

# Gemeinde Windeck



*NRW-Wanderbahnhof des Jahres 2014*

## **Haushaltsplan 2015** mit **Haushaltssanierungsplan 2015 bis 2021**

# Inhaltsverzeichnis



Schreiben zur Einbringung des Entwurfs		weiß
Haushaltssatzung 2015	1 - 3	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 und Haushaltssanierungsplan 2015 – 2021	1 - 53	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2013		blau
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		blau
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		blau
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		blau
Haushaltsplan 2015		
Gesamtergebnisplan	1 - 15	weiß
Gesamtfinanzplan	17 - 21	weiß

**Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen****22 - 342 weiß****Produktbereiche**

11	Innere Verwaltung	25	-	109
12	Sicherheit und Ordnung	110	-	142
21	Schulträgeraufgaben	143	-	184
25	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	185	-	190
31	Soziale Leistungen	191	-	207
36	Kinder- und Jugendhilfe	208	-	222
41	Gesundheitsdienste	223	-	226
42	Sportförderung	227	-	239
51	Räumliche Planung und Entwicklung	240	-	245
52	Bauen und Wohnen	246	-	255
53	Ver- und Entsorgung	256	-	263
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	264	-	289
55	Natur- und Landschaftspflege	290	-	312
56	Umweltschutz	313	-	318
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	319	-	331
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	332		342

**Stellenplan 2015****1 - 8 rosa****Lagebericht 2012 Abwasserbeseitigung****grün****Lagebericht 2012 Wasserversorgung****gelb****Lagebericht 2012 Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft****weiß**



# Gemeinde Windeck

## Der Bürgermeister

Postanschrift: Gemeinde Windeck, Postfach 1140, 51556 Windeck

An die

**Mitglieder des Rates  
der Gemeinde Windeck**

<b>Büro des Bürgermeisters</b>	☎ 02292-601-0 Tel.: 601- 111 Fax : 601- 291
Auskunft erteilt: Bürgermeister Lehmann	Zi. 11
eMail-Adresse: buergemeister@gemeinde-windeck.de	

Dienstgebäude:  
Rathaus I  
Rathausstr. 12  
51570 Windeck

Internet:  
[www.gemeinde-windeck.de](http://www.gemeinde-windeck.de)

**Gleitende Arbeitszeit und Teilzeitarbeit.**  
Vorherige Terminabsprache wünschenswert.

Aktenzeichen - I -

Windeck-Rosbach, 02.10.2014

### **Haushaltsplanentwurf 2015 mit Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltssanierungsplanes für den Planungszeitraum 2015 bis 2021**

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Zeit und Aufwand zu sparen, übersende ich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, die o.a. Unterlagen dem Beispiel des Rhein-Sieg-Kreises folgend ohne formale Einbringung und Verweisung durch Ratsbeschluss mit diesem Anschreiben an alle Ratsmitglieder.

Anders als in der Vergangenheit will ich an dieser Stelle gar nicht näher auf die Probleme und Gegebenheiten des Haushalts 2015 im Einzelnen eingehen. Hierzu verweise ich auf den erstmalig ausführlich erläuternden Vorbericht, der dem Haushaltsplanentwurf beigelegt ist.

Wichtig erscheint mir dagegen folgendes deutlich zu machen. Mit dem Haushaltsjahr 2014 wird auch die allgemeine Rücklage vollständig aufgezehrt sein. Das bedeutet, dass die schon länger erwartete Überschuldung der Gemeinde Windeck nun tatsächlich eintreten wird. Im Vergleich zu einem Konzern der freien Wirtschaft müsste längst die Insolvenz beantragt sein.

Zu einem vergleichbaren Schritt hat sich der Rat der Gemeinde Windeck in seiner Sitzung am 26.03.2012 entschlossen, als er die freiwillige Teilnahme am Stärkungspaktgesetz beschlossen hat. Den gesetzlichen Rahmenbedingungen folgend, stehen, wie schon in den letzten drei Jahren, auch der Haushaltsplanentwurf 2015 und der Entwurf des Haushaltssanierungsplanes 2015 bis 2021 ganz im Zeichen der Haushaltskonsolidierung.

Dies gestaltet sich gerade unter Berücksichtigung der nicht von der Gemeinde Windeck zu vertretenden Bedingungen, hier seien exemplarisch die Auswirkungen des Zensus 2011, die Verringerung der Stärkungspaktmittel, die zusätzlichen ELAG-Zahlungen und die trotz der Sporbemühungen steigenden Personal- und Versorgungsaufwendungen genannt, als äußerst schwierig.

Zwar ist es gelungen, mit dem Haushaltsplanentwurf 2015 und dem Entwurf des Haushaltssanierungsplanes 2015 bis 2021 die Vorgaben des Stärkungspaktes zu erfüllen, jedoch muss ich besonders darauf hinweisen, dass der Planung ein nicht zu unterschätzendes Risiko zugrunde liegt.

Bis heute liegt das Eckdatenpapier des Rhein-Sieg-Kreises für den Kreishaushalt 2015 ff. noch nicht vor. Somit ist die tatsächliche Entwicklung der Kreis- und Jugendamtsumlage ab 2015 zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Um jedoch die gesetzlichen Fristen einhalten zu können, war es notwendig, den Haushaltsplanentwurf 2015 bereits jetzt einzubringen. Bei der Haushaltsplanung wurden bezüglich der Kreis- und Jugendamtsumlage zunächst die Umlagesätze des Doppelhaushaltes 2013 / 2014 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde gelegt. Abzuwarten bleibt, wie sich die tatsächlichen Daten gestalten und welche Auswirkungen sie auf die Haushaltsplanung der Gemeinde Windeck haben werden.

In der dramatischen Situation, in der sich die Gemeinde Windeck befindet, appelliere ich an den Rat, meine Verwaltung aber auch an die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Windeck, Ansprüche, soweit es irgend geht, zurück zu schrauben und alles in ihrer Macht stehende zu veranlassen, dass Aufwendungen auf das absolut Notwendige reduziert und Erträge in vollem Umfang generiert werden.

Bei der Kämmerin und der Verwaltung bedanke ich mich für gute Vorbereitung. Dem Rat wünsche ich gute und erfolgreiche Beratungen, auch wenn durch die finanzielle Situation der Gemeinde Windeck erhebliche Belastungen auf die Bürger und die Verwaltung zukommen.

Mit freundlichen Grüßen

Lehmann  
Bürgermeister

**HAUSHALTSSATZUNG  
DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS  
HAUSHALTSJAHR  
2015**

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 09.04.2013 (GV. NRW. S. 194) hat der Rat der Gemeinde Windeck mit Beschluss vom                    folgende Haushaltssatzung erlassen:

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird wie folgt festgesetzt:

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	34.244.300 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	36.436.486 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.342.496 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.944.599 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.051.684 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.731.425 €

- ENTWURF -

**§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

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

150.000 €

**§ 4**

Der Haushaltsplan schließt mit einem Defizit in Höhe von ab. Mittel der Ausgleichsrücklage stehen nicht mehr zur Verfügung. Auch die Allgemeine Rücklage wird voraussichtlich im Jahresverlauf 2014 aufgezehrt sein.

2.192.186 €

**§ 5**

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

48.000.000 €

- ENTWURF -

## § 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	370 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	530 %
2.	Gewerbsteuer auf	440 %

## § 7

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

Windeck-Rosbach, den 01.10.2014

Aufgestellt:

---

(Sonntag)  
Kämmerin

Bestätigt:

---

(Lehmann)  
Bürgermeister

**Vorbericht zum  
Haushaltsplan 2015  
der Gemeinde Windeck  
und  
Haushaltssanierungsplan  
2015 bis 2021**





<b>1. EINLEITUNG .....</b>	<b>5</b>
1.1 WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF .....	5
1.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung .....	6
1.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung .....	6
1.1.3 Bilanz .....	6
1.2 AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR .....	6
1.3 HAUSHALTAUSGLEICH .....	9
1.4 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT .....	9
1.5 HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN .....	10
1.6 ORIENTIERUNGSDATEN .....	11
1.7 WACHSTUMSRATEN .....	12
<b>2. GESAMTERGEBNISPLAN .....</b>	<b>13</b>
2.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE .....	14
2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben .....	15
2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen .....	17
2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte .....	19
2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte .....	20
2.1.5 Kostenerstattungen, Kostenumlagen .....	21
2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge .....	22
2.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN .....	23
2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen .....	24
2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	25
2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen .....	27
2.2.4 Transferaufwendungen .....	28
2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	32
2.3 FINANZERGEBNIS .....	33
2.3.1 Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	33
2.4 ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM .....	34
2.5 ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS .....	35
2.6 KONSOLIDIERUNGSMABNAHMEN IM HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN .....	37
<b>3. GESAMTFINANZPLAN .....</b>	<b>38</b>
3.1 INVESTITIONSTÄTIGKEIT .....	39
3.1.1 Investitionsplan .....	39
3.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan .....	44

3.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT .....	52
3.2.1	<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i> .....	52
3.2.2	<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i> .....	53

