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-46,37	-18,00	-18,00	-19,00	-19,00	-19,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.684,48	-67.000,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.500,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.343,95					
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	-179,10		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-6.711,19	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-58,57					
528212	Aufwand Festwerte BGA	-2.200,14	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-10.449,97	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.741,56	-20.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-303,84					
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-296,34					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-7,50					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.114,40	-253.100,00	-283.400,00	-203.400,00	-153.400,00	-153.400,00
542201	Mieten und Pachten	-411.907,20	-250.000,00	-280.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-150.000,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.047,20	-2.100,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-160,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-627.839,57	-496.619,00	-497.909,00	-421.865,00	-375.583,00	-379.378,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-412.733,54	-362.707,00	-353.497,00	-297.453,00	-251.171,00	-254.966,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-412.733,54	-362.707,00	-353.497,00	-297.453,00	-251.171,00	-254.966,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-412.733,54	-362.707,00	-353.497,00	-297.453,00	-251.171,00	-254.966,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.068,36	-116.300,00	-4.771,00	-4.860,00	-4.952,00	-5.046,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.068,36	-116.300,00	-4.771,00	-4.860,00	-4.952,00	-5.046,00
29	= Jahresergebnis	-413.801,90	-479.007,00	-358.268,00	-302.313,00	-256.123,00	-260.012,00

Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.153,10	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.865,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.331,34	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.033,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.383,22	100.000,00	120.500,00	100.500,00	100.500,00	100.500,00
10	- Personalauszahlungen	-172.736,85	-176.519,00	-182.009,00	-185.965,00	-189.683,00	-193.478,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.266,60	-47.000,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00	-22.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-431.123,64	-253.100,00	-283.400,00	-203.400,00	-153.400,00	-153.400,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-644.127,09	-476.619,00	-487.909,00	-411.865,00	-365.583,00	-369.378,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-459.743,87	-376.619,00	-367.409,00	-311.365,00	-265.083,00	-268.878,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-2.496,48	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.496,48	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.496,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-462.240,35	-376.619,00	-367.409,00	-311.365,00	-265.083,00	-268.878,00
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)	-462.240,35	-376.619,00	-367.409,00	-311.365,00	-265.083,00	-268.878,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-462.240,35	-376.619,00	-367.409,00	-311.365,00	-265.083,00	-268.878,00



Investitionen 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.917.587,84	3.167.769,00	3.444.463,00	3.506.888,00	3.559.827,00	3.607.203,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.794.013,81	3.031.526,00	3.293.220,00	3.353.645,00	3.406.584,00	3.453.960,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	102.917,49	90.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	75,10					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	20.581,44	34.243,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00	34.243,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.352,00	83.700,00	84.750,00	101.550,00	101.550,00	98.050,00
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	87.352,00	83.700,00	84.750,00	101.550,00	101.550,00	98.050,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.000,57					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	23.920,48					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.080,09					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94,50					
458101	Erträge aus Zuschreibungen	94,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.030.034,91	3.251.469,00	3.529.213,00	3.608.438,00	3.661.377,00	3.705.253,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-2.694.659,91	-2.836.007,00	-2.959.591,00	-3.009.412,00	-3.060.078,00	-3.108.761,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.115.646,52	-2.186.349,00	-2.309.147,00	-2.347.403,00	-2.386.865,00	-2.424.635,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-161.950,51	-171.510,00	-175.020,00	-178.364,00	-181.396,00	-184.353,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-415.157,58	-476.797,00	-473.878,00	-482.066,00	-490.206,00	-498.130,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.905,30	-1.351,00	-1.546,00	-1.579,00	-1.611,00	-1.643,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-103.999,65	-104.390,00	-117.360,00	-143.340,00	-144.210,00	-140.670,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-920,97					
528110	Mittagsverpflegung	-73.748,28	-71.400,00	-80.800,00	-97.300,00	-97.300,00	-93.800,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-12.414,33	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-16.891,07	-20.990,00	-24.560,00	-32.040,00	-32.910,00	-32.870,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.751,11	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00	-5.470,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.791,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00	-1.585,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.586,00	-3.885,00	-3.885,00	-3.885,00	-3.885,00	-3.885,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.374,11					
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	-31.012,38	-49.232,00	-56.398,00	-67.086,00	-67.280,00	-64.771,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-5.437,31	-6.900,00	-7.450,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.050,00
542201	Mieten und Pachten	-1.596,00	-1.064,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-419,76	-795,00	-420,00	-420,00	-420,00	-420,00



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-13.988,26	-30.000,00	-30.200,00	-36.800,00	-36.800,00	-34.800,00
542992	Lizenzen und Konzessionen			-3.100,00	-3.750,00	-3.750,00	-3.650,00
543101	Bürobedarf	-1.580,80	-3.100,00	-2.550,00	-3.150,00	-3.150,00	-3.050,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.924,50	-1.700,00	-1.850,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.350,00
543301	Porto		-70,00	-220,00	-270,00	-270,00	-260,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit			-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-5.914,60	-5.603,00	-6.608,00	-6.796,00	-6.990,00	-7.191,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-151,15					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.858.423,05	-3.015.099,00	-3.158.819,00	-3.245.308,00	-3.297.038,00	-3.339.672,00
18	= Ordentliches Ergebnis	171.611,86	236.370,00	370.394,00	363.130,00	364.339,00	365.581,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	171.611,86	236.370,00	370.394,00	363.130,00	364.339,00	365.581,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	171.611,86	236.370,00	370.394,00	363.130,00	364.339,00	365.581,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-224.368,95	-236.370,00	-370.394,00	-363.130,00	-364.339,00	-365.581,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-224.368,95	-236.370,00	-370.394,00	-363.130,00	-364.339,00	-365.581,00
29	= Jahresergebnis	-52.757,09					

Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.860.185,38	3.121.526,00	3.398.220,00	3.458.645,00	3.511.584,00	3.558.960,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.451,04	83.700,00	84.750,00	101.550,00	101.550,00	98.050,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.968.711,39	3.205.226,00	3.482.970,00	3.560.195,00	3.613.134,00	3.657.010,00
10	- Personalauszahlungen	-2.694.659,91	-2.836.007,00	-2.959.591,00	-3.009.412,00	-3.060.078,00	-3.108.761,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.596,82	-92.390,00	-105.360,00	-129.340,00	-130.210,00	-126.670,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.116,39	-49.232,00	-56.398,00	-67.086,00	-67.280,00	-64.771,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.811.373,12	-2.977.629,00	-3.121.349,00	-3.205.838,00	-3.257.568,00	-3.300.202,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	157.338,27	227.597,00	361.621,00	354.357,00	355.566,00	356.808,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.062,37	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.062,37	12.000,00	12.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-4.533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-18.635,28	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-23.168,30	-12.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.105,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	150.232,34	227.597,00	361.621,00	354.357,00	355.566,00	356.808,00
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)	150.232,34	227.597,00	361.621,00	354.357,00	355.566,00	356.808,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	150.232,34	227.597,00	361.621,00	354.357,00	355.566,00	356.808,00



Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb10.000 EUR					
Gesamtsumme	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.508,65	160.754,00	165.554,00	168.754,00	171.754,00	174.754,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	146.116,00	152.000,00	156.800,00	160.000,00	163.000,00	166.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrige Bereiche	2.928,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.464,65	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00	5.754,00
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	154.508,65	160.754,00	165.554,00	168.754,00	171.754,00	174.754,00
11	- Personalaufwendungen	-172.364,58	-176.772,00	-174.623,00	-178.412,00	-181.981,00	-185.620,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-134.485,19	-136.300,00	-135.415,00	-138.353,00	-141.120,00	-143.942,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f. tarifl. Beschäftigte	-10.618,88	-10.671,00	-10.560,00	-10.789,00	-11.005,00	-11.225,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-27.050,09	-29.639,00	-28.461,00	-29.079,00	-29.661,00	-30.254,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-210,42	-162,00	-187,00	-191,00	-195,00	-199,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.814,32	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-1.263,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-4.770,42	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.779,92	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.460,65	-5.675,00	-5.675,00	-5.675,00	-5.675,00	-5.675,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.684,00	-1.622,00	-1.622,00	-1.622,00	-1.622,00	-1.622,00
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
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-319,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00	-53,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-457,65					
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.fld.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	-928,55	-72,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-72,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-686,59					
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-172,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.068,10	-205.619,00	-203.468,00	-207.257,00	-210.826,00	-214.465,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-47.559,45	-44.865,00	-37.914,00	-38.503,00	-39.072,00	-39.711,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-47.559,45	-44.865,00	-37.914,00	-38.503,00	-39.072,00	-39.711,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-47.559,45	-44.865,00	-37.914,00	-38.503,00	-39.072,00	-39.711,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-47.559,45	-44.865,00	-37.914,00	-38.503,00	-39.072,00	-39.711,00

Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.795,98	155.000,00	159.800,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	149.795,98	155.000,00	159.800,00	163.000,00	166.000,00	169.000,00
10	- Personalauszahlungen	-172.364,58	-176.772,00	-174.623,00	-178.412,00	-181.981,00	-185.620,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.477,89	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-928,55	-72,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-195.271,02	-199.944,00	-197.793,00	-201.582,00	-205.151,00	-208.790,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-45.475,04	-44.944,00	-37.993,00	-38.582,00	-39.151,00	-39.790,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-222,95	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-222,95	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-222,95	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-45.697,99	-47.344,00	-40.393,00	-40.982,00	-41.551,00	-42.190,00
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)	-45.697,99	-47.344,00	-40.393,00	-40.982,00	-41.551,00	-42.190,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-45.697,99	-47.344,00	-40.393,00	-40.982,00	-41.551,00	-42.190,00



Investitionen 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
539102	Krankenhausumlage	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00

Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00

Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
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)	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
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)	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-351.355,00	-263.701,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00	-280.578,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.852,00	87.333,00	79.833,00	79.833,00	79.833,00	79.833,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		7.500,00				
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	80.852,00	79.833,00	79.833,00	79.833,00	79.833,00	79.833,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138,04					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	138,04					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.542,04	107.885,00	100.385,00	100.385,00	100.385,00	100.385,00
11	- Personalaufwendungen	-808,51	-835,00	-834,00	-852,00	-869,00	-887,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-637,48	-648,00	-652,00	-666,00	-680,00	-693,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-49,47	-51,00	-51,00	-52,00	-53,00	-54,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-119,36	-134,00	-129,00	-132,00	-134,00	-137,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-2,20	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-3,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215,11	-28.200,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-9.215,11	-20.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA		-7.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.252,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-120.252,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-700,65					
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-700,65					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-130.976,27	-149.286,00	-131.085,00	-131.103,00	-131.120,00	-131.138,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.434,23	-41.401,00	-30.700,00	-30.718,00	-30.735,00	-30.753,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.434,23	-41.401,00	-30.700,00	-30.718,00	-30.735,00	-30.753,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-29.434,23	-41.401,00	-30.700,00	-30.718,00	-30.735,00	-30.753,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.888,85	-17.255,00	-28.777,00	-29.321,00	-29.872,00	-30.441,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-33.888,85	-17.255,00	-28.777,00	-29.321,00	-29.872,00	-30.441,00
29	= Jahresergebnis	-63.323,08	-58.656,00	-59.477,00	-60.039,00	-60.607,00	-61.194,00



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.138,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-808,51	-835,00	-834,00	-852,00	-869,00	-887,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.788,31	-20.700,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.596,82	-21.535,00	-10.834,00	-10.852,00	-10.869,00	-10.887,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	541,22	-21.535,00	-10.834,00	-10.852,00	-10.869,00	-10.887,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500,00	-40.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	541,22	-21.535,00	-50.834,00	-10.852,00	-10.869,00	-260.887,00
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)	541,22	-21.535,00	-50.834,00	-10.852,00	-10.869,00	-260.887,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	541,22	-21.535,00	-50.834,00	-10.852,00	-10.869,00	-260.887,00



Investitionen 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Notbeleuchtung Hallenbad	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neues Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Gesamtsumme	-40.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.863,62	1.369,00	9.369,00	9.369,00	9.369,00	9.369,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	250,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.			8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.613,62	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00	1.369,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00					
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.467,73	83.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	4.305,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	103.287,89	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	11.874,84	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	123.451,35	85.069,00	98.069,00	98.069,00	98.069,00	98.069,00
11	- Personalaufwendungen	-207.822,41	-217.753,00	-240.737,00	-245.970,00	-250.888,00	-255.907,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.978,42	-258,00				

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-160.004,38	-169.370,00	-187.350,00	-191.422,00	-195.250,00	-199.155,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-13.205,46	-12.750,00	-14.387,00	-14.700,00	-14.994,00	-15.294,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-31.481,21	-35.283,00	-38.873,00	-39.718,00	-40.512,00	-41.323,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-152,94	-92,00	-127,00	-130,00	-132,00	-135,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.820,26	-7.750,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00	-16.150,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-25,63					
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-3.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen		-450,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.300,89	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-3.556,62		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-935,92					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1,20	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71,00					
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-71,00					
15	- Transferaufwendungen	-250,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a. übrige Bereiche	-250,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69,96	-673,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-300,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-73,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
543101	Bürobedarf		-300,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-215.033,63	-226.176,00	-257.857,00	-263.090,00	-268.008,00	-273.027,00



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.582,28	-141.107,00	-159.788,00	-165.021,00	-169.939,00	-174.958,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.582,28	-141.107,00	-159.788,00	-165.021,00	-169.939,00	-174.958,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-91.582,28	-141.107,00	-159.788,00	-165.021,00	-169.939,00	-174.958,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.362,05					
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	41.362,05					
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-50.220,23	-141.107,00	-159.788,00	-165.021,00	-169.939,00	-174.958,00

Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.671,78	83.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.041,78	83.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00	88.700,00
10	- Personalauszahlungen	-207.822,41	-217.753,00	-240.737,00	-245.970,00	-250.888,00	-255.907,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.727,09	-7.750,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00	-8.150,00
14	- Transferauszahlungen	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69,96	-673,00	-970,00	-970,00	-970,00	-970,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.869,46	-226.176,00	-249.857,00	-255.090,00	-260.008,00	-265.027,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-83.827,68	-142.476,00	-161.157,00	-166.390,00	-171.308,00	-176.327,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.295,52	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.295,52	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-5.871,49	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.871,49	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.575,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-88.403,65	-142.476,00	-161.157,00	-166.390,00	-171.308,00	-176.327,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-88.403,65	-142.476,00	-161.157,00	-166.390,00	-171.308,00	-176.327,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-88.403,65	-142.476,00	-161.157,00	-166.390,00	-171.308,00	-176.327,00