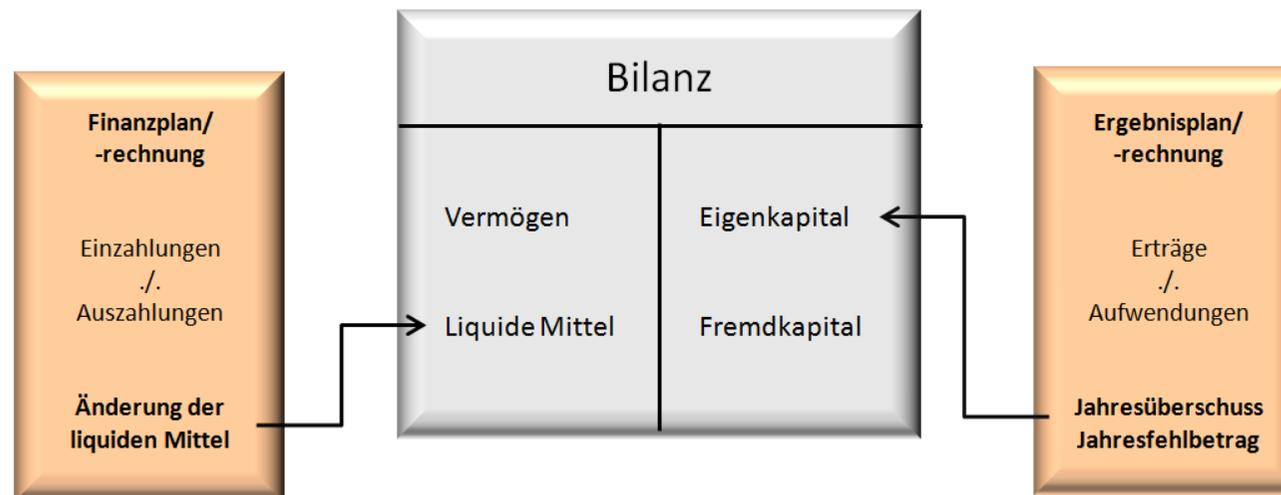
# 1. Einleitung

## 1.1 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



### 1.1.1 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.

### 1.1.2 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.

### 1.1.3 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.

## 1.2 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
		21120	Hauptschule Rosbach
		21130	Realschule Herchen
		21140	Förderschulen
		21150	Gesamtschule
	Zentrale schulbezogene Leistungen	21210	Schülerbeförderung/übrige zentrale schulbezogene Leistung
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	25110	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung
Soziale Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt	31110	Leistungen zum Lebensunterhalt
	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Soziale Einrichtungen	31310	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	Jugendarbeit	36210	Jugendarbeit
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	41110	Krankenhäuser

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

### 1.3 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.

### 1.4 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.

## 1.5 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.

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

Natürlich haben sich auch im Laufe des Jahres 2014 Faktoren ergeben, die eine Anpassung der Haushaltsansätze sowie des Haushaltssanierungsplanes in 2015 erforderlich machten, dabei ist die unerwartet hohe Tarifierhöhung, welche eine zusätzliche Belastung des Haushaltes darstellt und anderweitig aufgefangen werden muss, nur ein Punkt von vielen auf der Agenda. Bei der Aufstellung des neuen Haushaltes galt als vornehmlichstes Ziel der Verwaltung – zusätzliche, über das ohnehin bereits beschlossene Maß an Steuererhöhungen – nach Möglichkeit zu vermeiden. Einsparungen in nennenswerter Höhe konnten u. a. durch den Abschluss eines neuen Straßenbeleuchtungsvertrages erzielt werden.

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

Die einzelnen HSP-Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen sind weiter unten in diesem Vorbericht (Punkt 2.6) aufgelistet.

## 1.6 Orientierungsdaten

Absolut	Orientierungsdaten				
	2014	2015	2016	2017	2018
in Mio. Euro	in %				

### Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.590	+ 4,2	+ 3,6	+ 3,3	+ 3,3
davon <sup>1</sup> :					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.139	+ 5,7	+ 4,8	+ 5,1	+ 5,1
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <sup>2</sup>	974	+ 3,9	+ 3,3	+ 3,1	+ 3,2
Gewerbesteuer (brutto)	9.951	+ 4,0	+ 3,0	+ 2,8	+ 2,8
Grundsteuer A und B	3.196	+ 1,8	+ 1,8	+ 1,7	+ 1,7

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	725	+ 2,8	+ 2,7	+ 2,6	+ 3,2
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.464	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.031	+ 1,6	+ 4,9	+ 4,9	+ 4,2

### Aufwendungen

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

### Orientierungsdaten 2015 – 2018 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 2014 und legen in aller Regel die geltende Rechtslage zugrunde. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

An den aufgeführten Daten zu Einzahlungen, Erträgen und Aufwendungen sollen sich die Gemeinden bei der Aufstellung des Haushaltes 2015 und bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2018 entsprechend § 16 Abs. 1 Stabilitäts- und Wachstumsgesetz und der §§ 75 Abs. 1 und 84 GO NRW ausrichten. Die Orientierungsdaten liefern allerdings nur Durchschnittswerte für die Gemeinden und sind deshalb lediglich Anhaltspunkte für die individuelle Finanzplanung. Jede Kommune ist verpflichtet, unter Berücksichtigung der örtlichen Besonderheiten die für ihre Planung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln. Sofern bei der Planung von den Orientierungsdaten abgewichen wurde, wurde das an entsprechender Stelle erläutert.

<sup>1</sup> Auf die bisherige Darstellung der sonstigen Steuern und ähnlichen Einzahlungen wurde verzichtet.

<sup>2</sup> Die Entlastungseffekte vor Inkrafttreten des geplanten Bundesteilhabegesetzes ab dem 01.01.2015 in Höhe von 1,0 Mrd. Euro sind hier nicht enthalten.

## 1.7 Wachstumsraten

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

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

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

Es ergeben sich folgende Wachstumsraten:

Grundsteuer A	0,723	Fremdenverkehrsabgabe	5,639
Grundsteuer B	1,385	Kompensationsleistung	3,907
Gewerbesteuer	4,698	Schlüsselzuweisung	2,600
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2,097	Kreisumlage	3,370
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2,080	Investitionspauschale	2,878
Vergnügungssteuer	4,608	Schul- und Bildungspauschale	1,725
Hundesteuer	2,114	Sportpauschale	0,602
Zweitwohnungssteuer	1,839	Feuerschutzpauschale	0,236

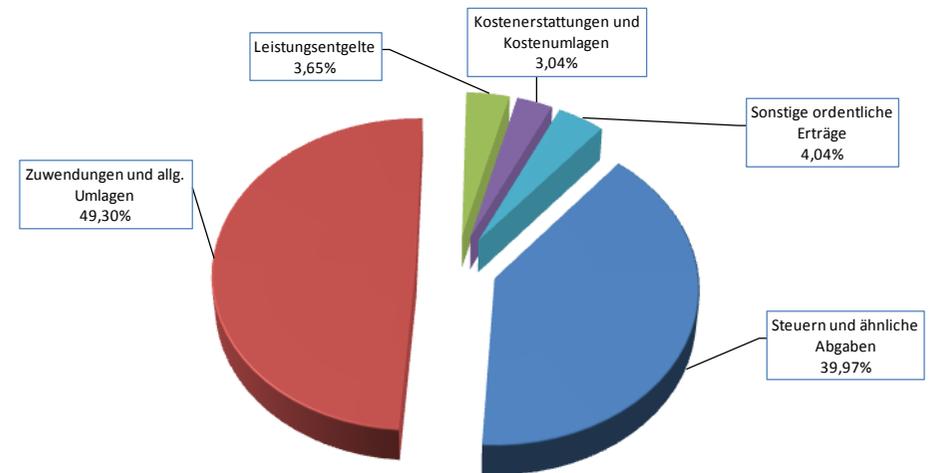
## 2. Gesamtergebnisplan

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>									
<i>Gemeinde Windeck</i>									
Pos. Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1 Steuern	11.956.773	12.943.654	13.672.464	14.314.577	15.122.704	15.859.886	16.402.886	16.992.066	17.753.052
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.813.627	16.834.584	16.865.700	16.664.687	17.311.182	17.815.806	17.626.314	17.480.015	17.411.837
3 + Sonstige Transfererträge	10.361	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.870	947.566	906.580	909.483	908.188	894.822	881.217	838.251	838.409
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.717	304.356	341.329	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.443	950.500	1.041.257	1.044.768	1.062.539	1.065.145	1.068.718	1.061.253	1.057.839
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.576.244	1.345.627	1.319.770	1.322.272	1.322.779	1.323.291	1.323.809	1.324.330	1.324.858
8 + Aktivierte Eigenleistung	11.430	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>31.481.464</b>	<b>33.482.287</b>	<b>34.209.100</b>	<b>34.666.516</b>	<b>36.138.121</b>	<b>37.369.679</b>	<b>37.713.673</b>	<b>38.106.644</b>	<b>38.796.724</b>
11 - Personalaufwendungen	8.246.753	8.150.411	8.245.389	8.331.190	8.355.944	8.473.548	8.509.534	8.485.580	8.664.944
12 - Versorgungsaufwendungen	672.586	589.387	708.135	717.776	733.181	748.728	758.381	770.138	785.356
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.691	6.073.474	6.034.175	5.941.118	5.898.436	5.830.735	5.587.314	5.637.815	5.601.572
14 - Bilanzielle Abschreibung	3.640.735	3.616.199	3.777.805	3.752.915	3.677.595	3.607.907	3.532.261	3.405.182	3.346.636
15 - Transferaufwendungen	15.097.600	15.966.080	15.995.653	16.368.710	16.687.466	17.204.659	17.816.820	18.030.687	18.487.015
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.351	956.678	924.229	891.815	884.675	868.821	869.522	870.454	871.097
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.113.716</b>	<b>35.352.229</b>	<b>35.685.386</b>	<b>36.003.524</b>	<b>36.237.297</b>	<b>36.734.398</b>	<b>37.073.832</b>	<b>37.199.856</b>	<b>37.756.620</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.632.252</b>	<b>-1.869.942</b>	<b>-1.476.286</b>	<b>-1.337.008</b>	<b>-99.176</b>	<b>635.281</b>	<b>639.841</b>	<b>906.788</b>	<b>1.040.104</b>
19 + Finanzerträge	38.878	119.700	35.200	34.007	31.315	23.824	22.834	18.346	15.158
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	741.424	783.761	751.100	727.100	724.600	613.500	611.700	602.400	544.900
21 = Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	<b>-702.546</b>	<b>-664.061</b>	<b>-715.900</b>	<b>-693.093</b>	<b>-693.285</b>	<b>-589.676</b>	<b>-588.866</b>	<b>-584.054</b>	<b>-529.742</b>
<b>22 = Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)</b>	<b>-4.334.798</b>	<b>-2.534.003</b>	<b>-2.192.186</b>	<b>-2.030.101</b>	<b>-792.461</b>	<b>45.605</b>	<b>50.975</b>	<b>322.734</b>	<b>510.362</b>
23 + außerordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	698	0	0	0	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	<b>-4.334.100</b>	<b>-2.534.003</b>	<b>-2.192.186</b>	<b>-2.030.101</b>	<b>-792.461</b>	45.605	50.975	322.734	510.362
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.013	1.320.779	1.878.740	1.886.478	1.911.810	1.936.326	1.957.304	1.955.008	1.981.734
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.465.013	1.320.779	1.878.740	1.886.478	1.911.810	1.936.326	1.957.304	1.955.008	1.981.734
<b>29 = Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)</b>	<b>-4.334.100</b>	<b>-2.534.003</b>	<b>-2.192.186</b>	<b>-2.030.101</b>	<b>-792.461</b>	<b>45.605</b>	<b>50.975</b>	<b>322.734</b>	<b>510.362</b>

Der Ergebnisplan kann auch in 2015 nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von – 2.192.186 € ab. Der Haushaltsausgleich kann erstmals entsprechend der Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes in 2018 ausgewiesen werden, hier allerdings nur unter Berücksichtigung der Hilfen aus Landesmitteln in Höhe von 1.232.171 €. Ab 2019 werden die Landesmittel schrittweise reduziert bis im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich ohne Fremdhilfe dargestellt ist. Die Tatsache, dass die Jahresfehlbeträge (ohne Landesmittel) konstant vermindert werden, zeigt dass die vorgesehenen Sparmaßnahmen strategisch auf eine dauerhafte Konsolidierung des gemeindlichen Haushaltes ausgelegt sind. Allerdings darf an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass eine Planung über sieben Jahre mit vielen Unbekannten und Risiken verbunden ist. Zahlreiche Faktoren (Zinsentwicklung, Umlagesätze) sind von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Hier bedarf es einer jährlichen kritischen Überprüfung und ggfls. Anpassung sowie einer permanenten Aufgabenkritik.

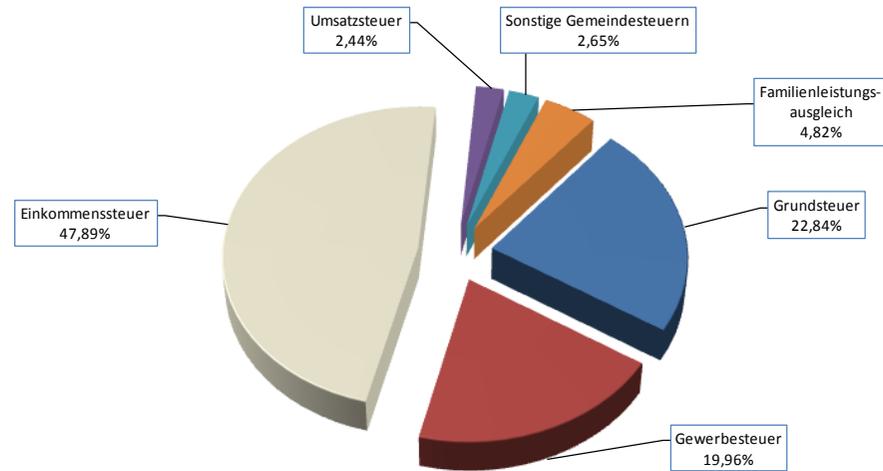
## 2.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Steuern und ähnliche Abgaben	11.956.773 €	12.943.654 €	13.672.464 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	15.813.627 €	16.834.584 €	16.865.700 €
Sonstige Transfererträge	10.361 €	6.000 €	32.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.870 €	947.566 €	906.580 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	345.717 €	304.356 €	341.329 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.019.443 €	950.500 €	1.041.257 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.576.244 €	1.345.627 €	1.319.770 €
Aktivierte Eigenleistungen	11.430 €	150.000 €	30.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>31.481.464 €</b>	<b>33.482.287 €</b>	<b>34.209.100 €</b>



### 2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Grundsteuer A	59.571 €	63.636 €	67.273 €
Grundsteuer B	2.669.380 €	2.860.426 €	3.055.199 €
Gewerbesteuer	2.254.717 €	2.624.250 €	2.729.220 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.768.464 €	6.158.082 €	6.485.032 €
Anteil an der Umsatzsteuer	277.757 €	281.389 €	333.687 €
Vergnügungssteuer	47.954 €	80.000 €	80.000 €
Hundesteuer	177.906 €	178.000 €	181.800 €
Zweitwohnungssteuer	42.194 €	46.000 €	46.000 €
Familienleistungsausgleich	633.743 €	624.871 €	640.253 €
Fremdenverkehrsabgaben	25.086 €	27.000 €	54.000 €
<b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:</b>	<b>11.956.773 €</b>	<b>12.943.654 €</b>	<b>13.672.464 €</b>



#### 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 (1,19 %) 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 €.

<b>Grundsteuer B</b>							
Messbetrag	576.453 €	583.313 €	590.254 €	597.278 €	604.386 €	611.578 €	618.856 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.							
	2.547.922 €	2.578.243 €	2.608.924 €	2.639.970 €	2.671.385 €	2.703.175 €	2.735.343 €
<b>geplante Hebesätze</b>	<b>530 v. H.</b>	<b>560 v. H.</b>	<b>590 v. H.</b>	<b>625 v. H.</b>	<b>650 v. H.</b>	<b>680 v. H.</b>	<b>710 v. H.</b>
	3.055.201 €	3.266.552 €	3.482.500 €	3.732.989 €	3.928.508 €	4.158.731 €	4.393.876 €
<b>Differenz/Mehrertrag</b>	<b>507.279 €</b>	<b>688.309 €</b>	<b>873.576 €</b>	<b>1.093.019 €</b>	<b>1.257.123 €</b>	<b>1.455.556 €</b>	<b>1.658.534 €</b>

### Gewerbsteuer

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

### Weitere Kommunalsteuern/steuerähnliche Abgaben

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

### Gemeindeanteile an Verbundsteuern

#### Einkommensteuer

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

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

Die Einkommenssteuer ist mit rd. 6 Mio. Euro eine der größten Ertragspositionen im Haushalt. Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung und den derzeit gültigen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre aktualisiert, das nächste mal in 2015. Da das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allerdings darüber informiert hat, dass sich die Veröffentlichung der neuen Schlüsselzahlen aufgrund statistischer Probleme verzögern wird, wurden für den Haushalt 2015 die „alten“ Werte zu Grunde gelegt.

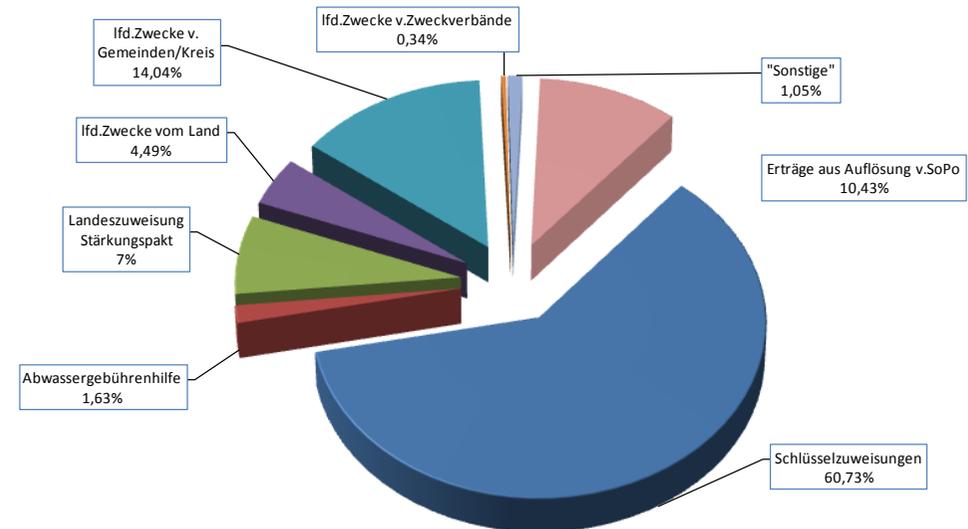
**Umsatzsteuer**

Neben der Einkommenssteuer partizipieren die Kommunen auch an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wurde hier genau wie bei der Einkommenssteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung festgesetzt. Darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag von CDU und SPD des Bundes eine Unterstützung der Kommunen ab dem Jahr 2015 in Form einer Soforthilfe vor. Diese Soforthilfe soll hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Für Windeck wurde ein Zusatzbetrag von rd. 35 T€ ermittelt.