Investitionen 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb10.000 EUR					
Gesamtsumme	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		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						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-77.960,80	-83.748,00	-74.049,00	-75.670,00	-77.183,00	-78.727,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.949,11	-66.115,00	-58.076,00	-59.348,00	-60.535,00	-61.745,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.794,59	-5.164,00	-4.516,00	-4.615,00	-4.707,00	-4.802,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.036,74	-12.279,00	-11.266,00	-11.512,00	-11.742,00	-11.977,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-180,36	-190,00	-191,00	-195,00	-199,00	-203,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.562,29	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-95.000,00	-95.000,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	-16.562,29	-50.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.523,09	-158.748,00	-189.049,00	-190.670,00	-172.183,00	-173.727,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-94.523,09	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-94.523,09	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-94.523,09	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-725,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-725,00				
29	= Jahresergebnis	-94.523,09	-134.473,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00

Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	-77.960,80	-83.748,00	-74.049,00	-75.670,00	-77.183,00	-78.727,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.715,97	-75.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-95.000,00	-95.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-85.676,77	-158.748,00	-189.049,00	-190.670,00	-172.183,00	-173.727,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85.676,77	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
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)	-85.676,77	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
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)	-85.676,77	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-85.676,77	-133.748,00	-164.049,00	-165.670,00	-147.183,00	-148.727,00

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.048,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	9.048,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.048,61	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11	- Personalaufwendungen	-122.021,55	-127.945,00	-119.059,00	-121.659,00	-124.093,00	-126.574,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.248,99	-100.132,00	-92.919,00	-94.948,00	-96.847,00	-98.784,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.445,92	-7.827,00	-7.226,00	-7.384,00	-7.532,00	-7.682,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.157,54	-19.814,00	-18.737,00	-19.147,00	-19.530,00	-19.920,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-169,10	-172,00	-177,00	-180,00	-184,00	-188,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,00					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-20,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-122.041,55	-127.945,00	-119.059,00	-121.659,00	-124.093,00	-126.574,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.992,94	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.992,94	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-112.992,94	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-112.992,94	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00

Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.377,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.377,79	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
10	- Personalauszahlungen	-122.021,55	-127.945,00	-119.059,00	-121.659,00	-124.093,00	-126.574,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-122.021,55	-127.945,00	-119.059,00	-121.659,00	-124.093,00	-126.574,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-112.643,76	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
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)	-112.643,76	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
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)	-112.643,76	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-112.643,76	-114.945,00	-106.059,00	-108.659,00	-111.093,00	-113.574,00



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-35.162,16	-36.489,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.742,11	-4.037,00	-3.744,00	-3.826,00	-3.903,00	-3.981,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-287,76	-290,00	-291,00	-298,00	-303,00	-310,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-661,40	-727,00	-684,00	-699,00	-713,00	-727,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,08	-14,00	-13,00	-13,00	-13,00	-14,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00

Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
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)	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
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)	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-39.865,51	-41.557,00	-4.732,00	-4.836,00	-4.932,00	-5.032,00



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

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



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

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



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

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

Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

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



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-96.655,65	-100.297,00	-97.433,00	-98.797,00	-100.773,00	-102.788,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-200.547,67	-244.602,00	-252.584,00	-260.051,00	-265.252,00	-270.557,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-15.383,46	-19.178,00	-19.703,00	-20.285,00	-20.691,00	-21.105,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-39.920,73	-53.241,00	-53.310,00	-54.876,00	-55.974,00	-57.093,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-386,64	-425,00	-465,00	-475,00	-484,00	-494,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00

Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
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)	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
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)	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-352.894,15	-417.743,00	-423.495,00	-434.484,00	-443.174,00	-452.037,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.761,58	979.881,00	650.636,00	647.482,00	631.661,00	631.661,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land		263.000,00				
414901	Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke v. Land f. FW-Ers. besch.		52.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	709.761,58	664.881,00	618.636,00	615.482,00	599.661,00	599.661,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	298.443,86	297.974,00	297.974,00	297.974,00	297.974,00	297.974,00
431101	Verwaltungsgebühren	1.426,86	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	297.017,00	297.024,00	297.024,00	297.024,00	297.024,00	297.024,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.196,72					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	368,10					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.828,62					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407.839,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	407.839,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.424.241,16	1.702.225,00	1.372.980,00	1.369.826,00	1.354.005,00	1.354.005,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	- Personalaufwendungen	-161.316,89	-210.783,00	-171.462,00	-170.844,00	-173.882,00	-177.360,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-126.129,03	-162.118,00	-128.574,00	-128.308,00	-130.607,00	-133.219,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.829,72	-12.842,00	-11.441,00	-11.334,00	-11.530,00	-11.761,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.127,12	-35.652,00	-31.251,00	-31.002,00	-31.541,00	-32.172,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-231,02	-171,00	-196,00	-200,00	-204,00	-208,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.294.180,31	-1.298.000,00	-1.190.000,00	-1.253.000,00	-1.231.000,00	-1.270.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-292.655,23	-230.000,00	-150.000,00	-252.000,00	-230.000,00	-230.000,00
524141	Abwasser	-975.126,40	-1.015.000,00	-968.000,00	-968.000,00	-968.000,00	-968.000,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-21,60					
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-24.780,58	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-99,95					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.496,55	-1.000,00	-40.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.199.454,14	-2.196.553,00	-2.123.341,00	-2.092.806,00	-2.048.177,00	-2.048.177,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.199.454,14	-2.196.553,00	-2.123.341,00	-2.092.806,00	-2.048.177,00	-2.048.177,00
15	- Transferaufwendungen		-375.714,00				
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche		-375.714,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.394,16	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
542201	Mieten und Pachten	-810,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-584,16	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.656.345,50	-4.084.750,00	-3.488.503,00	-3.520.350,00	-3.456.759,00	-3.499.237,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.232.104,34	-2.382.525,00	-2.115.523,00	-2.150.524,00	-2.102.754,00	-2.145.232,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.232.104,34	-2.382.525,00	-2.115.523,00	-2.150.524,00	-2.102.754,00	-2.145.232,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.232.104,34	-2.382.525,00	-2.115.523,00	-2.150.524,00	-2.102.754,00	-2.145.232,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-706.998,60	-562.180,00	-754.525,00	-768.754,00	-783.232,00	-798.112,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-706.998,60	-562.180,00	-754.525,00	-768.754,00	-783.232,00	-798.112,00
29	= Jahresergebnis	-2.939.102,94	-2.944.705,00	-2.870.048,00	-2.919.278,00	-2.885.986,00	-2.943.344,00

Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	263.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	910,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.162,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	451,28	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.523,82	266.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00	3.950,00
10	- Personalauszahlungen	-161.316,89	-210.783,00	-171.462,00	-170.844,00	-173.882,00	-177.360,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.236.400,72	-1.246.000,00	-1.158.000,00	-1.221.000,00	-1.199.000,00	-1.238.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-375.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-810,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00	-3.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.398.527,61	-1.836.197,00	-1.333.162,00	-1.395.544,00	-1.376.582,00	-1.419.060,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.389.003,79	-1.569.247,00	-1.329.212,00	-1.391.594,00	-1.372.632,00	-1.415.110,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.763,61	3.180.659,00	982.600,00	1.560.270,00	1.175.636,00	1.082.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	13.645,80	457.200,00	498.000,00	892.500,00	768.000,00	1.508.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.409,41	3.637.859,00	1.480.600,00	2.452.770,00	1.943.636,00	2.590.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-35.837,40	-52.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-430.086,51	-4.148.883,00	-1.928.000,00	-3.463.950,00	-2.660.000,00	-3.321.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-465.923,91	-4.200.883,00	-1.960.000,00	-3.495.950,00	-2.692.000,00	-3.353.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-11.514,50	-563.024,00	-479.400,00	-1.043.180,00	-748.364,00	-762.600,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.400.518,29	-2.132.271,00	-1.808.612,00	-2.434.774,00	-2.120.996,00	-2.177.710,00
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.400.518,29	-2.132.271,00	-1.808.612,00	-2.434.774,00	-2.120.996,00	-2.177.710,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.400.518,29	-2.132.271,00	-1.808.612,00	-2.434.774,00	-2.120.996,00	-2.177.710,00



Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Festwertbeschaffungen 2020	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	-32.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Mathildenstraße, Leuscheid	0,00	-2.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
Endausbau Schwarzdornweg, D'feld	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D'feld	0,00	-9.000,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D'feld	0,00	0,00	-11.200,00	0,00	0,00
Im breiten Feld (3. BA), D'feld	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00
Dorfgestaltung Dattenfeld	-407.400,00	-530.685,00	-390.000,00	-450.000,00	-1.768.950,00
Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00
Barrierefreier Aus-/Umbau v. Bushaltestellen L 579	0,00	-24.995,00	-81.364,00	0,00	0,00
Burgwiese, Altwindeck	-330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Im Dall, 1. BA	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Im Dall, 2. BA	0,00	-230.000,00	0,00	0,00	0,00
Oppenzauer Str., Ortsdurchfahrt Halscheid	-50.000,00	-575.000,00	-575.000,00	0,00	0,00
Gierzhagener Straße (G114)	0,00	0,00	0,00	-180.000,00	0,00
Alte Schulstraße, 2. BA	0,00	-360.000,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstraße, 2. BA (Wardenbach)	0,00	0,00	0,00	-595.000,00	0,00
Johann-Strauß-Straße	0,00	0,00	0,00	-81.000,00	0,00
Gesamtsumme	-1.009.400,00	-1.774.180,00	-1.125.364,00	-1.403.000,00	-1.768.950,00

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.723,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.723,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.723,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00	1.547,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-289.196,78	-173.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.417,47	-90.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
524101	Strom	-90.779,31	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.738,00	-2.528,00	-3.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.738,00	-2.528,00	-3.528,00	-4.528,00	-4.528,00	-4.528,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-291.934,78	-175.528,00	-206.528,00	-207.528,00	-207.528,00	-207.528,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-290.211,78	-173.981,00	-204.981,00	-205.981,00	-205.981,00	-205.981,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-290.211,78	-173.981,00	-204.981,00	-205.981,00	-205.981,00	-205.981,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-290.211,78	-173.981,00	-204.981,00	-205.981,00	-205.981,00	-205.981,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-290.211,78	-173.981,00	-204.981,00	-205.981,00	-205.981,00	-205.981,00

Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.196,78	-173.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-189.196,78	-173.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-189.196,78	-173.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
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	-9.964,63	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.964,63	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.964,63	-10.000,00	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-199.161,41	-183.000,00	-253.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
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)	-199.161,41	-183.000,00	-253.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-199.161,41	-183.000,00	-253.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00



Investitionen 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	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					
Solarbeleuchtung Schwarzer Weg	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-50.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.627,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	6.745,00	6.745,00
416101	Erträge aus Auflösung v.Sopo aus Zuwendungen	7.627,00	7.625,00	7.625,00	7.625,00	6.745,00	6.745,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.376,46	74.700,00	74.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	16.730,88	16.700,00	16.800,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	111.645,58	58.000,00	58.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	136.003,46	82.325,00	82.425,00	136.025,00	135.145,00	135.145,00
11	- Personalaufwendungen	-4.110,30	-11.361,00	-4.343,00	-4.419,00	-4.506,00	-4.597,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.152,92	-4.366,00	-2.631,00	-2.668,00	-2.721,00	-2.776,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.521,28	-5.416,00	-1.341,00	-1.371,00	-1.398,00	-1.426,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-199,66	-424,00	-104,00	-107,00	-109,00	-111,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-231,63	-1.137,00	-262,00	-268,00	-273,00	-279,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-4,81	-18,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.168,56	-162.400,00	-86.000,00	-136.000,00	-86.000,00	-137.850,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-40.093,92	-86.400,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-61.730,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-115,51	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.120,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-17.959,13	-70.000,00	-20.000,00	-70.000,00	-20.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.882,00	-10.882,00	-10.882,00	-10.882,00	-10.882,00	-10.882,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-3.256,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00	-3.257,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-7.626,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00	-7.625,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.913,53					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-616,53					
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-8.297,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-82.074,39	-184.643,00	-101.225,00	-151.301,00	-101.388,00	-153.329,00
18	= Ordentliches Ergebnis	53.929,07	-102.318,00	-18.800,00	-15.276,00	33.757,00	-18.184,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.929,07	-102.318,00	-18.800,00	-15.276,00	33.757,00	-18.184,00



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	53.929,07	-102.318,00	-18.800,00	-15.276,00	33.757,00	-18.184,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-26.624,86	-25.666,00	-35.857,00	-36.533,00	-37.221,00	-37.928,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-26.624,86	-25.666,00	-35.857,00	-36.533,00	-37.221,00	-37.928,00
29	= Jahresergebnis	27.304,21	-127.984,00	-54.657,00	-51.809,00	-3.464,00	-56.112,00

Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.071,29	74.700,00	74.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.071,29	74.700,00	74.800,00	128.400,00	128.400,00	128.400,00
10	- Personalauszahlungen	-4.110,30	-11.361,00	-4.343,00	-4.419,00	-4.506,00	-4.597,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.809,89	-162.400,00	-86.000,00	-136.000,00	-86.000,00	-137.850,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.920,19	-173.761,00	-90.343,00	-140.419,00	-90.506,00	-142.447,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	14.151,10	-99.061,00	-15.543,00	-12.019,00	37.894,00	-14.047,00
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	0,00	-21.000,00	-65.600,00	-27.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-65.600,00	-27.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	-65.600,00	-27.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	14.151,10	-99.061,00	-15.543,00	-33.019,00	-27.706,00	-41.047,00
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)	14.151,10	-99.061,00	-15.543,00	-33.019,00	-27.706,00	-41.047,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	14.151,10	-99.061,00	-15.543,00	-33.019,00	-27.706,00	-41.047,00



Investitionen 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Schneepflug	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00
Streuer für Rexter	0,00	0,00	-32.900,00	0,00	0,00
Schneepflug für Rexter	0,00	0,00	-6.900,00	0,00	0,00
Schneepflug	0,00	0,00	-25.800,00	0,00	0,00
Schneepflug	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-21.000,00	-65.600,00	-27.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke vom Land	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77,00					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	77,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.327,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-3.250,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.250,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis	77,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	77,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	77,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	77,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.250,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	73,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.323,51	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-3.250,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.250,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	73,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	73,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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)	73,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	73,51	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.002,41					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.002,41					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.047,50	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.047,50	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	5.049,91	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
11	- Personalaufwendungen	-38.976,62	-39.643,00	-39.976,00	-40.847,00	-41.664,00	-42.497,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.647,76	-30.834,00	-31.287,00	-31.968,00	-32.607,00	-33.259,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.373,98	-2.411,00	-2.433,00	-2.486,00	-2.536,00	-2.587,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.893,26	-6.344,00	-6.201,00	-6.336,00	-6.463,00	-6.592,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-61,62	-54,00	-55,00	-57,00	-58,00	-59,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.344,37	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.325,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-18.842,38	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.650,00
524101	Strom	-1.307,51	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.885,00
524131	Wasser	-279,61	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-360,00
524141	Abwasser	-575,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-665,00
524161	Abfallgebühren	-259,99	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-510,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-79,88	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-255,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.498,91	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-5.498,91	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.978,15	-1.015,00	-975,00	-975,00	-975,00	-985,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-2.056,32					
544101	Versicherungsbeiträge	-921,83	-1.015,00	-975,00	-975,00	-975,00	-985,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-68.798,05	-55.395,00	-55.688,00	-56.559,00	-57.376,00	-58.444,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.748,14	-52.664,00	-52.957,00	-53.828,00	-54.645,00	-55.713,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.748,14	-52.664,00	-52.957,00	-53.828,00	-54.645,00	-55.713,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-63.748,14	-52.664,00	-52.957,00	-53.828,00	-54.645,00	-55.713,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-81.953,04	-67.862,00	-88.333,00	-89.999,00	-91.694,00	-93.437,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-81.953,04	-67.862,00	-88.333,00	-89.999,00	-91.694,00	-93.437,00
29	= Jahresergebnis	-145.701,18	-120.526,00	-141.290,00	-143.827,00	-146.339,00	-149.150,00

Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.976,62	-39.643,00	-39.976,00	-40.847,00	-41.664,00	-42.497,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.399,87	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.100,00	-12.325,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.562,07	-1.015,00	-975,00	-975,00	-975,00	-985,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.938,56	-52.758,00	-53.051,00	-53.922,00	-54.739,00	-55.807,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-56.938,56	-52.758,00	-53.051,00	-53.922,00	-54.739,00	-55.807,00
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	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-56.938,56	-52.758,00	-55.551,00	-53.922,00	-54.739,00	-55.807,00
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)	-56.938,56	-52.758,00	-55.551,00	-53.922,00	-54.739,00	-55.807,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-56.938,56	-52.758,00	-55.551,00	-53.922,00	-54.739,00	-55.807,00



Investitionen 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Pumpe Vogelnest Spielplatz	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.268,94	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-268,94	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.000,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00	-4.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	- Transferaufwendungen	-215.727,09	-230.000,00	-270.000,00	-273.500,00	-297.675,00	-312.500,00
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-215.727,09	-230.000,00	-270.000,00	-273.500,00	-297.675,00	-312.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.996,03	-235.600,00	-275.600,00	-279.100,00	-303.275,00	-318.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-217.724,71	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-217.724,71	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-217.724,71	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.571,29	-4.495,00	-7.233,00	-7.369,00	-7.508,00	-7.651,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.571,29	-4.495,00	-7.233,00	-7.369,00	-7.508,00	-7.651,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	= Jahresergebnis	-222.296,00	-239.095,00	-281.833,00	-285.469,00	-309.783,00	-324.751,00

Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271,32	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00	-5.600,00
14	- Transferauszahlungen	-215.727,09	-230.000,00	-270.000,00	-273.500,00	-297.675,00	-312.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.727,09	-235.600,00	-275.600,00	-279.100,00	-303.275,00	-318.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-217.455,77	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
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)	-217.455,77	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
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)	-217.455,77	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-217.455,77	-234.600,00	-274.600,00	-278.100,00	-302.275,00	-317.100,00



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.364,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.364,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	18.364,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.065,32	-9.271,00	-9.298,00	-9.501,00	-9.691,00	-9.885,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.192,48	-7.257,00	-7.330,00	-7.490,00	-7.640,00	-7.793,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-556,80	-567,00	-570,00	-583,00	-594,00	-606,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.291,88	-1.420,00	-1.372,00	-1.402,00	-1.430,00	-1.459,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-27,00	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.372,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.372,35	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.437,67	-19.771,00	-19.798,00	-20.001,00	-20.191,00	-20.385,00
18	= Ordentliches Ergebnis	926,75	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	926,75	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	926,75	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.509,41	-290,00	-1.231,00	-1.254,00	-1.278,00	-1.302,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.509,41	-290,00	-1.231,00	-1.254,00	-1.278,00	-1.302,00
29	= Jahresergebnis	-2.582,66	-10.061,00	-11.029,00	-11.255,00	-11.469,00	-11.687,00

Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.364,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.364,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
10	- Personalauszahlungen	-9.065,32	-9.271,00	-9.298,00	-9.501,00	-9.691,00	-9.885,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.309,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.374,32	-19.771,00	-19.798,00	-20.001,00	-20.191,00	-20.385,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	7.990,10	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
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)	7.990,10	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
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)	7.990,10	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	7.990,10	-9.771,00	-9.798,00	-10.001,00	-10.191,00	-10.385,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	270,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.618,08	155.454,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
431101	Verwaltungsgebühren	2.487,00	2.254,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	142.131,08	153.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00	143.200,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.614,16	1.500,00				
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	1.527,43	1.500,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.086,73					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	148.577,24	158.253,00	146.449,00	146.449,00	146.449,00	146.449,00
11	- Personalaufwendungen	-12.746,51	-11.299,00	-10.796,00	-10.868,00	-11.086,00	-11.308,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-10.754,10	-11.200,00	-8.221,00	-8.336,00	-8.503,00	-8.673,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.481,98	-70,00	-1.997,00	-1.970,00	-2.010,00	-2.050,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-142,87	-8,00	-158,00	-153,00	-156,00	-159,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-367,05	-21,00	-420,00	-409,00	-417,00	-426,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-0,51					
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.753,70	-54.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.748,40	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524131	Wasser	-863,01	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524141	Abwasser	-171,96	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
524161	Abfallgebühren	-22.425,40	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-75,22	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-21.469,71	-29.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.805,00	-1.744,00	-1.744,00	-1.744,00	-1.744,00	-1.744,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.402,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00	-1.340,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-403,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00	-404,00
15	- Transferaufwendungen	-559,30					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-559,30					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.864,51	-68.153,00	-58.650,00	-58.722,00	-58.940,00	-59.162,00
18	= Ordentliches Ergebnis	85.712,73	90.100,00	87.799,00	87.727,00	87.509,00	87.287,00
19	+ Finanzerträge						



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.712,73	90.100,00	87.799,00	87.727,00	87.509,00	87.287,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	85.712,73	90.100,00	87.799,00	87.727,00	87.509,00	87.287,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-82.097,55	-59.740,00	-101.414,00	-103.327,00	-105.272,00	-107.272,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-82.097,55	-59.740,00	-101.414,00	-103.327,00	-105.272,00	-107.272,00
29	= Jahresergebnis	3.615,18	30.360,00	-13.615,00	-15.600,00	-17.763,00	-19.985,00

Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	849,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.390,07	155.454,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.086,73	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.325,92	156.954,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00	145.150,00
10	- Personalauszahlungen	-12.746,51	-11.299,00	-10.796,00	-10.868,00	-11.086,00	-11.308,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.375,26	-54.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00	-45.650,00
14	- Transferauszahlungen	-559,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00	-460,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.681,07	-66.409,00	-56.906,00	-56.978,00	-57.196,00	-57.418,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	74.644,85	90.545,00	88.244,00	88.172,00	87.954,00	87.732,00
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	-619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	74.025,81	90.545,00	88.244,00	88.172,00	87.954,00	87.732,00
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)	74.025,81	90.545,00	88.244,00	88.172,00	87.954,00	87.732,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	74.025,81	90.545,00	88.244,00	88.172,00	87.954,00	87.732,00

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.938,44	75.800,00	74.600,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		57.000,00	55.600,00	56.600,00	57.600,00	58.600,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	64.938,44	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	64.938,44	75.800,00	74.600,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00
11	- Personalaufwendungen	-45.326,57	-46.353,00	-46.491,00	-47.507,00	-48.457,00	-49.425,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-35.962,39	-36.284,00	-36.649,00	-37.450,00	-38.199,00	-38.963,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.784,01	-2.835,00	-2.851,00	-2.913,00	-2.971,00	-3.030,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.459,39	-7.098,00	-6.862,00	-7.012,00	-7.152,00	-7.295,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-120,78	-136,00	-129,00	-132,00	-135,00	-137,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.037,83	-11.000,00	-4.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
524161	Abfallgebühren	-160,65	-10.000,00	-3.700,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.200,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.100,37					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.776,81	-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	-48.364,40	-57.353,00	-51.191,00	-49.807,00	-50.757,00	-51.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	16.574,04	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	16.574,04	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	16.574,04	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-34.550,16	-25.956,00	-39.242,00	-39.982,00	-40.735,00	-41.509,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-34.550,16	-25.956,00	-39.242,00	-39.982,00	-40.735,00	-41.509,00
29	= Jahresergebnis	-17.976,12	-7.509,00	-15.833,00	-14.189,00	-14.892,00	-15.534,00

Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	69.546,54	75.800,00	74.600,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	69.546,54	75.800,00	74.600,00	75.600,00	76.600,00	77.600,00
10	- Personalauszahlungen	-45.326,57	-46.353,00	-46.491,00	-47.507,00	-48.457,00	-49.425,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.112,03	-11.000,00	-4.700,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.438,60	-57.353,00	-51.191,00	-49.807,00	-50.757,00	-51.625,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	20.107,94	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00
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)	20.107,94	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00
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)	20.107,94	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	20.107,94	18.447,00	23.409,00	25.793,00	25.843,00	25.975,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.235,79	302.246,00	302.126,00	302.126,00	302.126,00	302.126,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	308.235,79	302.246,00	302.126,00	302.126,00	302.126,00	302.126,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
441101	Mieten und Pachten			6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,15					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	190,03					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	760,12					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	309.185,94	302.246,00	308.926,00	308.926,00	308.926,00	308.926,00
11	- Personalaufwendungen	-58.608,01	-59.546,00	-60.405,00	-61.731,00	-62.966,00	-64.224,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-45.767,13	-45.928,00	-46.887,00	-47.917,00	-48.875,00	-49.852,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-3.541,11	-3.601,00	-3.653,00	-3.733,00	-3.808,00	-3.884,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.264,35	-9.990,00	-9.829,00	-10.045,00	-10.246,00	-10.450,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-35,42	-27,00	-36,00	-36,00	-37,00	-38,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-311.790,79	-309.134,00	-309.015,00	-309.003,00	-309.003,00	-309.003,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00
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	-35.181,79	-32.525,00	-32.406,00	-32.394,00	-32.394,00	-32.394,00
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00				
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-20.000,00	-20.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.130,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.130,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-391.528,95	-391.680,00	-372.420,00	-373.734,00	-374.969,00	-376.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.343,01	-89.434,00	-63.494,00	-64.808,00	-66.043,00	-67.301,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.343,01	-89.434,00	-63.494,00	-64.808,00	-66.043,00	-67.301,00



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-82.343,01	-89.434,00	-63.494,00	-64.808,00	-66.043,00	-67.301,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-187,77	-725,00	-154,00	-157,00	-160,00	-163,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-187,77	-725,00	-154,00	-157,00	-160,00	-163,00
29	= Jahresergebnis	-82.530,78	-90.159,00	-63.648,00	-64.965,00	-66.203,00	-67.464,00

Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	950,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	950,15	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
10	- Personalauszahlungen	-58.608,01	-59.546,00	-60.405,00	-61.731,00	-62.966,00	-64.224,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.130,15	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.738,16	-82.546,00	-63.405,00	-64.731,00	-65.966,00	-67.224,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-78.788,01	-82.546,00	-56.605,00	-57.931,00	-59.166,00	-60.424,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-4.134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-592,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.726,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-83.514,92	-82.546,00	-56.605,00	-57.931,00	-59.166,00	-60.424,00
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)	-83.514,92	-82.546,00	-56.605,00	-57.931,00	-59.166,00	-60.424,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-83.514,92	-82.546,00	-56.605,00	-57.931,00	-59.166,00	-60.424,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	63.041,90	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
404101	Fremdenverkehrsabgaben	63.041,90	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.359,30	29.359,00	29.359,00	29.359,00	29.359,00	29.359,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	6.929,35					
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	250,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	817,95					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	29.362,00	29.359,00	29.359,00	29.359,00	29.359,00	29.359,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	100.401,20	83.359,00	92.359,00	92.359,00	92.359,00	92.359,00
11	- Personalaufwendungen	-120.610,62	-122.501,00	-123.246,00	-125.935,00	-128.452,00	-131.023,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-94.657,68	-94.567,00	-95.783,00	-97.873,00	-99.830,00	-101.827,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.241,50	-7.404,00	-7.457,00	-7.620,00	-7.772,00	-7.928,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.497,35	-20.349,00	-19.804,00	-20.236,00	-20.640,00	-21.053,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-214,09	-181,00	-202,00	-206,00	-210,00	-215,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.077,55	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.077,55	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
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	-9.881,30	-1.884,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-9.881,30	-1.884,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.317,50	-13.324,00	-13.318,00	-13.318,00	-13.318,00	-13.318,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-66,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.246,97	-187.069,00	-187.924,00	-190.613,00	-193.130,00	-195.701,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-92.845,77	-103.710,00	-95.565,00	-98.254,00	-100.771,00	-103.342,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-92.845,77	-103.710,00	-95.565,00	-98.254,00	-100.771,00	-103.342,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-92.845,77	-103.710,00	-95.565,00	-98.254,00	-100.771,00	-103.342,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-19.372,95	-15.672,00	-19.852,00	-20.224,00	-20.610,00	-21.002,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-19.372,95	-15.672,00	-19.852,00	-20.224,00	-20.610,00	-21.002,00
29	= Jahresergebnis	-112.218,72	-119.382,00	-115.417,00	-118.478,00	-121.381,00	-124.344,00

Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	59.129,92	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.127,22	54.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
10	- Personalauszahlungen	-120.610,62	-122.501,00	-123.246,00	-125.935,00	-128.452,00	-131.023,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.452,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-9.881,30	-1.884,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.938,50	-13.324,00	-13.318,00	-13.318,00	-13.318,00	-13.318,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-156.882,47	-157.709,00	-158.564,00	-161.253,00	-163.770,00	-166.341,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-89.755,25	-103.709,00	-95.564,00	-98.253,00	-100.770,00	-103.341,00
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)	-89.755,25	-103.709,00	-95.564,00	-98.253,00	-100.770,00	-103.341,00
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)	-89.755,25	-103.709,00	-95.564,00	-98.253,00	-100.770,00	-103.341,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-89.755,25	-103.709,00	-95.564,00	-98.253,00	-100.770,00	-103.341,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.728.459,14	16.998.193,00	17.586.796,00	18.611.968,00	19.240.420,00	19.897.148,00
401101	Grundsteuer A	77.388,25	85.147,00	84.078,00	87.656,00	87.656,00	87.656,00
401201	Grundsteuer B	3.761.756,80	3.924.174,00	4.122.714,00	4.295.671,00	4.319.383,00	4.343.227,00
401301	Gewerbesteuer	3.755.200,36	3.550.000,00	3.757.500,00	4.254.856,00	4.373.992,00	4.492.090,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.526.207,44	7.837.347,00	7.949.562,00	8.251.646,00	8.697.235,00	9.166.885,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	541.596,52	532.393,00	540.358,00	552.245,00	563.843,00	575.683,00
403101	Vergnügungssteuer	81.452,09	83.200,00	84.000,00	84.800,00	85.600,00	86.500,00
403201	Hundesteuer	230.186,15	243.300,00	248.200,00	253.200,00	258.300,00	263.500,00
403401	Zweitwohnungssteuer	39.402,19	41.200,00	41.600,00	42.000,00	42.400,00	42.800,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	715.269,34	701.432,00	758.784,00	789.894,00	812.011,00	838.807,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.498.426,07	13.973.759,00	14.550.468,00	15.597.243,00	16.026.591,00	16.469.011,00
411101	Schlüsselzuweisungen	11.645.833,00	12.481.229,00	13.407.922,00	14.946.094,00	15.365.252,00	15.795.317,00
412101	Abwassergebührenhilfe	325.245,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87	820.503,00	410.190,00			
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	222.136,00	60.000,00	100.000,00			
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	73.041,20	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale		252.027,00	272.356,00	291.149,00	301.339,00	313.694,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.187,39	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	6,84					
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	46.060,75	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	1.775,00					
458101	Erträge aus Zuschreibungen	6.344,80					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	30.281.072,60	31.011.952,00	32.187.264,00	34.259.211,00	35.317.011,00	36.416.159,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-214,92					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-214,92					
15	- Transferaufwendungen	-16.562.530,94	-17.512.130,00	-18.297.537,00	-18.940.525,00	-19.156.230,00	-19.740.113,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-325.245,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-288.112,46	-270.109,00	-285.897,00	-310.250,00	-318.937,00	-327.548,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-274.136,53	-256.989,00				
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-271.645,95	-225.000,00	-230.700,00	-235.314,00		
537203	allg. Kreisumlage	-7.819.659,00	-8.566.982,00	-9.061.771,00	-9.369.906,00	-9.701.244,00	-10.106.059,00
537204	Jugendamtsumlage	-7.226.192,00	-7.483.050,00	-8.009.169,00	-8.315.055,00	-8.426.049,00	-8.596.506,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
537205	Kreisumlage ÖPNV	-357.540,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00	-410.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.646,50					
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-6,84					
543402	Kontoführungsgebühren	-1.367,04					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-14.272,62					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.578.392,36	-17.512.130,00	-18.297.537,00	-18.940.525,00	-19.156.230,00	-19.740.113,00
18	= Ordentliches Ergebnis	13.702.680,24	13.499.822,00	13.889.727,00	15.318.686,00	16.160.781,00	16.676.046,00
19	+ Finanzerträge	74.758,81	79.560,00	247.560,00	335.560,00	328.560,00	320.560,00
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	46.845,27		70.000,00	8.000,00	5.000,00	3.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	27.913,54	27.560,00	177.560,00	327.560,00	323.560,00	317.560,00
469101	Sonstige Finanzerträge		52.000,00				
20	- Zinsaufwendungen	-291.261,21	-198.000,00	-192.500,00	-210.000,00	-204.000,00	-197.000,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-72.264,00	-46.000,00	-107.000,00	-159.000,00	-153.500,00	-146.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-100,00	-15.000,00	-1.000,00	-3.000,00	-5.000,00	-8.000,00
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-8.540,75	-5.000,00				
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-210.356,46	-132.000,00	-84.500,00	-48.000,00	-45.500,00	-43.000,00
21	= Finanzergebnis	-216.502,40	-118.440,00	55.060,00	125.560,00	124.560,00	123.560,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.486.177,84	13.381.382,00	13.944.787,00	15.444.246,00	16.285.341,00	16.799.606,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	13.486.177,84	13.381.382,00	13.944.787,00	15.444.246,00	16.285.341,00	16.799.606,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	13.486.177,84	13.381.382,00	13.944.787,00	15.444.246,00	16.285.341,00	16.799.606,00

Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.602.716,17	16.998.193,00	17.586.796,00	18.611.968,00	19.240.420,00	19.897.148,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.485.384,88	13.973.759,00	14.550.468,00	15.597.243,00	16.026.591,00	16.469.011,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-1.209.912,38	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.686,17	79.560,00	247.560,00	335.560,00	328.560,00	320.560,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.904.874,84	31.091.512,00	32.434.824,00	34.594.771,00	35.645.571,00	36.736.719,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-241.909,62	-198.000,00	-192.500,00	-210.000,00	-204.000,00	-197.000,00
14	- Transferauszahlungen	-16.562.530,94	-17.512.130,00	-18.297.537,00	-18.940.525,00	-19.156.230,00	-19.740.113,00
15	- Sonstige Auszahlungen	5.661,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.798.779,37	-17.710.130,00	-18.490.037,00	-19.150.525,00	-19.360.230,00	-19.937.113,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	12.106.095,47	13.381.382,00	13.944.787,00	15.444.246,00	16.285.341,00	16.799.606,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.614.425,45	1.469.530,00	1.460.982,00	1.794.280,00	1.876.153,00	1.957.730,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.425,45	1.469.530,00	1.460.982,00	1.794.280,00	1.876.153,00	1.957.730,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.614.425,45	1.469.530,00	1.460.982,00	1.794.280,00	1.876.153,00	1.957.730,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	13.720.520,92	14.850.912,00	15.405.769,00	17.238.526,00	18.161.494,00	18.757.336,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	538.796,88	7.345.494,00	1.637.840,00	1.431.088,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-1.277.445,56	-824.451,00	-925.980,00	-1.028.100,00	-1.043.348,00	-1.060.257,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-4.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.011.351,32	6.521.043,00	711.860,00	402.988,00	-1.043.348,00	-1.060.257,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	14.731.872,24	21.371.955,00	16.117.629,00	17.641.514,00	17.118.146,00	17.697.079,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	14.731.872,24	21.371.955,00	16.117.629,00	17.641.514,00	17.118.146,00	17.697.079,00



Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

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

**STELLENPLAN
DER GEMEINDE WINDECK
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2020**

Stellenplan 2020
Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerk
		Insgesamt			
Wahlbeamte und	B 4	0,00	0,00	0,00	
Höherer Dienst	B 3	1,00	1,00	1,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	0,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	1,60	1,00	1,60	
Zwischensumme:		4,60	4,00	3,60	
Gehobener Dienst	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	3,28	3,68	3,68	
	A 10	0,50	1,00	0,50	
	A 9	3,00	3,00	3,00	
Zwischensumme:		8,78	9,68	9,18	
Mittlerer Dienst	A 9+Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9	2,63	2,63	2,63	
	A 8	1,61	2,48	2,48	
	A 7	1,00	0,00	0,00	
	A 6	2,00	2,00	2,00	
ATZ		0,45	0,95	0,45	0,45 * KW
Zwischensumme:		7,69	8,06	7,56	
Gesamt		21,07	21,74	20,34	

Stellenplan 2020

Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2020	Zahl der Stellen 2019	besetzt am 30.06.2019	Vermerk
	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	3,00	4,00	3,34	
11	6,00	4,00	4,00	
10	8,50	9,50	9,50	1,00 * KU EG 9
9c	4,00	4,00	4,00	
9b	2,77	3,77	3,77	
9a	7,24	6,47	6,97	
8	9,45	12,22	11,22	1,00 * KW
S 15	2,00	2,00	2,00	
S 13	2,77	3,77	3,77	
S 11b	4,23	4,23	4,23	
S 11a	0,50	0,50	0,50	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	1,00	0,00	0,00	
S 8b	0,00	1,00	1,00	
S 8a	34,02	29,79	29,79	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	5,44	5,39	5,39	
S 3	0,82	1,59	0,82	
S 2	0,00	0,00	0,00	
7	3,77	3,77	3,77	
6	28,12	26,62	26,62	2,93 * KU EG 5
5	10,80	11,30	11,30	
4	4,01	1,51	1,51	
3	1,81	3,31	3,31	
2	4,46	4,21	4,21	
1	2,29	2,17	2,17	
ATZ	2,15	1,65	1,65	0,32 * KW
Förderprogramme (2Ü)	0,00	0,00	0,00	
Gesamt:	150,15	147,77	145,84	

Stellenplan 2020

nachrichtlich:

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	besetzte Stellen am 01.10.2019
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	2,00	0,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	0,00	2,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4,00	4,00	4,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärter/in o. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r IT-Bereich	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsentgelt	1,00	0,96	1,00
Anerkennungspraktikanten (KIGA)	Praktikantenvergütung	1,00	1,50	1,00
Gelenkte Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	Festgehalt	2,00	0,00	2,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2020
Stellenentwicklung 2009 - 2020

Jahr	Gesamt	Werke	Kinder- gärten	Pauschalen	ATZ Freist.- phase	Jugendtreff	Förder- maßn.	Abordnung Jobcenter	Schulsozial- arbeit	Mensa (Gesamtschule)	Netto Gemeinde
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			1,23	1,86	113,08
2019	169,11	7,94	46,22		0,82	2,50			1,73	1,86	108,04
2020	171,22	7,37	48,81		1,63	2,50			1,73	1,86	107,32

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 2020 auf 171,22. Darin enthalten sind 7,37 Stellenanteile der Gemeindewerke, 48,81 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 1,73 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 2020 mit 2,50 Stellenanteilen aufgeführt.

In der Freistellungsphase ihres Altersteilzeitverhältnisses befindet sich in 2020 fünf Mitarbeiterinnen mit insgesamt 1,63 Stellenanteilen.

Maßnahmen des Stärkungspaktes wurden zwischenzeitlich vollständig umgesetzt. Organisatorische Änderungen, die sich im Verlauf des Jahres 2019 ergeben haben bzw. die für das Jahr 2020 geplant sind, spiegeln sich im Stellenplan 2020 wieder.

Für 2020 wird eine zusätzliche Ausbildungsstelle im handwerklichen Bereich (Straßenwärter/in o. Gärtner/in) bereitgestellt. Die Personalentwicklung bzw. die Altersstruktur der Gemeinde Windeck macht eine kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchskräften erforderlich.

Der verbleibende Netto-Stellenanteil der Gemeinde beträgt 107,32. Dies ist ein Reduzierung gegenüber dem Stellenplan 2019 von 0,72 Stellenanteilen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2020

Seite: 1

Produkte		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				Summe
Prod	Bezeichnung	B3	A9	A10	A11	A13	A13gD	A14	A15	A6	A7	A8	A9mD	
11	Innere Verwaltung	1,00		0,50	1,45	0,60	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,61	3,08	13,24
12	Sicherheit und Ordnung		1,00							1,00		1,00		3,00
21	Schulträgeraufgaben		0,50											0,50
31	Soziale Leistungen		1,00		0,40									1,40
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,50											0,50
53	Ver- und Entsorgung				1,43	1,00								2,43
	Insgesamt	1,00	3,00	0,50	3,28	1,60	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,61	3,08	21,07

Stellenübersicht

12800 Gemeinde Windeck

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Datum: 01.01.2020

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S1-1b	S1-1Ü	S09	S0-8b	S08a	S04	S03	Summe
11	Innere Verwaltung	0,95	0,33	3,00	6,00	2,77			3,00	1,77	19,63	6,23	1,51	1,50	3,95											50,64
12	Sicherheit und Ordnung		0,67				1,00	1,00	1,45		2,00	1,00			0,15											7,27
21	Schulträgeraufgaben		0,08	0,54		0,38			0,90		2,28	2,80			0,36	0,50			1,73	0,50						10,07
31	Soziale Leistungen		0,77				1,77		1,00	1,00	2,50			0,31												7,35
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		0,08	0,40		1,15										1,79	2,00	3,27	2,50		1,00	0,26	34,77	5,44	0,82	53,48
42	Sportförderung		0,02	0,06					1,10	1,00		1,00	2,50													5,68
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen			0,23																						0,23
52	Bauen und Wohnen		0,05	0,45							1,40															1,90
53	Ver- und Entsorgung			1,00		1,94		2,00																		4,94
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				1,00	1,00		1,00	1,00		0,32															4,32
55	Natur- und Landschaftspflege	0,05	0,30								0,30	0,10														0,75
56	Umweltschutz		0,70																							0,70
57	Wirtschaft und Tourismus			0,32	1,50				1,00																	2,82
	Insgesamt	1,00	3,00	6,00	8,50	7,24	2,77	4,00	9,45	3,77	28,44	11,12	4,01	1,81	4,46	2,29	2,00	3,27	4,23	0,50	1,00	0,26	34,77	5,44	0,82	150,15

Lagebericht

zum Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2017

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 Haushaltsgrundsätzegesetzes 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	2017			2016		
	Kapazität		Auslastung	Kapazität		Auslastung
	EW	EW	%	EW	EW	%
Kläranlage Rosbach	10.450	7.923	75,8	10.450	7.734	74,0
Kläranlage Dattenfeld	7.500	5.148	68,6	7.500	5.078	67,7
Kläranlage Herchen	4.400	3.016	68,5	4.400	3.262	74,1
Kläranlage Ehrenhausen	3.050	2.576	84,5	3.050	2.573	84,4
Kläranlage Au (anteilig)	4.310	2.120	49,2	4.310	2.131	49,4
Insgesamt	29.710	20.783	70,0	29.710	20.778	69,9

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 2017.

Die Abwassersammlungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassersammlungsanlagen	31.12.2017	31.12.2016
	lfm	lfm
Mischwassersammler	87.494	87.793
Schmutzwassersammler	147.575	147.578
Regenwassersammler	54.563	54.837
	289.632	290.208

Die Angaben zum 31. Dezember 2017 und zum 31. Dezember 2016 sind dem Kanalkataster entnommen und enthalten neben den Ortssammlern die Transportleitungen.

Neben den Kläranlagen sind Regenbauwerke und Pumpwerke in Betrieb.

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

	<u>Einleitungserlaubnis befristet</u> <u>bis</u>
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. Über die Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes ist der Bezirksregierung jährlich zum 31. März zu berichten.

Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird bei der Aufstellung des Investitionsprogrammes 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 7.314 Grundstücke durchgeführt. Art und Umfang der Entsorgung sind unterschiedlich. 2017 wurden insgesamt 703.446 m³ (2016 = 700.174 m³) Abwasser beseitigt.

Für die Fäkalschlammabeseitigung fielen im Berichtsjahr 16.834 m³ (Vorjahr = 18.092 m³) an.

Die getrennte Gebühr für die Niederschlagswasserbeseitigung wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Berichtsjahr wurden 1.076.971 m² (2016 = 1.076.623 m²) zur Niederschlagswassergebühr herangezogen.