**2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Schlüsselzuweisungen vom Land	9.865.485,00 €	10.619.445 €	10.242.052 €
Abwassergebührenhilfe	279.139,00 €	274.074 €	274.074 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land			
Landeszuweisung Stärkungspakt	477.782,59 €	1.232.171 €	1.232.171 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	57.604,90 €	60.400 €	- €
lfd.Zwecke vom Land	904.044,59 €	722.540 €	781.784 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.318.965,97 €	2.091.747 €	2.367.459 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	63.898,44 €		56.600 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich			
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde			
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	300,00 €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	4.779,19 €	5.400 €	3.400 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	249.348,20 €	319.650 €	173.830 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	1.592.279,09 €	1.509.157 €	1.758.315 €
<b>Gesamt</b>	<b>15.813.626,97 €</b>	<b>16.834.584,00 €</b>	<b>16.889.685,00 €</b>



### Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 10 Mio. Euro die mit Abstand wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Windeck. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Zuweisung, die das Land NRW im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden zahlt. Grundlage der Haushaltsansätze ist die erste Modellrechnung des Landes zum GFG 2015, welche Ende August veröffentlicht wurde.

### 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.

### 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.

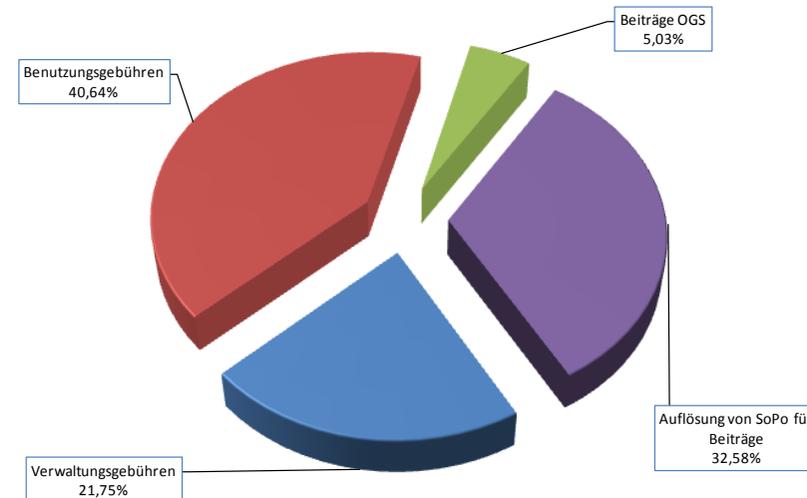
### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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“.

### 2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Verwaltungsgebühren	129.575 €	199.253 €	197.144 €
Benutzungsgebühren	202.834 €	358.463 €	368.471 €
Beiträge für OGS	43.410 €	65.000 €	45.640 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	25.000 €	- €
Auflösung SoPo Beiträge	295.787 €	299.850 €	295.325 €
Nicht auflösbaren Beiträgen	76.263 €	- €	- €
<b>GESAMT</b>	<b>747.869 €</b>	<b>947.566 €</b>	<b>906.580 €</b>



#### 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 liegt das Rechnungsergebnis 2013 unter den Planwerten. Gebührenüberschüsse wurden der Gebührenaussgleichsrücklage zugeführt und minderten in dem Jahr den Ertrag.

Darüber hinaus werden 50.000,- € jährlich für die Benutzung der Übergangswohnheime erhoben.

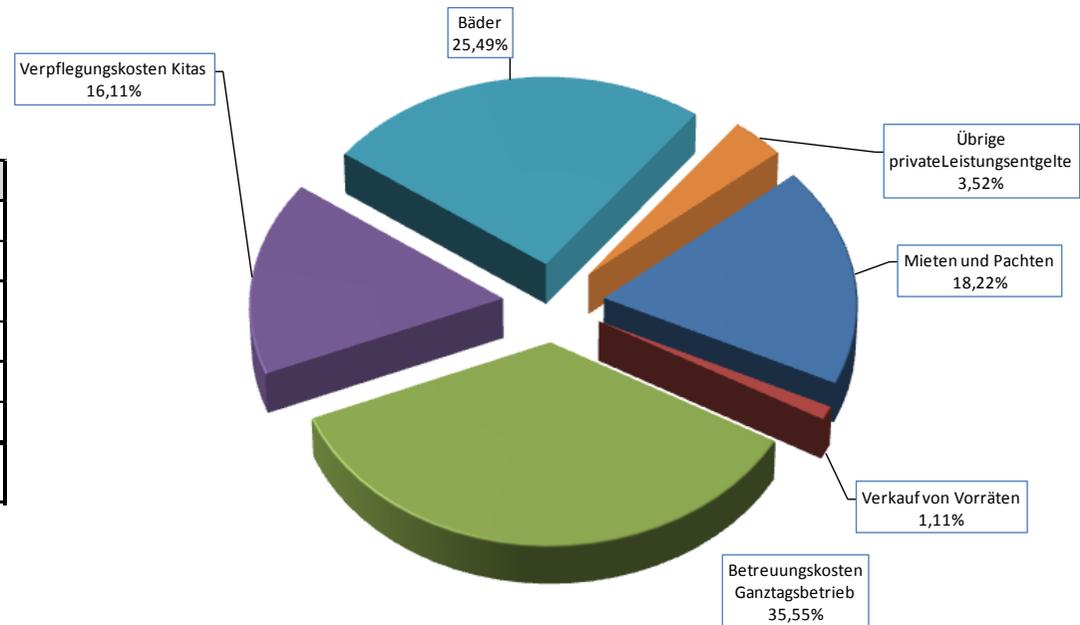
#### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

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.

## 2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Mieten und Pachten	50.577 €	66.285 €	62.195 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.928 €	1.500 €	3.800 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	146.624 €	140.871 €	121.334 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas	57.828 €	- €	55.000 €
Leistungsentgelte Bäder	86.491 €	83.700 €	87.000 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.268 €	12.000 €	12.000 €
<b>GESAMT</b>	<b>345.716 €</b>	<b>304.356 €</b>	<b>341.329 €</b>



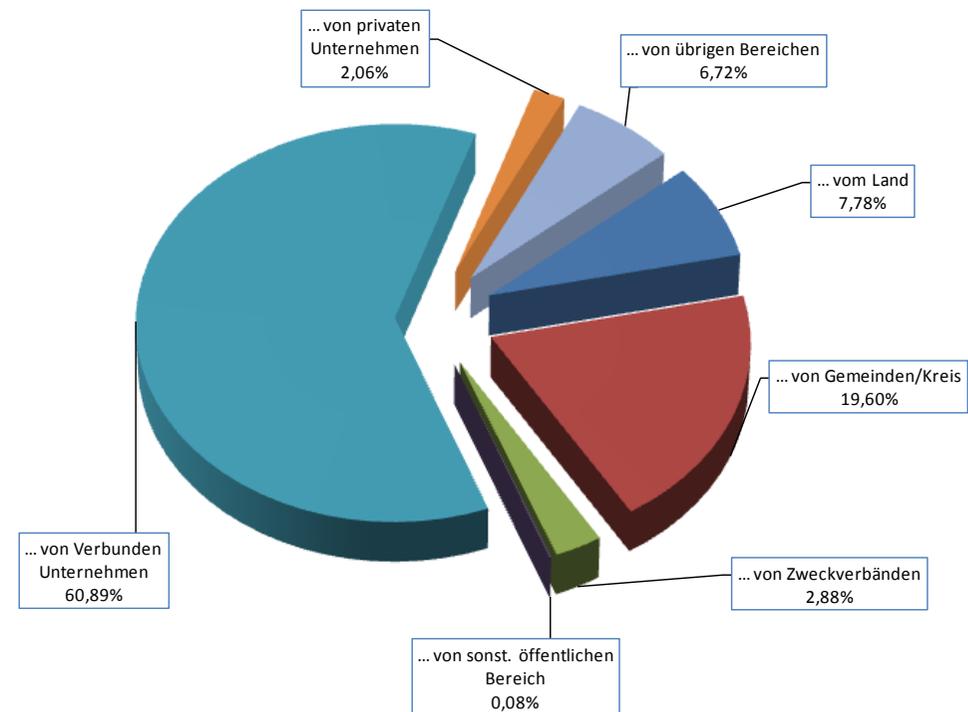
### Mieten und Pachten

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. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung muss die Satzung für die Vermietung oder unentgeltliche Nutzung von Schulräumen, Turnhallen, Geräten und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Windeck dringend aktualisiert werden. Die letzte Anpassung erfolgte im Oktober 2001, zu dem Zeitpunkt wurde aber lediglich die Umstellung von DM auf Euro vollzogen. Die Tarife entsprechen in keiner Weise mehr den aktuellen Gegebenheiten.

## 2.1.5 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Erstattungen...			
... vom Land	103.613 €	121.000 €	81.000 €
... von Gemeinden/Kreis	138.046 €	150.100 €	204.115 €
... von Zweckverbänden	- €	- €	30.000 €
... von sonst. öffentlichen Bereich	28.545 €	40.800 €	800 €
... von Verbunden Unternehmen	640.750 €	600.000 €	634.000 €
... von privaten Unternehmen	74.641 €	23.400 €	21.414 €
... von übrigen Bereichen	33.848 €	15.200 €	69.928 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.019.443 €</b>	<b>950.500 €</b>	<b>1.041.257 €</b>



### 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. Seitdem die Gemeinde in Rosbach eine eigene Gesamtschule hat, sind die pendelnden Schülerzahlen natürlich rückläufig. Mit den sinkenden Erstattungskosten gehen aber auch sinkende Schülerbeförderungskosten einher.

### Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis

Die Gemeinde erhält für einen Mitarbeiter, der zum Jobcenter abgeordnet ist, eine 100%ige Kostenerstattung, sowie Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für Mitarbeiter die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wahrnehmen.

### Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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

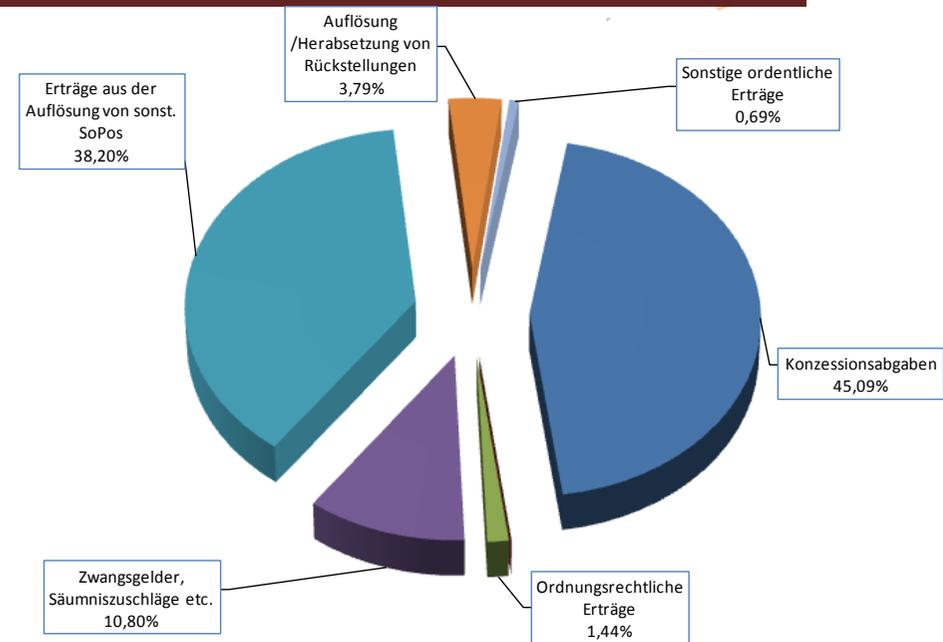
### Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Für den Betrieb der Mensa in der Gesamtschule in Rosbach erstattet der Förderverein der Schule die Kosten, diese werden unter Erstattungen von übrigen Bereichen veranschlagt. Bei Aufstellung des Haushaltes 2014 war noch ein anderes Verpflegungssystem geplant.

## 2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Konzessionsabgaben	542.050 €	595.000 €	595.000 €
Erträge aus der Veräußerung	61.880 €	29.800 €	- €
Ordnungsrechtliche Erträge	15.519 €	15.000 €	19.006 €
Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	128.795 €	125.500 €	142.535 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPos	504.408 €	529.327 €	504.119 €
Auflösung /Herabsetzung von Rückstellungen	143.919 €	- €	50.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	45.878 €	51.000 €	9.110 €
<b>GESAMT</b>	<b>1.442.449 €</b>	<b>1.345.627 €</b>	<b>1.319.770 €</b>



### Konzessionsabgabe

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

### Erträge aus der Veräußerung

Mit Gesetz vom 18.09.2012 wurde die Gemeindehaushaltsverordnung geändert. Danach sind ab sofort Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach §43 Abs. 3 GemHVO i. V. m. § 90 Abs. 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Möglichkeit den Haushaltsausgleich durch die Erzielung von Erträgen, welche die Gemeinde regelmäßig aus der Veräußerung z. B. von Altfahrzeugen des Bauhofes oder von Grundstücken nutzen konnte, ist uns damit genommen und erschwert die Bemühungen bei der Aufstellung des Haushaltes zusätzlich.

### Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten gliedern sich in drei Kategorien

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

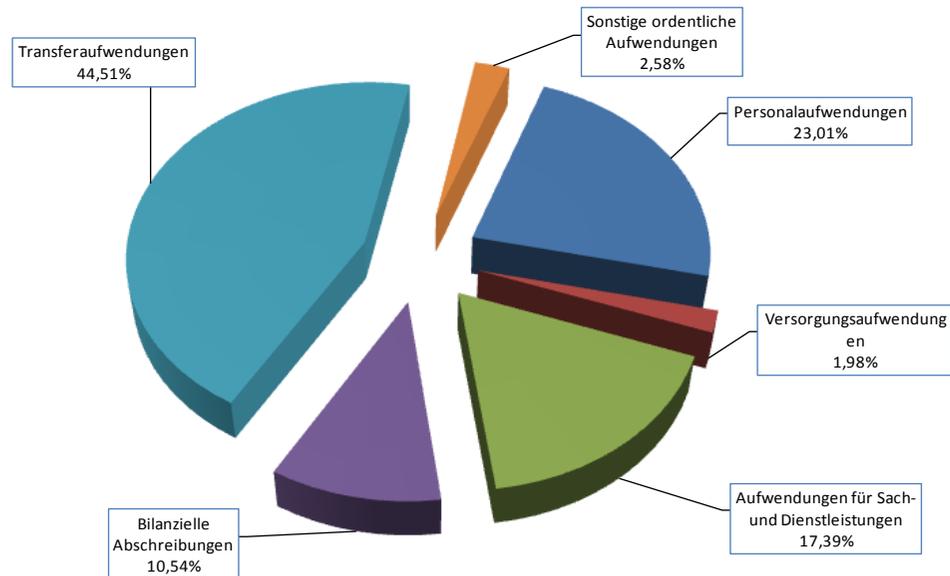
Die Sonderposten werden adäquat dem zugeordneten Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

### Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Zum Jahresabschluss 2013 mussten rd. 326 T€ für nicht beanspruchten Urlaub und weitere rd. 544 T€ für Arbeitszeitguthaben zurückgestellt werden. Die teilweise dreistelligen Überstundenguthaben einzelner Mitarbeiter sollen und müssen in den nächsten Jahren bis zu einem festgelegten Maximalvolumen arbeitsvertraglich abgebaut werden. Der hohe Rückstellungsbetrag kann somit über die Jahre ertragswirksam aufgelöst werden.

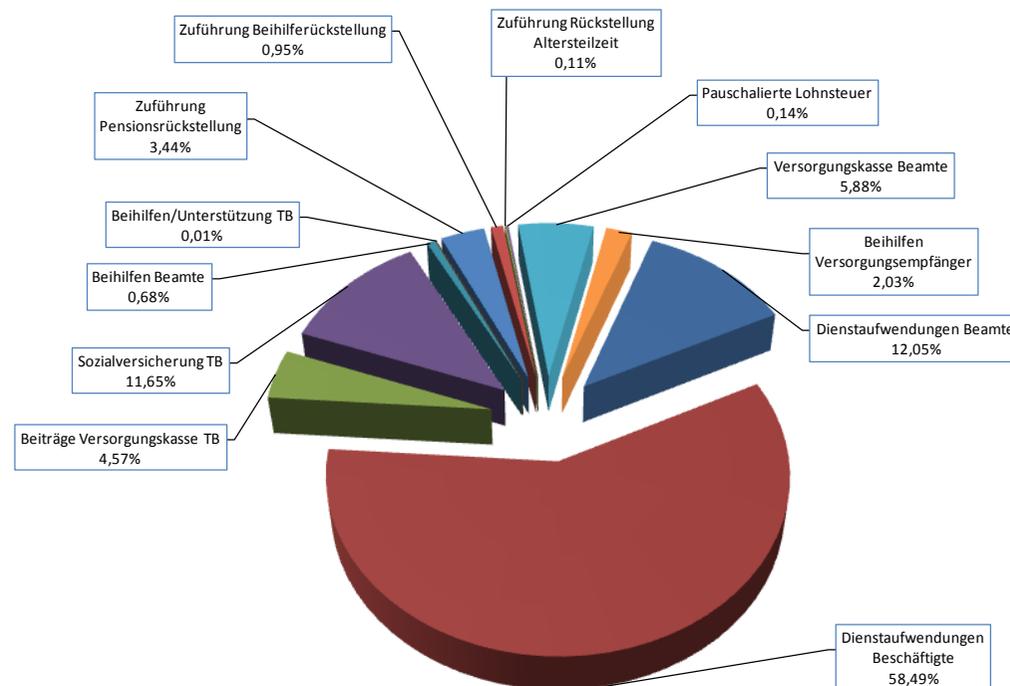
## 2.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalaufwendungen	8.246.753 €	8.150.411 €	8.245.389 €
Versorgungsaufwendungen	672.586 €	589.387 €	708.135 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.691 €	6.100.409 €	6.034.175 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.640.735 €	3.616.199 €	3.777.805 €
Transferaufwendungen	15.097.600 €	15.946.000 €	15.995.653 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.351 €	956.678 €	924.229 €
<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.113.716 €</b>	<b>35.359.084 €</b>	<b>35.685.386 €</b>