D. Geschäftsverlauf

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von EUR 297.469,28 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	7.879	8.004	+125
Sonstige betriebliche Erträge	188	155	-33
Zinserträge	41	91	+50
Summe Erträge	8.108	8.250	+142
Materialaufwand	2.482	2.464	-18
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen)	2.815	2.806	-9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.442	1.402	-40
Zinsaufwand	1.365	1.281	-84
Summe Aufwendungen	8.104	7.953	-151
Jahresergebnis	+4	+297	+293

Das Jahresergebnis von TEUR 297 liegt um TEUR 293 über dem geplanten Ergebnis. Während die Erträge in Summe um TEUR 142 höher ausfielen als geplant, lagen die Aufwendungen um TEUR 151 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 (TEUR 150), die im Ist unter den Umsatzerlösen erfasst sind während sie im Planansatz unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen werden. Des Weiteren enthalten die sonstigen betrieblichen Erträge periodenfremde Erträge (TEUR 117), die naturgemäß nicht planbar sind.

Die Abweichungen bei den Zinserträgen betreffen überwiegend periodenfremde Säumniszuschläge (TEUR 65), die im Wirtschaftsplanansatz nicht enthalten sind.

Die geringeren als geplanten Materialaufwendungen sind durch niedrigere Unterhaltungsaufwendungen begründet.

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen lagen hauptsächlich aufgrund geringerer als geplanten Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (geplant TEUR 75; tatsächlich TEUR 2) unter dem geplanten Budgetansatz.

Die Zinsaufwendungen fielen um TEUR 84 geringer aus als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Abweichung beruht hauptsächlich auf geringeren als geplanten Zinsaufwendungen für Kreditmarktdarlehen (tatsächlich TEUR 1.267; geplant TEUR 1.350) aufgrund der nicht erfolgten Darlehensneuaufnahmen (geplant TEUR 4.120). Daneben wirkte sich das weiterhin niedrige Zinsniveau positiv aus.

Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen des Berichtsjahres zum Vorjahr.

	2017		2016		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	7.990	99,5	8.087	99,4	-97
Sonstige betriebliche Erträge	38	0,5	51	0,6	-13
Betriebsertrag	8.028	100,0	8.138	100,0	-110
Betriebsführungsentgelt	2.241	27,9	2.230	27,4	+11
Geschäftsbesorgungsentgelt	561	7,0	559	6,8	+2
Betriebskostenumlage Abwassergruppe					
Hamm-Windeck-Wissen	84	1,1	79	1,0	+5
Unterhaltung der Anlagen	40	0,5	29	0,3	+11
Verwaltungskosten	739	9,2	631	7,8	+108
Abwasserabgabe	83	1,0	62	0,8	+21
Sonstige Aufwendungen	33	0,4	32	0,4	+1
Betriebsaufwand	3.781	47,1	3.622	44,5	+159
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	+4.247	52,9	+4.516	55,5	-269
Abschreibungen	2.806	35,0	2.792	34,3	+14
Zwischensumme	+1.441	17,9	+1.724	21,2	-283
Zinsertrag	26	0,3	31	0,4	-5
Zinsaufwand	1.281	15,9	1.382	17,0	-101
Finanzergebnis	-1.255	15,6	-1.351	16,6	+96
Betriebsergebnis	+186	2,3	+373	4,6	-187
Neutrales Ergebnis	+111	1,4	+53	0,6	+58
Jahresüberschuss	297	3,7	426	5,2	-129

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

	2017		2016		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Schmutzwassergebühr	2.669	33,4	2.657	32,9	+12
Grundgebühr	1.106	13,8	1.103	13,6	+3
Niederschlagswassergebühr	1.572	19,7	1.565	19,4	+7
Fäkalschlammgebühr	21	0,3	25	0,3	-4
Straßenoberflächenentwässerung	1.217	15,2	1.217	15,1	±0
Landeszuschuss Härteausgleich	224	2,8	270	3,3	-46
Stadt Waldbröl	72	0,9	68	0,8	+4
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	1.036	13,0	1.044	12,9	-8
Sonstige Umsatzerlöse	15	0,2	10	0,1	+5
	7.932	99,3	7.959	98,4	-27
- abzüglich Erhöhung Verbindlichkeit Gebührenausgleich	92	1,2	263	3,3	+171
- zuzüglich Verminderung Verbindlichkeit Gebührenausgleich	150	1,9	391	4,9	-241
Insgesamt	7.990	100,0	8.087	100,0	-97

Den Schmutzwassergebühren liegt die Veranlagung von 703.446 m³ Abwasser zugrunde (Vorjahr 700.174 m³). Die Schmutzwassergebühr beträgt gegenüber dem Vorjahr unverändert EUR 3,80 je m³. Der Erlösanstieg resultiert aus der gestiegenen entsorgten Abwassermenge.

Den Erträgen aus der Niederschlagswassergebühr liegt eine unveränderte Gebühr von EUR 1,46 je m² veranlagter Fläche zugrunde. Die gebührenpflichtige Fläche stieg um 348 m². Der Anstieg des Gebührenaufkommens aus der Niederschlagswassergebühr beruht auf der gestiegenen veranlagten Fläche.

Die Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung zeigen sich gegenüber dem Vorjahr bei unveränderter Gebühr und unveränderten Straßenoberflächen identisch.

Der Landeszuschuss zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 46.

Die Umsatzerlöse mit der Stadt Waldbröl betreffen die Berechnung der Schmutzwassereinleitung in die Kläranlage Rosbach für das Wirtschaftsjahr 2017.

Die Nachkalkulation der Gebühren für 2017 weist für den Gebührenbereich Niederschlagswasserbeseitigung eine Kostenüberdeckung von TEUR 92 aus, die den Verbindlichkeiten für den Gebührenausgleich zugeführt worden ist. Die Gebührennachkalkulation für die Schmutzwasserentsorgung und die Fäkalschlammabeseitigung führte zu Kostenunterdeckungen von

TEUR 175 bzw. TEUR 8. Die im Rahmen der Vorkalkulation 2017 berücksichtigten Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (insgesamt TEUR 150) wurden zu Gunsten der Umsatzerlöse aus den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich entnommen.

Das Betriebsführungsentgelt und das Geschäftsbesorgungsentgelt erhöhten sich hauptsächlich aus Anpassungen im Rahmen der vereinbarten Preisgleitklauseln.

Der Anstieg der Verwaltungskosten beruht im Wesentlichen einen höheren Verwaltungs-kostenbeitrag an die Gemeinde Windeck (+ TEUR 95).

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (+ TEUR 4.247; Vorjahr + TEUR 4.516) verringerte sich infolge der gesunkenen Betriebserträge bei gleichzeitig gestiegenen Betriebsaufwendungen um TEUR 269.

Die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund des gegenüber dem Vorjahr gestiegenen Investitions-volumens.

Das Finanzergebnis verbesserte sich infolge geringerer Zinsaufwendungen für Darlehen (- TEUR 98) um TEUR 101 gegenüber dem Vorjahr.

Das Betriebsergebnis ist mit TEUR 186 positiv. Es verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 187.

Das neutrale Ergebnis setzt sich aus neutralen Erträgen (TEUR 196) und neutralen Aufwendungen (TEUR 85) zusammen. Die neutralen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 79) und Erträge aus Säumniszuschlägen für Vorjahre (TEUR 65). Die neutralen Aufwendungen betreffen überwiegend Zuführungen zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen (TEUR 37) und Abschreibungen auf Forderungen (TEUR 30).

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von TEUR 297, nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr von TEUR 426.

Vermögenslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2017 denen der Bilanz zum 31. Dezember 2016 gegenübergestellt:

	31.12.2017		31.12.2016		+ / -
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktiva					
Abwasserreinigungsanlagen	4.832	5,3	5.233	5,6	-401
Abwassersammlungsanlagen	80.579	88,4	80.774	86,7	-195
Übriges Anlagevermögen	4.183	4,6	5.099	5,5	-916
Anlagevermögen	89.594	98,3	91.106	97,8	-1.512
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.010	1,1	1.056	1,1	-46
Verrechnungskonto Strom	50	0,0	50	0,1	±0
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	255	0,3	265	0,3	-10
Flüssige Mittel	266	0,3	681	0,7	-415
Umlaufvermögen	1.581	1,7	2.052	2,2	-471
Summe Aktiva	91.175	100,0	93.158	100,0	-1.983
Passiva					
Stammkapital	10.000	11,0	10.000	10,7	±0
Rücklagen	4.701	5,2	4.701	5,1	±0
Gewinnvortrag	1.109	1,2	812	0,9	+297
Bilanzielles Eigenkapital	15.810	17,4	15.513	16,7	+297
Sonderposten für Investitionszuschüsse	277	0,3	283	0,3	-6
Empfangene Ertragszuschüsse	21.532	23,6	22.521	24,2	-989
Wirtschaftliches Eigenkapital	37.619	41,3	38.317	41,2	-698
Darlehensschulden	47.194	51,7	49.717	53,4	-2.523
Langfristige Rückstellungen	5	0,0	5	0,0	±0
Langfristiges Fremdkapital	47.199	51,7	49.722	53,4	-2.523
Langfristig verfügbares Kapital	84.818	93,0	88.039	94,6	-3.221
Kurzfristige Rückstellungen	116	0,1	100	0,1	+16
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.175	4,6	3.174	3,4	+1.001
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	893	1,0	846	0,9	+47
Verrechnungskonto Wasserwerk	307	0,3	222	0,2	+85
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	171	0,2	2	0,0	+169
Sonstige Verbindlichkeiten	695	0,8	775	0,8	-80
Summe kurzfristiges Fremdkapital	6.357	7,0	5.119	5,4	+1.238
Summe Passiva	91.175	100,0	93.158	100,0	-1.983

Das langfristig gebundene Vermögen ist zum Bilanzstichtag zu 94,7 % (Vorjahr 96,6 %) durch langfristig verfügbare Mittel finanziert.

Der Anteil des wirtschaftlichen Eigenkapitals an der Bilanzsumme beträgt zum Bilanzstichtag 41,3 % (Vorjahr 41,2).

Finanzlage

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

	2017	2016
	TEUR	TEUR
Jahresergebnis	+297	+426
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.812	+2.798
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	+16	-253
Auflösung (-) Empfangener Ertragszuschüsse und Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-1.042	-1.050
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+56	+788
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+137	-312
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+2	+0
Zinsaufwendungen (+) / Zinserträge (-)	+1.190	+1.351
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+3.468	+3.748
Auszahlung (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-11	-12
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.291	-1.045
Erhaltene Zinsen (+)	+91	+31
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.211	-1.026
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.523	-2.440
Einzahlungen (+) aus einmaligen Beiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen	+47	+21
Gezahlte Zinsen (-)	-1.281	-1.368
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.757	-3.787
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.500	-1.065
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	-2.491	-1.426
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-3.991	-2.491

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 Landesbank Hessen-Thüringen aus Termingeldaufnahmen.

Im Berichtsjahr reichte der Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit (TEUR 3.468) nicht aus, die Mittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (TEUR 1.211) und aus der Finanzierungstätigkeit (TEUR 3.757) zu decken. Die darüber hinaus benötigten Finanzmittel von insgesamt TEUR 1.500 wurden dem Finanzmittelfonds entnommen, der sich dadurch von - TEUR 2.491 im Vorjahr auf - TEUR 3.991 zum Bilanzstichtag verringerte.

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2017 beträgt der Wert der Anlagen im Bau TEUR 1.315. Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Maßnahme	Stand 31.12.2016	Zugang	Umbuchung	Stand 31.12.2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Ausbau Kläranlage Herchen	213	146	0	359
Wasserrechtliche Maßnahmen	195	103	0	298
Erschließung 3. Bauabschnitt Obernauer Feld	222	0	0	222
Erschließung Kleiststraße	222	0	0	222
Ausbau diverser Regenbauwerke	97	0	0	97
Gewässerverträglichkeit Einleitung Sieg	34	23	0	57
Windecker Straße 2. und 3. Bauabschnitt	0	32	0	32
Sanierung Regenüberlaufbecken Dattenfeld	25	0	0	25
Neubau Stauraumkanal "Im Dall"	2	0	0	2
Ersatz Blockheizkraftwerk Rosbach	0	1	0	1
Hauptstraße	638	78	716	0
Sanierung Klärbereich Dattenfeld	401	0	401	0
Phosphatfällung Kläranlage Ehrenhausen	9	84	93	0
	2.058	467	1.210	1.315

Geplante Bauvorhaben

Im Jahr 2018 wurden diverse Einzelmaßnahmen auf den Kläranlagen durchgeführt (z.B. Erneuerung der Voreindickung und des Blockheizkraftwerks auf der Kläranlage Rosbach). Die Messtechnik verschiedener Sonderbauwerke wurde erneuert und auf das Prozessleitsystem der Kläranlage Rosbach aufgebunden. Der für dieses Jahr vorgesehene Beginn des Umbaus der Kläranlage Herchen verschiebt sich aufgrund des Genehmigungsverfahrens der Bezirksregierung Köln. Für die Genehmigung der Kläranlage Herchen ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan zu erstellen. Die Planung zur Vergabe der Leistungen zum Umbau der Kläranlage Herchen wird frühestens Anfang des Jahres 2020 starten können.

Im Kanalnetz wurden einzelne Schäden sowie Schächte einschließlich Abdeckungen saniert.

Die Netzanzeigen für die Klärbereiche Herchen und Dattenfeld wurden bei der Bezirksregierung Köln eingereicht. Für die Erbringung des stofflichen Verträglichkeitsnachweises von Einleitungen in die Sieg sind weitere Angaben/Berechnungen erforderlich. Da diese auch im Zusammenhang mit der zu erstellenden Netzanzeige Rosbach stehen, wurden ein Ingenieurbüro mit Teilleistungen beauftragt.

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 Wirtschaftsjahren 2012 bis 2017 erwirtschaftete der Betrieb Überschüsse, so dass zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2017 ein Gewinnvortrag von TEUR 1.109 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 wurde zum 01. Januar 2018 von 3,80 EUR/m³ auf 3,95 EUR/m³ und die Fäkalschlammgebühr von 1,24 EUR/m³ auf 1,29 EUR/m³ angehoben. Die Niederschlagswassergebühr konnte von 1,46 EUR/m² auf 1,41 EUR/m² gesenkt werden. Die Gebührenkalkulation für 2018 wurde eine Eigenkapitalverzinsung von 3,3 % des Stammkapitals eingerechnet.

Die Betriebsleitung erwartet für das Wirtschaftsjahr 2018 entsprechend des Ratsbeschlusses zum Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen aus den Benutzungsgebühren von TEUR 6.590 einen Jahresüberschuss von TEUR 177.

Windeck, 28. Dezember 2018



Ivana Radu

(stellv. Betriebsleiterin)

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Windeck - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gemeindewerke Windeck - Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Essen, 28. Februar 2019

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Böttner

Wirtschaftsprüfer

Brocker

Wirtschaftsprüfer



Gemeindewerke Windeck – Betriebszweig Wasserversorgung –

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2017

Inhalt	Seite
I. Geschäft und Rahmenbedingungen	1
II. Ertragslage	3
III. Finanzlage	6
IV. Vermögenslage	8
V. Risiko- und Prognosebericht	9
a) Risikobericht	9
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 4. Nachtrags vom 12. Mai 2015.

Organisatorisch werden die Gemeindewerke durch die Betriebsleiterin eigenverantwortlich geleitet. Zur 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 4. Nachtrags vom 19. Dezember 2016 bzw. ab dem 23. Dezember 2016 in der Fassung des 5. Nachtrages vom 18. Dezember 2017.

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 Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 118.000,07 Euro (Vj: Jahresüberschuss 118.850,49 Euro) ab.

Zur Analyse stellen wir die Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres und des Wirtschaftsplans 2017 gegenüber:

	2017 Plan TEuro	2017 Ist TEuro	%	2016 Ist TEuro	%
Umsatzerlöse	1.654	1.649	100,0	1.613	100,0
sonstige betriebliche Erträge	20	34	2,0	29	1,8
Betriebsleistung	1.674	1.683	102,0	1.642	101,8
Materialaufwand	789	774	46,9	766	47,5
sonstige betriebliche Aufwendungen	332	327	19,8	293	18,2
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen	553	582	35,3	583	36,1
Abschreibungen	289	282	17,1	277	17,2
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	264	300	18,2	306	18,9
Zinsergebnis	-183	-159	-9,6	-166	-10,3
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	23	1,4	21	1,3
Jahresüberschuss	69	118	7,2	119	7,3

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

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

Die Erlöse aus Grundgebühren und Verbrauchsgebühren stiegen gegenüber dem Vorjahr insgesamt um rd. 16 TEuro.

Die mengenmäßige Abgabe inklusive der Abgabe über Standrohrverleih und der Verbrauchsabgrenzung stieg um 10.401 m³ auf 500.447 m³. Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte Wasserabsatz von 489.823 m³ wurde überschritten.

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

		2017	2016	2015	2014	2013
Pro-Kopf-Verbrauch	Liter/Tag	102	99	98	97	96

Der **Materialaufwand** beinhaltet im Wesentlichen die Kosten des Wasserbezuges mit 359 TEuro (Vj: 355 TEuro). Im Wirtschaftsplan waren 356 TEuro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der **Wasserbezug** um ca. 3,95 % bzw. 21.634 m³ auf 569.273 m³ (Vj: 547.639 m³) gestiegen. Der Wasserverlust beträgt in 2017 12,09 % und wurde u.a. durch Löschwassernutzung, Regelspülungen, Rohrbrüche, sonstige schleichende Verluste sowie vermehrte Leitungsspülungen infolge von Trübungsauffälligkeiten verursacht.

Der veranlagte Bezugspreis beim WTV (Wahnachtalsperrenverband) blieb als Abschlag mit 0,650 Euro/m³ nahezu unverändert. Dieser Bezugspreis war auch im Wirtschaftsplan berücksichtigt. Im Bezugspreis WTV ist das Wasserentnahmeentgelt mit 0,053 Euro/m³ (Vj: 0,053 Euro/m³) enthalten. Die Endabrechnung für 2017 über den Wasserbezug ergab einen endgültigen Bezugspreis i.H.v. 0,606 Euro/m³.

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: 0,75 Euro/m³). Zusätzlich wurden wie im Vorjahr 0,053 Euro/m³ als Wasserentnahmeentgelt als Vorausleistung berechnet.

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

	2017 m ³	2016 m ³	2015 m ³	2014 m ³	2013 m ³	
Wasserbezug	569.273	547.639	531.146	543.369	532.798	
Wasserabgabe	500.447	490.046	486.737	479.355	477.443	
wirtschaftlicher Wasserverlust	68.826	57.593	44.409	64.014	55.355	
oder in % des Bezuges	12,09%	10,52%	8,36%	11,78%	10,39%	
Scheinbarer Wasserverlust (Messfehler, Eigenverbrauch für Spülungen u. ä.) ca.	3.300	4.600	5.600	4.500	3.500	
realer Wasserverlust	65.526	52.993	38.809	59.514	51.855	
oder in % des Bezuges	11,51%	9,68%	7,31%	10,95%	9,73%	
Spezifischer Wasserverlust						
$\frac{\text{Wasserverlust in m}^3}{365 \text{ Tage} \times 24 \text{ h}}$ x Rohrnetzlänge in km	$\frac{\text{m}^3}{\text{h} \cdot \text{km}}$	0,043	0,035	0,025	0,039	0,034
Rohrnetzlänge	km	175,0	175,1	174,9	174,9	174,9

- Der reale Wasserverlust erhöhte sich unter Berücksichtigung von 3.300 m³ für Spülungen von 9,68 % im Vorjahr auf 11,51 % in 2017.
- Der spezifische Wasserverlust lag mit einem stündlichen Wasserverlust von 43 Litern je Kilometer um 8 Liter über dem Vorjahreswert.

Im **Materialaufwand für bezogene Leistungen** wird der Festanteil des Betriebsführungsentgeltes mit 397 TEuro (Vj: 393 TEuro) ausgewiesen, welches auf Basis von Rohrnetzlängen für die technische Betriebsführung gezahlt wird.

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

	2017	2016	2015	2014	2013
Rohrbrüche					
in Hauptleitungen	15	13	12	7	15
in Hausanschlüssen	18	15	22	21	7
	33	28	34	28	22

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 (145 TEuro) und den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (154 TEuro). Die periodenfremden sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 10 TEuro und entfallen im Wesentlichen auf Abschreibungen auf Forderungen (7,8 TEuro).

Die **Zinsaufwendungen** zur Finanzierung der notwendigen Liquidität verminderten sich von 189 TEuro auf 184 TEuro.

III. Finanzlage

Der Betrieb verfügt seit dem Wirtschaftsjahr 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:

	31.12.2017 Euro	31.12.2016 Euro
Saldo laufendes Girokonto bei Kreditinstituten	+ 24.240,98	+24.276,98
Verrechnungskonten mit Abwasserbeseitigung / Gemeinde (Saldo)	<u>+ 257.376,08</u>	<u>+172.403,91</u>
Finanzmittelfonds	<u>+ 281.617,06</u>	<u>+196.680,89</u>

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

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

Die nachfolgende Kapitalflussrechnung zeigt, wie sich die Zahlungsmittel im Wirtschaftsjahr 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 ist 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

		2017 TEuro		2016 TEuro
Periodenergebnis	+	118	+	119
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+	282	+	277
- Auflösung Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-	22	-	21
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-	55	-	62
= Zwischensumme: Kennzahl Jahres-Cashflow	+	323	+	313
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen		0	-	54
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	3	-	52
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	129	+	42
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	+	159	+	165
+/- Ertragsteueraufwand / -ertrag	+	22	+	21
- Ertragsteuerzahlungen	-	10		0
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+	626	+	435
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	247	-	231
+ Erhaltene Zinsen	+	25	+	24
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	222	-	207
+ Einzahlungen aus Baukostenzuschüssen	+	34	+	28
- Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen	-	169	-	164
- Gezahlte Zinsen	-	184	-	189
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-	319	-	325
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	+	85	-	97
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	+	196	+	293
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	+	281	+	196

In 2017 konnte die Finanzierung der Investitionen (247 TEuro) aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (626 TEuro) erfolgen. Insgesamt erhöhte sich der Finanzmittelfonds zum Ende der Periode um 85 TEuro und betrug + 281 TEuro.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2017		31.12.2016		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	6	0,1	7	0,1	- 1	-14,3
Sachanlagen	8.568	92,6	8.602	93,4	- 34	-0,4
Langfristige Vermögenswerte	8.574	92,6	8.609	93,5	- 35	-0,4
Liefer- und Leistungsforderungen	297	3,2	263	2,9	34	12,9
Verrechnungskonto Gemeinde	307	3,3	222	2,4	85	38,3
Vermögensgegenstände	55	0,6	91	1,0	- 36	-39,6
Guthaben bei Kreditinstituten	24	0,3	24	0,3	-	0,0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	1	0,0	- 1	-
Kurzfristige Vermögenswerte	683	7,4	601	6,5	82	13,6
VERMÖGEN	9.257	100,0	9.210	100,0	47	0,5
PASSIVA						
Eigenkapital	2.209	23,9	2.091	22,7	118	5,6
Investitionszuschüsse	869	9,4	857	9,3	+ 12	1,4
Empfangene Ertragszuschüsse	105	1,1	160	1,8	- 55	- 34,4
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre	4.442	48,0	4.637	50,4	- 195	- 4,2
Darlehen						
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 1-5 Jahre	747	8,0	726	7,9	+ 21	2,9
Darlehen						
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis 1 Jahr	43	0,5	31	0,3	+ 12	38,7
Steuerrückstellungen	43	0,5	31	0,3	+ 12	38,7
Sonstige Rückstellungen	19	0,2	19	0,2	-	-
Darlehen	174	1,9	169	1,8	+ 5	3,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	315	3,4	215	2,3	+ 100	46,5
Verrechnungskonto Gemeinde	50	0,5	50	0,5	-	-
übrige Verbindlichkeiten	284	3,1	255	2,8	+ 29	11,4
KAPITAL	9.257	100,0	9.210	100,0	+ 47	0,5

Die Restbuchwerte der **Immateriellen Vermögensgegenstände und des Sachanlagevermögens** haben sich um 35 TEuro vermindert. Den Investitionen in Höhe von 247 TEuro standen planmäßige Abschreibungen von 282 TEuro gegenüber.

Die übrigen sonstigen Vermögensgegenstände enthalten zum Bilanzstichtag mit 47 TEuro (Vj: 76 TEuro) Umsatzsteuererstattungsansprüche. Darüber hinaus werden hier mit 4 TEuro (Vj: 13 TEuro) Forderungen an die Gemeinde ausgewiesen.

Das Eigenkapital erhöht sich um den Jahresüberschuss 2017. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt 23,9 % (Vj: 22,7 %).

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 315 TEuro (Vj: 215 TEuro) beinhalten insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Betreiberin WTEB aus Betriebs- und Geschäftsbesorgungsentgelten mit 252 TEuro (Vj: 189 TEuro).

V. 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.

Für die Optimierung und zur Risikobegrenzungen wurden zwei Zinssicherungsgeschäfte abgeschlossen. Wir verweisen hierzu auf die Darstellungen im Anhang.

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 aufgrund des Alters der Netze geben. Hier findet neben unbedingt erforderlichen Sanierungsmaßnahmen eine Abstimmung mit anstehenden Baumaßnahmen der Gemeinde und des Abwasserbetriebes zur Minderung der Investitionskosten statt.

Im Versorgungsgebiet der Gemeindewerke ist die Anzahl der versorgten Einwohner wie auch der Trinkwasserverbrauch pro Kopf leicht angestiegen. Hierdurch erhöhten sich die Umsätze bei gleichbleibender Gebühr.

Sofern es künftig wieder zu Umsatzrückgang kommen sollte, kann dies durch entsprechende Gebührenanpassungen ausgeglichen werden. Andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Erlösgrundlagen haben die Gemeindewerke Windeck als reiner Verteilerbetrieb nicht.

Entscheidend wird sein, inwieweit sich der Trend zu steigenden Verbräuchen stabilisiert und sich dadurch die Verkaufsmenge erhöht. Da die Einwohnerentwicklung in der Gemeinde Windeck statistisch gesehen rückläufig ist, ist eine gewisse Skepsis angebracht.

Die in Vorjahren vorgenommene Stammkapitalreduzierung i. H. v. 255.000 EUR konnte durch die Jahresüberschüsse der Jahre 2015 bis 2017 kompensiert werden. Derzeit verfügt der Eigenbetrieb über eine Eigenkapitalausstattung von ca. 23 %. Eine sukzessive Aufstockung auf die in den Kommentierungen zur EigVO NRW mit Verweis auf die Körperschaftsteuerrichtlinie 2015 und von der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen empfohlenen mindestens 30 % wird angestrebt. Der Jahresüberschuss 2017 soll daher in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Eine Verbesserung der Ertragssituation durch Erweiterung des Leistungsspektrums wird nicht erwartet.

b) Prognosebericht

Für das Jahr 2018 ist ein Jahresüberschuss von 65 TEuro geplant.

Es wird erwartet, dass der nach der Jahresverbrauchsablesung für das Jahr 2018 abgerechnete Wasserverkauf aufgrund der klimatischen Bedingungen des Sommers 2018 erheblich zunimmt. Der Wasserbezug wird auf Basis der bisher erfassten Einkaufsmengen (September 2018) voraussichtlich um rd. 25.000 m³ im Vergleich zum Jahr 2017 zunehmen. Die Angaben zum Wasserverkauf und zum -bezug können sich jedoch im Laufe des Wirtschaftsjahres noch ändern. Eine Aussage zum Wasserverlust kann insofern nicht getroffen werden.

Ob das Jahresergebnis 2018 dem geplanten Ansatz entsprechen wird, lässt sich vor allem aufgrund der erst Anfang des Jahres 2019 zu erstellenden Verbrauchsabrechnungen noch nicht abschätzen.

Der Vermögensplan für 2018 weist Investitionen in Höhe von 574 TEuro aus.

Im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen der Gemeinde wurde die Wasserleitung in der „Windecker Straße“, 2. und 3. Bauabschnitt, neu verlegt. Es erfolgte auch ein Austausch der Wasserleitung in der „Amtsstraße“.

Hierzu stehen die Abrechnungen der Baufirmen größtenteils noch aus. Die Planungen zum Neubau der Transportleitung von Lindenpütz zum Gewerbegebiet Mauel sowie der Ortsleitung „Lindenpützer Straße“ werden zur Zeit erstellt.

Da der Straßenausbau „Laurentiusstraße“ in Windeck-Dattenfeld seitens der Gemeinde nicht durchgeführt wurde, erfolgte der Trinkwasserleitungsneubau nicht.

Kaum zu prognostizieren sind die gebührenrelevanten Auswirkungen, die sich in den nächsten 10 Jahren aus der Erneuerung von Leitungsnetzen ergeben. Deren Umfang wird sich aus technischen Notwendigkeiten ergeben, die ihre Ursache im Zustand der Netze selbst haben.

Insbesondere für Dattenfeld und Schladern ist es notwendig, die Netze einer technischen Bewertung zu unterziehen und hieraus ein mittelfristiges Maßnahmenprogramm abzuleiten.

Hierin besteht eine der Hauptaufgaben in der näheren Zukunft, um einer Überalterung vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit den heutigen Anforderungen anzupassen. Für die vorbereitenden Maßnahmen zur Analyse des Netzes sind im Wirtschaftsplan 2018 45 TEuro Planungskosten vorgesehen.