### 2.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Dienstaufwendungen für Beamte	1.019.663 €	986.098 €	1.079.281 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	5.054.610 €	5.414.554 €	5.237.206 €
Beiträge Versorgungskasse TB	410.952 €	406.191 €	408.966 €
Sozialversicherung TB	1.050.108 €	1.061.774 €	1.042.897 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.128 €	- €	- €
Beihilfen Beamte	49.828 €	53.000 €	60.600 €
Beihilfen/Unterstützung TB	837 €	1.000 €	1.010 €
Zuführung Pensionsrückstellung	414.519 €	275.363 €	308.295 €
Zuführung Beihilferückstellung	75.107 €	79.818 €	84.887 €
Zuführung Rückstellung Überstunden	86.517 €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	62.008 €	- 149.119 €	9.604 €
Pauschalierte Lohnsteuer	21.475 €	21.732 €	12.643 €
<b>Personalaufwendungen gesamt</b>	<b>8.246.752 €</b>	<b>8.150.411 €</b>	<b>8.245.389 €</b>
Versorgungskasse Beamte	554.410 €	659.692 €	526.167 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	118.176 €	100.000 €	181.968 €
Zuführung Pensionsrückstellung	- €	- 155.161 €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	- €	- 15.144 €	- €
<b>Versorgungsaufwendungen gesamt</b>	<b>672.586 €</b>	<b>589.387 €</b>	<b>708.135 €</b>



#### Personal- und Versorgungsaufwendungen

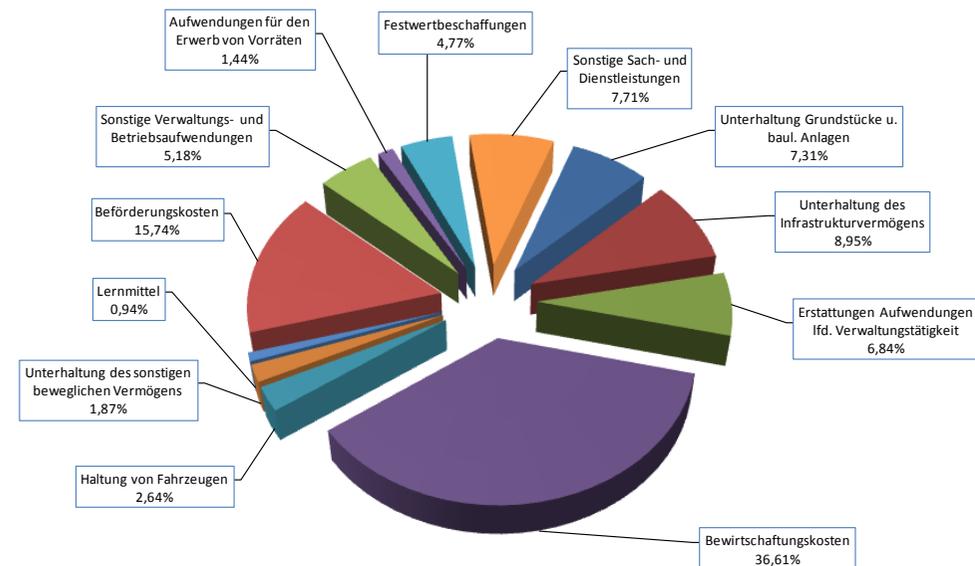
Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung eines aktuellen Abrechnungsmonats 2014 ermittelt. Dabei wirken sich die Mehraufwendungen aufgrund des Tarifabschluss 2014 für den öffentlichen Dienst natürlich auch auf alle weiteren Planjahre aus. In den Hochrechnungen werden jeweils 2 % Steigerungsraten berücksichtigt. Darin enthalten sind mögliche Tarif- und Besoldungserhöhungen, evtl. anstehende Stufenanstiege, Beförderungen und Höhergruppierungen. Die anstehenden Besoldungserhöhungen für die höheren Besoldungsgruppen ab 2013 wurden in die Hochrechnungen für den Haushalt 2015 ebenfalls mit eingearbeitet. 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. Über die bereits vorgesehenen Einstellungen von Auszubildenden hinaus sind Neueinstellungen nicht geplant. Aufgrund der Altersstruktur der Verwaltung war und ist eine fortlaufende Einstellung von Auszubildenden erforderlich, um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung sicherzustellen. Gegenüber dem Vorjahr musste insbesondere auch der Ansatz für Beihilfen angehoben werden, der in 2014 wesentlich zu optimistisch kalkuliert wurde. Grundsätzlich sind die Beihilfeaufwendungen nicht kalkulierbar. In Anlehnung an die Vorjahre und auch die Entwicklung in 2014 wäre eine Beibehaltung allerdings blauäugig.

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	171.753 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	526.167 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	697.920 €

### 2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	679.346 €	323.800 €	440.914 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	585.895 €	589.500 €	539.800 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	530.278 €	432.346 €	412.949 €
Bewirtschaftungskosten	2.448.293 €	2.354.740 €	2.209.320 €
Haltung von Fahrzeugen	186.250 €	146.284 €	159.210 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	81.522 €	95.170 €	113.070 €
Lernmittel	50.819 €	40.900 €	56.988 €
Beförderungskosten	938.012 €	1.010.000 €	950.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	268.379 €	301.750 €	312.270 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	22.217 €	93.600 €	86.675 €
Festwertbeschaffungen	249.348 €	314.400 €	288.030 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	375.332 €	397.919 €	464.949 €
<b>Sach- und Dienstleistungen gesamt</b>	<b>6.415.691 €</b>	<b>6.100.409 €</b>	<b>6.034.175 €</b>



#### Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Es ist sicherlich unstrittig, dass die kommunalen Gebäude aufgrund der desolaten wirtschaftlichen Situation der Gemeinde Windeck einen immensen Sanierungsstau aufweisen. Um diesem Umstand zumindest in Teilen entgegenzuwirken, wird die Schul- und Bildungspauschale sowie die Sportpauschale komplett konsumtiv veranschlagt und soll somit zumindest ansatzweise dazu verhelfen, diesen Sanierungsstau abzubauen.

Neben der laufenden Unterhaltung der Gebäude, welche allein rd. 200.000,- € ausmacht, sind in 2015 insbesondere folgende konkreten Maßnahmen geplant.

- Erneuerung der Heizkörperventile im Rathaus 1
- Umbau Rathaus 2 zwecks Reduzierung der Mietaufwendungen
- Sanierung Fenster im Aufenthaltsraum des Bauhofes
- Sanierung Töpfereidach und Aulalüftung in der Gesamtschule Rosbach
- Dachsanierung Friedhofshalle Leuscheid

#### **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (243.000 €), Straßenbeleuchtung (215.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (76.800 €) an.

#### **Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

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

#### **Bewirtschaftungskosten**

Der mit Abstand größte Posten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten. Neben 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. Da bislang die zugrunde zu legende einleitende Straßenfläche nicht ermittelt war, erfolgte die Abrechnung nach anderen Kriterien. Im Laufe des Jahre 2014 wurde nunmehr die Straßenfläche durch die WTE ermittelt, der Gebührenmaßstab kann somit auch für die Straßenflächen umgesetzt werden, der Ansatz wurde entsprechend gesenkt.

Bezüglich der Bewirtschaftungskosten wurden im Rahmen der Investitionsplanung Mittel zur energetischen Sanierung (Neue Heizungen, Umrüstung auf LED, Fassadenerneuerung) eingeplant, um die Chance zu nutzen dadurch den Haushalt mittel- und langfristig zu entlasten.

#### **Beförderungskosten**

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

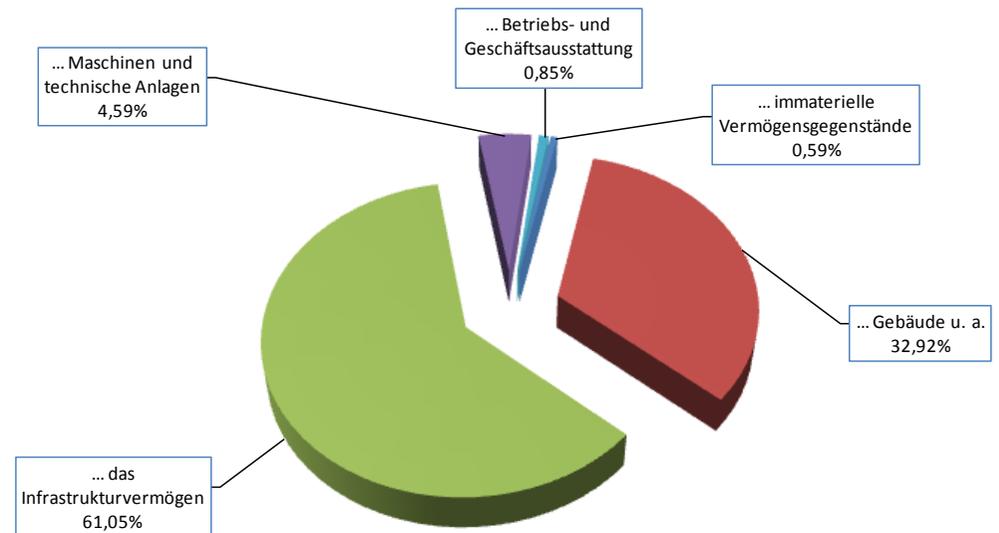
#### **Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen**

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

der Haushalt 2015 eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen um 80.000,- € jährlich gesenkt. Dies entspricht dem Mehraufwand, der seinerzeit durch die Vergabe entstanden ist. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor. Die personelle Betreuung der IT soll intern – ggfls. durch den Aufbau eines Auszubildenden - verstärkt werden. Der derzeit über eine Fremdfirma abgewickelte Second-Level-Support der Schulen könnte in diesem Zusammenhang auch wieder von der Gemeindeverwaltung übernommen werden. Hier besteht also zusätzliches Einsparpotential.