Windeck, 10. Januar 2019

i.v. 
Ivana Radu

(stellv. Betriebsleiterin)

BESTÄTIGUNGSVERMERK

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Gemeindewerke Windeck - Betriebszweig Wasserversorgung -:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der

Gemeindewerke Windeck - Betriebszweig Wasserversorgung -

für das Wirtschaftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung des Eigenbetriebes. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld des Eigenbetriebes sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung wurden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Betriebsleitung des Eigenbetriebes sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebes und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Essen, 22. Januar 2019

Mittelrheinische Treuhand GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft



Brocker
Wirtschaftsprüfer

Bottner
Wirtschaftsprüfer

**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS-
UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
WINDECK MBH**

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018



Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH

A. Allgemeine Angaben

Die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH hat ihren Sitz in Windeck-Rosbach und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Siegburg (HRB 7803).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) in entsprechender Anwendung der Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften und des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Zwecks Verbesserung der Klarheit und Übersichtlichkeit des Jahresabschlusses gemäß § 265 Abs. 6 HGB wird ein gesonderter Posten „Zum Verkauf bestimmte Grundstücke“ im Umlaufvermögen der Bilanz ausgewiesen. In der Gewinn- und Verlustrechnung der Gesellschaft wird ein gesonderter Posten „Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken“ ausgewiesen.

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft im Sinne des § 267a HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethodenänderungen

Im Geschäftsjahr 2018 ergaben sich keine Änderungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die zu Anschaffungskosten aktivierten **immateriellen Vermögensgegenstände** wurden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Sachanlagen wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.

Die **unter den Vorräten ausgewiesenen** zum Verkauf bestimmten Grundstücke wurden zu Herstellungskosten bewertet.

Allen erkennbaren **Risiken im Vorratsvermögen**, die sich aus geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergaben, wurde bei der Bewertung Rechnung getragen. Wegen mangelnder Gängigkeit und minderer Beschaffenheit wurden Bewertungsabschlüsse vorgenommen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit dem Nominalbetrag angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken wurde durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen und dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Unverzinsliche Forderungen mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr wurden abgezinst.

Die **flüssigen Mittel** wurden in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.

Das **Eigenkapital** wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.

Bei Bildung der **Rückstellungen** wurde den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen. Sie wurden in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die **Verbindlichkeiten** wurden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.

B. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wurde unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt:

Bezeichnung	Entwicklung der	Stand zum 01.01.2018 EUR	Zugang Abgang EUR	Abschreibung Zuschreibung EUR	Stand zum 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
Entgeltlich erworbene	AK/HK	1.252,00			1.252,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	Abschreibung	1.251,00			1.251,00
	Buchwert	1,00			1,00
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	AK/HK	1.252,00			1.252,00
	Abschreibung	1.251,00			1.251,00
	Buchwert	1,00			1,00
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	AK/HK	197.000,59			197.000,59
	Abschreibung	65.984,59		4.399,00	70.383,59
	Buchwert	131.016,00		4.399,00	126.617,00
2. Andere Anlagen	AK/HK	8.691,80			8.691,80
Betriebs- und Geschäftsausstattung	Abschreibung	1.562,80		543,00	2.105,80
	Buchwert	7.129,00		543,00	6.586,00
Summe Sachanlagen	AK/HK	205.692,39	0,00	0,00	205.692,39
	Abschreibung	67.547,39	0,00	4.942,00	72.489,39
	Buchwert	138.145,00	0,00	4.942,00	133.203,00
Summe Anlagevermögen	AK/HK	206.944,39	0,00	0,00	206.944,39
	Abschreibung	68.798,39	0,00	4.942,00	73.740,39
	Buchwert	138.146,00	0,00	4.942,00	133.204,00

Umlaufvermögen

Im Umlaufvermögen werden unter den Vorräten die zum Verkauf bestimmten Grundstücken bzw. Erschließungsgebieten der Gesellschaft ausgewiesen. Die Werte umfassen den jeweiligen Kaufpreis der Grundstücke zzgl. der Nebenkosten, Erschließungskosten sowie Kosten von Flurbereinigungsverfahren, die bis zum Bilanzstichtag entstanden sind.

Im Bereich Dattenfeld wurden im Prüfungsjahr zwei Grundstücke mit einem Buchwert in Höhe von insgesamt EUR 67.899,18 veräußert und im Bereich Obernauer Feld ebenfalls zwei Grundstücke mit einem Buchwert in Höhe von EUR 50.821,86.

Vorräte	01.01.2018 EUR	Abgang EUR	Zugang EUR	31.12.2018 EUR
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen				
Dattenfeld I	117.702,07			117.702,07
Dattenfeld II	376.543,15	-67.899,18		308.643,97
Obernauer Feld	91.823,55	-50.821,86		41.001,69
Windeck	79.906,31			79.906,31
Dattenfeld, Hauptstraße	65.005,03			65.005,03
	730.980,11	-118.721,04	0,00	612.259,07

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

Der Bestand bei Kreditinstituten setzt sich wie folgt zusammen:

Institut	Kto.-Nr.	01.01.2018 EUR	31.12.2018 EUR
Kreissparkasse Köln	18 005 397	109.123,31	127.295,59
Kreissparkasse Köln	1 222 120	92.068,32	92.068,32
Rosbacher Raiffeisenbank	6 903 551 028	10.157,94	19.340,32
		211.349,57	238.704,23

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei dem bilanzierten Betrag in Höhe von EUR 1.413,67 handelt es sich um die Gebäudeversicherung für den Bahnhof Schladern.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für ausstehende Erschließungskosten sowie Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten.

Die Rückstellung für Erschließungskosten wurde nach § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

	01.01.2018 EUR	Inanspruchnahme EUR	Abzinsung EUR	Zuführung EUR	31.12.2018 EUR
Erschließungskosten	88.564,01	0,00	9.981,40	76.358,41	154.941,02
Verwaltungskostenbeitrag	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.400,00	-17.400,00	0,00	9.700,00	9.700,00
Aufbewahrungspflicht	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
	105.964,01	-17.400,00	9.981,40	90.558,41	169.141,02

Die Rückstellung für Erschließungskosten der Baugebiete „Obernauer Feld“ und „Dattenfeld“ wurden in Höhe der noch anfallenden Kosten für den weiteren Ausbau von bereits veräußerten Grundstücken gebildet. Dabei wurde die Differenz aus den geplanten Herstellungskosten zu den bereits verausgabten Kosten zu Grunde gelegt.

Für die in 2018 verkauften Grundstücke in Dattenfeld am Brunnenweg sowie im Obernauer Feld wurden neue Rückstellungen gebildet. Darüber hinaus wurde die Übersicht der Rückstellungen grundstücksgenau überarbeitet.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliederten sich wie folgt:

Verbindlichkeiten gegenüber/aus	Bilanzjahr EUR	davon Restlaufzeit		
		bis ein Jahr EUR	ein bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR
1. Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Lieferungen und Leistungen	37.219,72	37.219,72	0,00	0,00
3. Sonstige	956,50	956,50	0,00	0,00
GESAMT	38.176,22	38.176,22	0,00	0,00

Verbindlichkeiten gegenüber/aus	Vorjahr EUR	davon Restlaufzeit		
		bis ein Jahr EUR	ein bis fünf Jahre EUR	mehr als fünf Jahre EUR
1. Kreditinstituten	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00
2. Lieferungen und Leistungen	127.107,97	127.107,97	0,00	0,00
3. Sonstige	4.747,72	4.747,72	0,00	0,00
GESAMT	221.855,69	131.855,69	90.000,00	0,00

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die im Vorjahr noch recht hohen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betrafen in Höhe von 124.003,80 € von den Gemeindewerken abgerechnete und noch nicht beglichene Anschlussbeiträge für das Baugebiet Dattenfeld. Die Abrechnung erfolgte abschließend in 2018.

C. Angaben zu einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die größte Ertragsposition sind die Umsatzerlöse und setzen sich wie folgt zusammen:

Umsatzerlöse	USt.	Geschäftsjahr	Vorjahr
	%	EUR	EUR
Grundstückserlöse	0	199.750,00	42.825,00
Mieterlöse Bahnhof Schladern	19	61.885,04	61.272,00
Mieterlöse Rathausstraße 16, Rosbach	19	37.222,61	29.944,95
Mieterlöse Rathausstraße 16, Rosbach	0	7.778,18	6.640,68
Mieterlöse Hauptstraße 105, Dattenfeld	0	240,00	240,00
Lagerfläche Dattenfeld	0	0,00	600,00
Sonstige Erlöse	19	1.076,89	101,69
Provisionsumsätze	19	62,76	74,97
		308.015,48	141.699,29

Die Erlöse aus Grundstücksverkäufen resultieren aus dem Verkauf von je zwei Grundstücken in Dattenfeld am Park und im Obernauer Feld.

Die Mieterlöse aus der Rathausstraße 16 sind gegenüber dem Vorjahr gestiegen, da ab August 2018 wieder die komplette Miete gezahlt wurde. Der Mieteinbehalt aufgrund angeblichen Schimmelbefalls wurde in 2019 vollständig nachgezahlt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Der größte Aufwendungsposten sind die Raumkosten. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Raumkosten	Geschäftsjahr	Vorjahr
	EUR	EUR
Miete Bahnhof Schladern	39.600,00	39.600,00
Strom u. a. USt.-pflichtig	7.537,19	7.040,71
Strom u. a. USt.-frei	903,28	1.041,86
Reinigung	0,00	470,59
Instandhaltung betrieblicher Räume	1.537,65	1.220,02
Instandhaltung USt.-frei	1.233,44	4.135,22
Instandhaltung Außenanlage	0,00	0,00
	50.811,56	53.508,40

D. Sonstige Angaben

Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2018:

Name, Vorname	Tätigkeit
Sonntag, Petra	Kämmerin
Wirtz, Franz-Dieter	Sparkassenbetriebswirt
Kronimus, Joachim	Bankvorstand

Die Gesellschaft beschäftigt 2,00 Arbeitnehmer (Geschäftsführer und die Dienstleistung für die Erstellung der Homepage wurde über einen Minijob abgewickelt).

Die Gesamtbezüge für ein Mitglied der Geschäftsführung betragen für das Geschäftsjahr EUR 4.800,00.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrates waren im Geschäftsjahr:

Name, Vorname
Lehmann, Hans Christian (Vorsitzender) bis 17.12.2018
Gauß, Alexandra (Vorsitzende) ab 18.12.2018
Dr. Erbs, Peter
Breuer, Klaus
Klößges, Ralf
Steiniger, Frank
Dieter Schouren

Windeck, 11. Oktober 2019

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH
Geschäftsführung

Petra Sonntag

- Geschäftsführerin -

Joachim Kronimus

- Geschäftsführer -

Franz-Dieter Wirtz

- Geschäftsführer -

Entwurf- nur für Diskussionszwecke

Entwicklung des Anlagevermögens der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH, Windeck-Rosbach,

im Geschäftsjahr 2018

	Anschaffungs-/Herstellungskosten			
	Stand am 1.1.2018 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	Stand am 31.12.2018 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00
	<u>1.252,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1.252,00</u>
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	197.000,59	0,00	0,00	197.000,59
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.691,80	0,00	0,00	8.691,80
	<u>205.692,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>205.692,39</u>
	<u>206.944,39</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>206.944,39</u>

Entwurf- nur für Diskussionszwecke

Anlage 4

Stand am 1.1.2018 EUR	Kumulierte Abschreibungen		Stand am 31.12.2018 EUR	Buchwerte	
	Zugänge EUR	Abgänge EUR		Stand am 31.12.2018 EUR	Stand am 31.12.2017 EUR
1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	1,00	1,00
1.251,00	0,00	0,00	1.251,00	1,00	1,00
65.984,59	4.399,00	0,00	70.383,59	126.617,00	131.016,00
1.562,80	543,00	0,00	2.105,80	6.586,00	7.129,00
67.547,39	4.942,00	0,00	72.489,39	133.203,00	138.145,00
68.798,39	4.942,00	0,00	73.740,39	133.204,00	138.146,00

**WIRTSCHAFTSFÖRDERUNGS-
UND ENTWICKLUNGSGESELLSCHAFT
WINDECK MBH**

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2018



Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH

A. Geschäftstätigkeit

Gesellschaftszweck der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH ist die Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Windeck sowie die Förderung des Umweltschutzes durch

- Beschaffung, Vermittlung und Veräußerung geeigneter Grundstücke zur Unternehmensansiedlung und -umsiedlung
- die Beschaffung, Erschließung, Vermittlung geeigneter Grundstücke für Zwecke der Wohnbebauung und des Fremdenverkehrs
- Öffentlichkeits- und PR-Arbeit, um den Stand- und Wohnort Windeck attraktiver zu gestalten

Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft zu den in § 2 Ziffer 3 des Gesellschaftsvertrages aufgeführten Aufgaben berechtigt.

Unternehmensgegenstand ist ferner der Betrieb von Telekommunikationsnetzen und die Schaffung von Telekommunikationsinfrastruktur.

B. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Darstellung des Geschäftsergebnisses 2018

Die Geschäftsaktivitäten des Jahres 2018 dienten 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 um EUR 77.565,76 gestiegene Gesamtleistung betrug EUR 190.256,51 (Vorjahr EUR 112.690,75) und wurde überwiegend durch die Vermietung der betrieblichen Gebäude sowie den Verkauf von Grundstücken erzielt. Personalaufwendungen fielen in Höhe von EUR 7.129,05 (Vorjahr EUR 5.099,46) an. Der Materialaufwand (bezogene Leistungen und Zuführung zu den Rückstellungen für Erschließungskosten) stieg von EUR 7.439,80 in 2017 auf EUR 81.155,73 im Geschäftsjahr.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit hat sich zum Geschäftsjahr 2018 um EUR 4.394,44 auf EUR 23.565,85 verbessert (Vorjahr: EUR 19.171,41.) Das Ergebnis nach Steuern hat sich um EUR 6.543,21 auf EUR 22.722,62 verbessert. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 19.084,70 in 2018 nach EUR 12.333,57 in 2017.

Die Gesellschaft konnte die Vermögenslage mit Blick auf die vergangenen Geschäftsjahre stabil halten. Sie ist auch weiterhin durch einen hohen Bestand an zur Veräußerung bestimmter Grundstücke (EUR 612.259,07) sowie liquiden Mittel (EUR 238.704,23) gekennzeichnet. Die Passivseite wird durch das leicht gestiegene Eigenkapital (EUR 777.500,05) sowie die Rückstellungen für Erschließungskosten in Höhe von EUR 154.941,02 gekennzeichnet.

Die gegenüber dem Vorjahr verbesserte Eigenkapitalquote beläuft sich auf sehr gute 78,9%.

Lage des Unternehmens

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 Geschäftsstruktur 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 einem Kreditinstitut in Höhe von EUR 90.000,00 wurde vollständig getilgt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 3,78 % der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten konnten innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

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

Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Um die Entwicklung der Gesellschaft positiv voranzutreiben, 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 voranzutreiben.