### 2.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

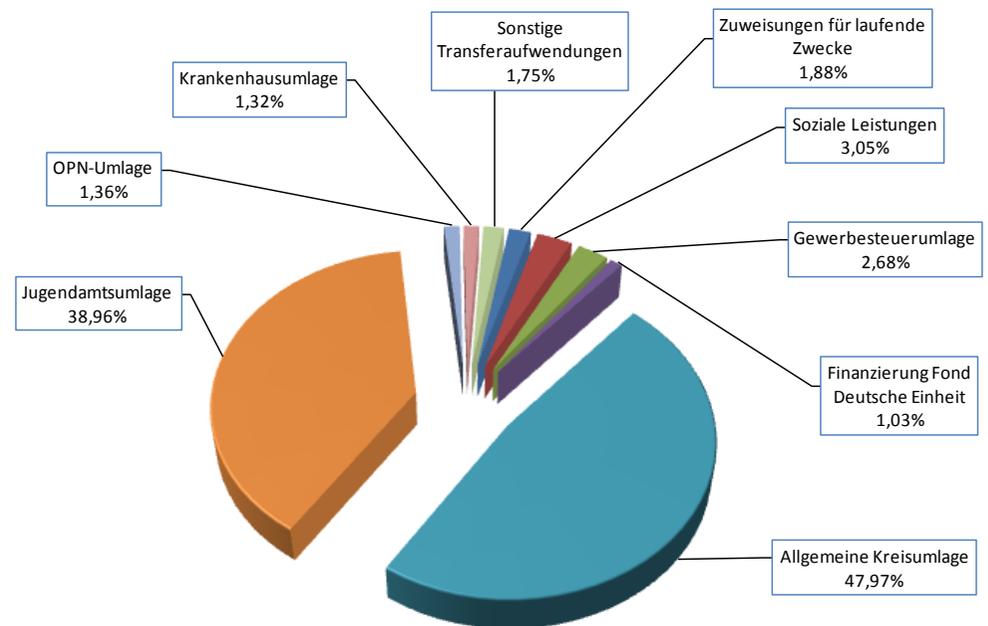
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	22.857 €	19.828 €	22.357 €
... Gebäude u. a.	1.084.001 €	1.057.128 €	1.243.784 €
... das Infrastrukturvermögen	2.319.371 €	2.361.733 €	2.306.194 €
... Maschinen und technische Anlagen	203.822 €	177.510 €	173.485 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.330 €	- €	31.985 €
... das Umlaufvermögen	5.354 €	- €	- €
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>3.640.735 €</b>	<b>3.616.199 €</b>	<b>3.777.805 €</b>



Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mittels einer Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung geplant. Neuinvestitionen werden gemäß dem Investitionsplan 2015-2021 jeweils zu 100 % durch Zuweisungen oder Beiträge gegenfinanziert, so dass der Nettoaufwand im Planungszeitraum durch Ablaufen der Nutzungsdauern der Altanlagen reduziert wird. Der Abschreibungsaufwand im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert ausschließlich aus den Aktivierungen im Rahmen von kabelmetal. Für alle übrigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz in 2008 Festwerte gebildet; deren Ersatzbeschaffungen werden im Jahr der Anschaffung vollständig im Aufwand verbucht.

## 2.2.4 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Zuweisungen für laufende Zwecke	443.747 €	301.584 €	301.084 €
Soziale Leistungen	387.651 €	377.000 €	488.000 €
Gewerbesteuerumlage	306.287 €	352.841 €	427.991 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	- €	116.878 €	164.685 €
Allgemeine Kreisumlage	7.202.458 €	7.647.231 €	7.673.150 €
Jugendamtumlage	6.091.979 €	6.421.727 €	6.232.469 €
OPN-Umlage	185.796 €	216.739 €	217.274 €
Krankenhausumlage	222.926 €	226.000 €	211.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	256.756 €	286.000 €	280.000 €
<b>Transferaufwendungen gesamt</b>	<b>15.097.600 €</b>	<b>15.946.000 €</b>	<b>15.995.653 €</b>



### 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 2015 sind hierfür rd. 274 T€ veranschlagt.

### Soziale Leistungen

In 2014 wurden vermehrt asylbegehrende Ausländer zugewiesen und es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahre 2015 die Zuweisungen unvermindert anhalten. Auch wenn die Landeszuweisung (414101) ebenfalls angehoben wurde, deckt diese nicht annähernd die der Gemeinde entstehenden Kosten für Unterbringung, Betreuung und Versorgung dieses Personenkreises.

## 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 2015 folgende Ansätze:

Gewerbesteuerumlage Normalumlage :  $2.729.220 \times 35 \% / 440 \% = 217.097 \text{ € bzw.}$   
 Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit)  $2.729.220 \times 34 \% / 440 \% = 210.894 \text{ €}$

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

Jahr	„Normal“-Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Erhöhung § 6 Abs. 3 GemFinRefG (ab 1995)	Erhöhung für die Abwicklung des Fonds "Dt. Einheit" § 6 Abs. 5 GemFinRefG	Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	Länder	Länder	
2014	14,5	20,5	29	5*	69
2015	14,5	20,5	29	5*	69
2016	14,5	20,5	29	5*	69
2017	14,5	20,5	29	5*	69
2018	14,5	20,5	29	4*	68

\* Die Erhöhungszahl für den Vervielfältiger wird durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzt. Die Angaben beruhen für die Jahre ab 2015 auf der Steuerschätzung vom Mai 2014. Der Vervielfältiger für das Jahr 2014 wurde nach der Steuerschätzung im November 2013 durch Verordnung vom 27. Februar 2014 festgesetzt.

## 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 2015. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2013 wird im Rahmen des GFG 2015 festgesetzt.

### Kreisumlage

Als Stärkungspaktkommune unterliegt die Gemeinde Windeck sehr strengen Auflagen, u. a. muss sie ihren Haushaltssanierungsplan jährlich fortschreiben und jeweils spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zusammen mit der Haushaltssatzung des Folgejahres und ihren Anlagen der Bezirksregierung vorlegen. Dies ist umso schwieriger, da oftmals entscheidende Grundlagen bei Einbringung des Haushalts noch gar nicht vorliegen, wie beispielsweise das Eckdatenpapier des Kreishaushaltes, welches die Kreisumlagesätze (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) beinhaltet. Aus diesem Grund liegen diesem Haushaltplanentwurf noch die Umlagesätze des Doppelhaushaltes 2013/2014 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde und bergen somit ein nicht unerhebliches Risiko.

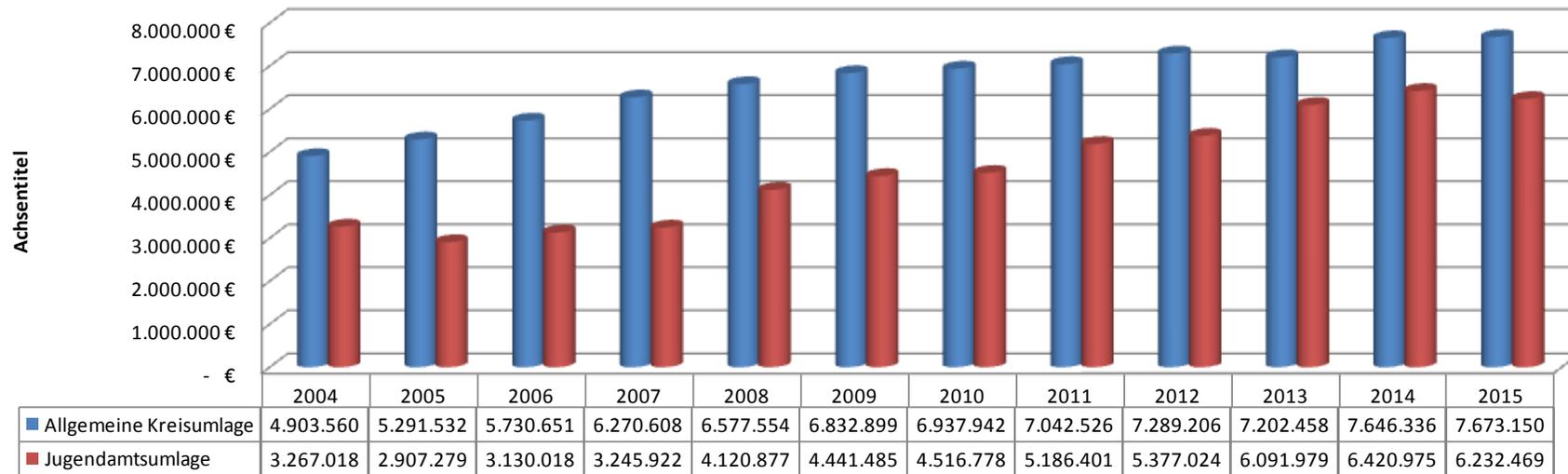
Der Umlagesatz wird zur Berechnung der Kreisumlage mit den Umlagegrundlagen multipliziert. Die Berechnung der Umlagegrundlagen basiert im Wesentlichen auf der Steuerkraft der Kommune und auf der Höhe der Schlüsselzuweisungen, welche die Gemeinde in 2015 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2015 im Zeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2014 und in den Folgejahre entsprechend. Die Umlagegrundlage 2015 für die Gemeinde Windeck beträgt rd. 21 Mio. Euro, d. h. ein Prozent Kreisumlage macht für Windeck rd. 210.000 € aus.