Gewerbegebiete

Die Gesellschaft besitzt derzeit keine eigenen Gewerbegebiete mehr.

Wohngebiet „Obernauer Feld“

Im Wohngebiet „Obernauer Feld“ verfügte die Gesellschaft zu Beginn des Geschäftsjahres 2018 an der Geibelstraße noch über 4 Baugrundstücke in der Größenordnung zwischen 603 m² bis 1.003 m². In 2016 wurde eine 2.155 m²-große Parzelle in drei Parzellen (1.003 m², 996 m² und 156 m²) geteilt um eine bessere Vermarktung zu ermöglichen. In 2018 wurden zwei der vier Grundstücke verkauft und für die verbleibenden zwei Grundstücke Verkaufsgespräche geführt, für eines fand in 2018 auch bereits der Notartermin statt, für das zweite in 2019, so dass zum Zeitpunkt der Aufstellung dieses Lageberichtes alle Grundstücke im Obernauer Feld veräußert sind. Der Verkaufserlös in 2018 beläuft sich auf EUR 99.950,00. Da die Grundstücke voller-

geschlossen verkauft wurden, müssen allerdings Rückstellungen für Erschließungskosten gebildet werden.

Wohngebiet Dattenfeld „Am Park“

Das Baugebiet wurde von der Gesellschaft erschlossen und umfasst Wohnbaugrundstücke mit einer Größe von 564 m² bis 802 m². Anschlussbeiträge für Abwasser und Wasser in Höhe von EUR 124.003,80 sind nach Übernahme der Erschließungsanlagen an die Gemeindewerke zu zahlen, abzüglich der seitens der Gesellschaft bereits finanzierten Aufwendungen für die Herstellung der Abwasser- und Wasserversorgungsanlage (rd. EUR 35.000,00). Die komplette Abwicklung erfolgte in 2018 und ist mithin jetzt abgeschlossen.

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.

In 2018 wurden zwei Baugrundstücke am Brunnenweg an Privatpersonen veräußert. 2019 wurde ein weiteres veräußert, so dass nunmehr auch hier nur noch zwei Grundstücke zum Verkauf stehen. Vier Grundstücke sind für eine Immobiliengesellschaft reserviert, die diese zum Bau von attraktiven Mehrfamilienhäusern erwerben möchte. Der Kauf zeichnet sich für 2019 ab.

Bahnhof Schladern

Das denkmalgeschützte Gebäude mit dem davor liegenden zentralen Platz wurde im Jahre 2008 von der Wifö Windeck GmbH erworben. Mit dem Kauf wurde ein wichtiges Signal für die Neugestaltung des Areals als Entree zum Schladerner Teil des Regionalen Projektes „Natur und Kultur quer zur Sieg“ gestellt. Ende 2011 wurde das Objekt von einem Investor gekauft und umfassend renoviert. Die Gesellschaft hat das Gebäude anschließend nach der Sale-and-Rent-Back-Methode für einen bestimmten Zeitraum angemietet und stellt damit sicher, dass das in öffentlicher Betrachtung stehende Gebäude in neuem Glanz erstrahlt, die Bausubstanz gesichert bleibt und die Allgemeinheit einen Nutzen durch dieses Gebäude hat.

Nach den umfangreichen Baumaßnahmen ist das Gebäude zu einem repräsentativen Aushängeschild und bedeutenden Eingangstor der Naturerlebnisregion Sieg geworden. Es folgte die Auszeichnung zum Wanderbahnhof NRW im Jahre 2014. Mit der Ansiedlung eines Cafés mit Außengastronomie im Erdgeschoss konnten Arbeitsplätze nachhaltig gesichert und geschaffen werden. Die beiden Obergeschosse waren an ein Steuerberatungsbüro vermietet.

Seit Frühjahr 2019 stehen diese Büroflächen von ca. 260 m² zur Vermarktung frei, da der bisherige Mieter „Steuerbüro Schmitz & Partner“ seinen Geschäftssitz nach Rosbach in die Kirchstraße verlegt hat. Vermarktungsversuche über Immobilienscout, Bannerwerbung, Facebook etc. waren bislang leider erfolglos. Daher verfolgt die Gesellschaft derzeit eine andere Vermarktungsstrategie. Die Büros sollen nunmehr als sogenannte „Coworking Spaces“ vermarktet werden, d. h. die Büros sollen einzeln zu einem Pauschalquadratmeterpreis vermietet werden. In diesem Pauschalpreis werden dann neben den Nebenkosten, die Nutzung von Gemeinschaftsräumen (Küche/Besprechungsraum), aber auch Internet und Telefonkosten eingepreist. Für eine derartige Vermarktung stehen bereits zwei Interessenten in den Startlöchern. Diese Art der Vermarktung scheint aus Sicht der Gesellschaft wesentlich aussichtsreicher.

Mit Wirkung zum 1. September 2018 hat auch der Tourismusverein Windecker Ländchen e. V. das Mietverhältnis gekündigt, da diese Anlaufstelle in unmittelbarer Nähe zum Infopavillon unattraktiv geworden ist. Diese Räume wurden aber übergangslos von der ansässigen Bäckerei übernommen, so dass hier kein Mietverlust bzw. Leerstand im Gebäude entstanden ist.

Breitbandausbau

In 2015 wurden alle bisher von der Gesellschaft initiierten Maßnahmen abgeschlossen. Nunmehr betreibt der Rhein-Sieg-Kreis federführend den flächendeckenden Breitbandausbau im Kreisgebiet. Mit dem Spatenstich konnte im August 2018 der offizielle Startschuss zum Ausbau des Breitbandnetzes auch für noch unter- bzw. nicht versorgte Orte in Windeck erfolgen.

Folgende Ortschaften sollen bis spätestens 2020 mit 50 Mbit versorgt sein:

Au, Bellingen, Distelshausen, Ehrenhausen, Eich, Eulenbruch, Gierzhagen, Halscheid, Hau, Himmeroth, Kocherscheid, Kohlberg, Kuchhausen, Langenberg, Leidhecke, Locksiefen, Mauel (Gewerbegebiet), Mittel, Neuenhof, Öttershagen, Ohmbach, Opperzau, Perseifen, Röhrigshof, Rummen, Saal, Sangerhof, Schabernack.

Beim Ausbau arbeiten die Unternehmen innogy und NetCologne als Kooperationspartner Hand in Hand. Innogy wird neben dem Verlegen neuer Rohre zusätzlich 16 km gemeindeeigene Leerrohre nutzen, die bereits in 2011 vorausschauend im Zuge von Straßenbaumaßnahmen verlegt worden sind.

Westerwälder Hof

In Dattenfeld wurde die unmittelbar am Siegradweg gelegene, ehemalige Gaststätte „Westerwälder Hof“ am 4. Februar 2014 von der Gesellschaft ersteigert. Hierbei handelt es sich um ein Schlüsselgrundstück der Dorfentwicklung Dattenfeld. Das Gebäude steht leer und ist sanierungsbedürftig. Ziel des Erwerbs war die mögliche Einflussnahme auf die wirtschaftliche und touristische Entwicklung in Windeck und speziell im Ortsteil Dattenfeld. Konkrete Zielsetzungen, wie sie sich heute im Integrierten Entwicklungs- und Handlungskonzept Windeck/Waldbröl (IKEHK) andeuten, gab es zum Zeitpunkt des Erwerbes noch nicht. Allein der sich seinerzeit abzeichnende steigende Trend im Bereich Tourismus war ausschlaggebend, das Zwischenerwerbsvorhaben zu realisieren. Zwischenerwerb deshalb, da von vornherein klar war, dass eine Entwicklung durch die Wifö Windeck GmbH nicht in Frage käme und man zur Entwicklung einen geeigneten Investor suchen würde.

Die ursprüngliche Intention der Entwicklung an dem Standort sah maßgeblich die Ansiedlung eines Hotels o. ä., gepaart mit einer Gastronomie inkl. großer Außengastronomie vor. Diese spezifizierten Vorgaben führten zu gezielten Ansprachen und Anpreisungen bei potenziellen Betreibern/Investoren – jedoch ohne nennenswerte Resonanz. Im Laufe der Zeit wurde die Zielvorgabe, eine touristische Nutzung zu akquirieren vor diesem Hintergrund insoweit ausgeweitet, dass auch eine Nutzung im Sinne der „Erholung“ angestrebt werden kann, bspw. Gesundheitswesen, Fitness oder Wellness. Auch diese Vorgaben bedingen, dass eine freie Vermarktung, bspw. über Internetplattformen oder Immobilienmakler wenig zielführend ist, sondern gezielt mögliche Investoren und Unternehmer angesprochen werden müssten. Da sich im Laufe der Jahre (Erwerb war immerhin Anfang 2014) das Entwicklungsvorhaben und die damit verbundene Projektträgersuche in der Gemeinde Windeck und Umgebung rumgesprochen hat, wurde die Geschäftsführung zudem auch von einigen Interessenten angesprochen. Seit Frühjahr 2018 werden nun-

mehr Gespräche mit einem interessierten Investor geführt, der an dem Standort insbesondere eine Physiotherapie zusammen mit einem Ärztebereich und einer Gastronomie verwirklichen möchte. Der aktuelle Stand wurde dem Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 17. Juni 2019 vorgestellt und kontrovers diskutiert. Danach wurde im Aufsichtsrat mehrheitlich beschlossen, dass der Kaufinteressent eine Reservierung bis zum Abschluss des Bebauungsplanes, längstens aber für zwei Jahre, erhält. Für diese Reservierungsoption wird vom Kaufinteressenten ein Betrag in Höhe von EUR 6.000,00 gezahlt, welcher bei Zustandekommen eines Kaufes angerechnet wird. Das Bauvorhaben wird derzeit seitens der Gemeindeverwaltung geprüft, insbesondere daraufhin, ob es mit den Vorgaben des IKEHK übereinander passt und auf keinen Fall förderschädlich für die Gemeinde sein darf. Diesbezüglich haben bereits erste Abstimmungsgespräche mit dem beauftragten Planungsbüro stattgefunden.

Erträge

Regelmäßige Erträge werden im Geschäftsjahr 2018 aus der Vermietung der Immobilie „Rathausstraße 16“ und der Immobilie „Waldbröler Straße 3“ (Bahnhof Schladern) erzielt. Bezüglich des Bahnhof Schladern wird auf die oben gemachten Ausführungen verwiesen.

Die Mieterin des Objektes Rathausstraße 16 hat seit Dezember 2016 eine Mietkürzung in Höhe von mtl. rd. EUR 900,00 vorgenommen, weil sie einige Räume wegen angeblicher Schimmelbelastung nicht nutzen kann. Die Angelegenheit wurde zwischenzeitlich außergerichtlich geklärt mit dem Ergebnis, dass der komplette Mietrückstand in 2019 seitens der Mieterin (WTE) nachgezahlt wurde. Allerdings wurde das Mietverhältnis nichtsdestotrotz mit Schreiben vom 7. November 2018 von der WTE zum 30. Juni 2019 gekündigt. Der Mietvertrag war gem. § 542 Abs. 1 BGB nach den gesetzlichen Kündigungsfristen des § 580 a Abs. 2 BGB ordentlich kündbar, da er nicht die gesetzlichen Schriftformerfordernisse erfüllt. Diese Begründung wurde seitens der Gesellschaft durch einen Fachanwalt geprüft mit dem Ergebnis, dass die Kündigung rechtens ist.

Da das Objekt somit seit Mitte des Jahres 2019 leer steht, wurde über eine Folgenutzung nachgedacht und grundsätzlich auch entschieden. Insbesondere um den sehr guten Standort in Rosbach auch langfristig zu sichern, soll das Objekt zukünftig von der Gemeindeverwaltung Windeck selbst genutzt werden. Die Verwaltung ist derzeit auf mehrere Gebäudeeinheiten verteilt. Es sind dazu Fremdanmietungen notwendig, die sich derzeit in drei Mietverträgen begründen. Mit Anmietung des Objektes „Rathausstraße 16“ könnte die Gemeindeverwaltung eine Zentralisierung von Fachbereichen ermöglichen. Zudem bietet das Objekt einen barrierefreien Zutritt, der momentan nicht überall gewährleistet ist. Derzeit wird durch Einholung von Angeboten geklärt, wer und in welchem Umfang für Sanierungs- bzw. Umbauarbeiten zuständig zeichnet. Eine Folgenutzung kann dann voraussichtlich ab Anfang kommenden Jahres erfolgen. Die Nutzung der dazugehörigen Grundstücksfläche als Parkplatz für die Mitarbeiter wird kurzfristig umgesetzt und über einen Nutzungsvertrag geregelt.

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 stellt für die Gesellschaft jetzt doch ein Risiko dar, da die Vermarktung der beiden Obergeschosse schwieriger ist als das bei Abschluss des geänderten Mietvertrages mit dem

ursprünglichen Mieter eingeschätzt wurde. Alle bisherigen Versuche einen adäquaten Nachmieter für die Büroräume zu bekommen waren bislang erfolglos. Die nunmehr verfolgte Strategie einzelne Büros als Coworking-Spaces zu vermieten, ist erfolgsversprechender.

Die Vermarktungsbilanz 2018 der Grundstücke ist wie erwartet sehr positiv. Nach Abwicklung der derzeit feststehenden Grundstücksverkäufe verfügt die Gesellschaft nur noch über zwei Baugrundstücke im Freizeitpark Dattenfeld. Um hier auch zukünftig handlungsfähig zu bleiben, muss über den Erwerb/die Erschließung neuer Wohn- bzw. Gewerbeflächen nachgedacht werden. Nur auf diese Weise kann auch zukünftig die Entwicklung Windecks positiv beeinflusst werden

Prognosebericht

Die Prognose für 2019 beurteilen wir positiv.

Die Gemeinde Windeck hat an Attraktivität gewonnen. Hierzu haben der Breitbandausbau, das Bürger- und Kulturzentrum „Kabelmetal“, die Renovierung des Bahnhofs Schladern, die Aufwertung des Einzelhandels im Ortsteil Rosbach sowie die touristische Entwicklung der Region beigetragen. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor hoch. Dies gilt insbesondere für solche Ortschaften, die über Einzelhandel, Kindergarten und Schule sowie über einen erreichbaren Bahnanschluss verfügen.

Ende 2016 wurde das Integrierte Handlungs- und Entwicklungskonzept für die Windecker Ortschaften Dattenfeld, Schladern und Altwindeck (IHK) vom Rat der Gemeinde Windeck verabschiedet und dem Fördergeldgeber vorgelegt. 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.

D. Bericht über Forschung und Entwicklung

Forschung und Entwicklung haben wir nicht betrieben.

E. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Windeck, 11. Oktober 2019

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH
Geschäftsführung

Petra Sonntag
- Geschäftsführerin -

Joachim Kronimus
- Geschäftsführer -

Franz-Dieter Wirtz
- Geschäftsführer -