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. Der Doppelhaushalt des Kreises sah für 2015 eine Senkung der Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr vor. Ob dieser Umstand seine Gültigkeit behält ist zumindest fragwürdig. Insofern besteht hier ein enormes Planungsrisiko.

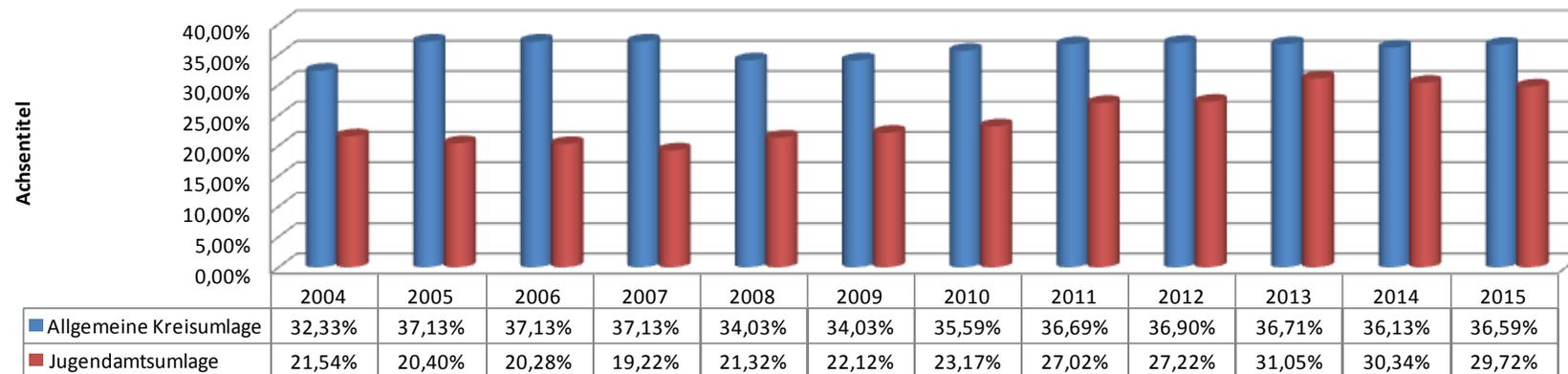
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allg. Kreisumlage	32,33%	37,13%	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%
Jugendamtsumlage	21,54%	20,40%	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	29,72%

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allg. Kreisumlage	4.903.560 €	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 €	7.673.150 €
Jugendamtsumlage	3.267.018 €	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 €	6.232.469 €

### Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2004 - 2015

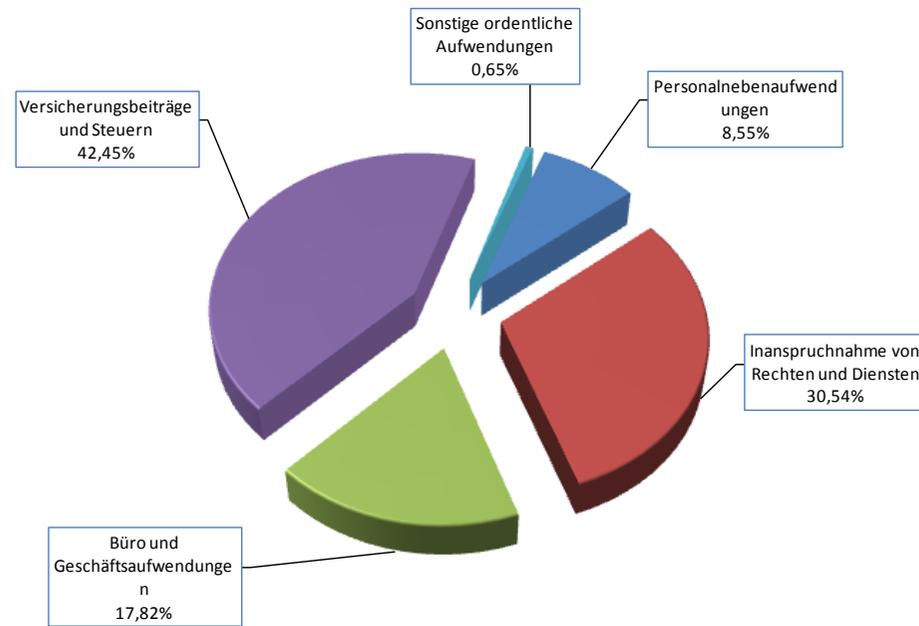


### Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



### 2.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
Personalnebenaufwendungen	74.929 €	87.840 €	78.990 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286.402 €	290.958 €	282.237 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	174.738 €	156.241 €	164.700 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	402.039 €	396.339 €	392.302 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.242 €	25.300 €	6.000 €
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.040.351 €</b>	<b>956.678 €</b>	<b>924.229 €</b>



#### 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. Da die Höhe der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder abhängig ist von der Einwohnerzahl und diese nach dem Zensus 2011 unter die 20.000 Einwohner-Grenze gefallen ist, konnte der Ansatz entsprechend reduziert werden. Durch die Einsparung von Räumlichkeiten im Verwaltungsdienst sollen zukünftig auch die Mietaufwendungen minimiert werden.

#### 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.

#### Versicherungen und Steuern

Bedingt durch die schlechte Schadenquote wurden die Versicherungsbeiträge im Gebäudesektor 2014 stark angehoben. Nichts desto trotz besteht noch Einsparpotential durch Optimierung der Verträge oder Kündigung der weniger risikobehafteten Sparten. Zum Ende 2014 wird daher ein Teil der Gebäude aus der Glasversicherung herausgenommen (siehe auch Erläuterung beim Produkt Gebäudemanagement).

## 2.3 Finanzergebnis

### 2.3.1 Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Verfahren zahlt die Gemeinde:

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

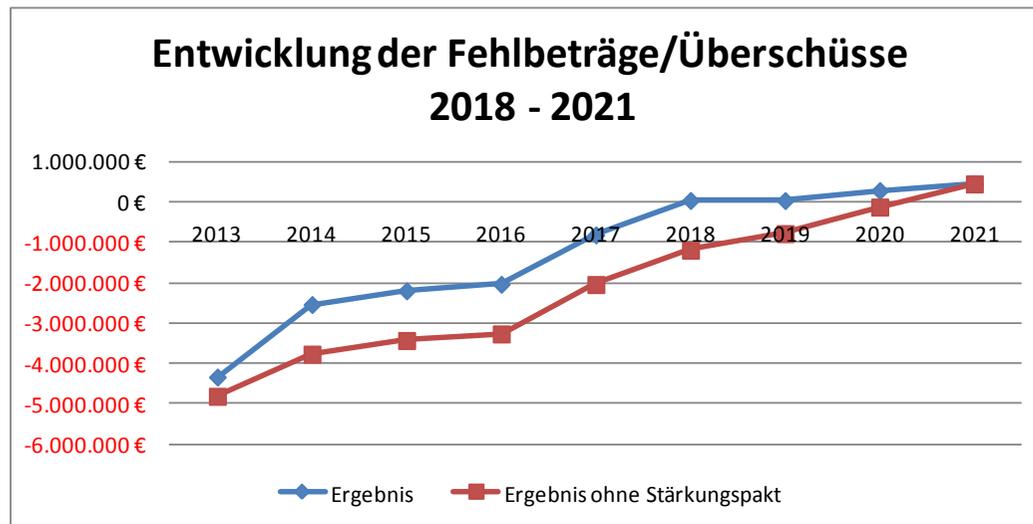
Im Gegenzug erstattet das Kreditinstitut, welches den Swap ausgegeben hat, der Gemeinde den tatsächlich für das Investitionsdarlehen zu leistenden Zinssatz (sonstiger Finanzertrag).

Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag. Aufgrund des konstant niedrigen Zinsniveaus ist die letztgenannte Situation nunmehr seit mehreren Jahren eingetreten, so dass aus den Swapgeschäften ein deutlich höherer Aufwand als Ertrag erzielt wird. Für sechs der bestehenden 11 Investitionsdarlehen sind Zinssatzswaps abgeschlossen worden. Im Laufe des Jahres 2017 werden zwei Swaps auslaufen, ein weiterer in 2019 und wiederum zwei in 2020. Da zurzeit nicht geplant ist, diese Swaps nach Ablauf zu verlängern bzw. neue Zinssatzswaps abzuschließen, reduzieren sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen entsprechend.

## 2.4 Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum

Jede Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei werden grundsätzlich das Ergebnis des Vorvorjahres, die Planansätze des Vorjahres, das eigentliche Haushaltsjahr sowie drei weitere Planjahre dargestellt. Da der vorliegende Haushaltsplan für 2015 aufgestellt wird, erfolgt die mittelfristige Planung bis zum Jahr 2018. Im Rahmen ihres Haushaltssanierungsplanes muss die Gemeinde jedoch die Konsolidierung des Haushalts bis zum Jahr 2021 darstellen. Der Planungszeitraum des Haushaltssanierungsplans geht also um vier Jahre über den mittelfristigen Planungszeitraum hinaus. Grundlage für die Hochrechnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum bilden die Orientierungsdaten des Landes von 2015 bis 2018. Darüberhinaus wurden die sog. Wachstumsraten zugrundegelegt (siehe Erläuterung unter 1.6 bzw. 1.7)

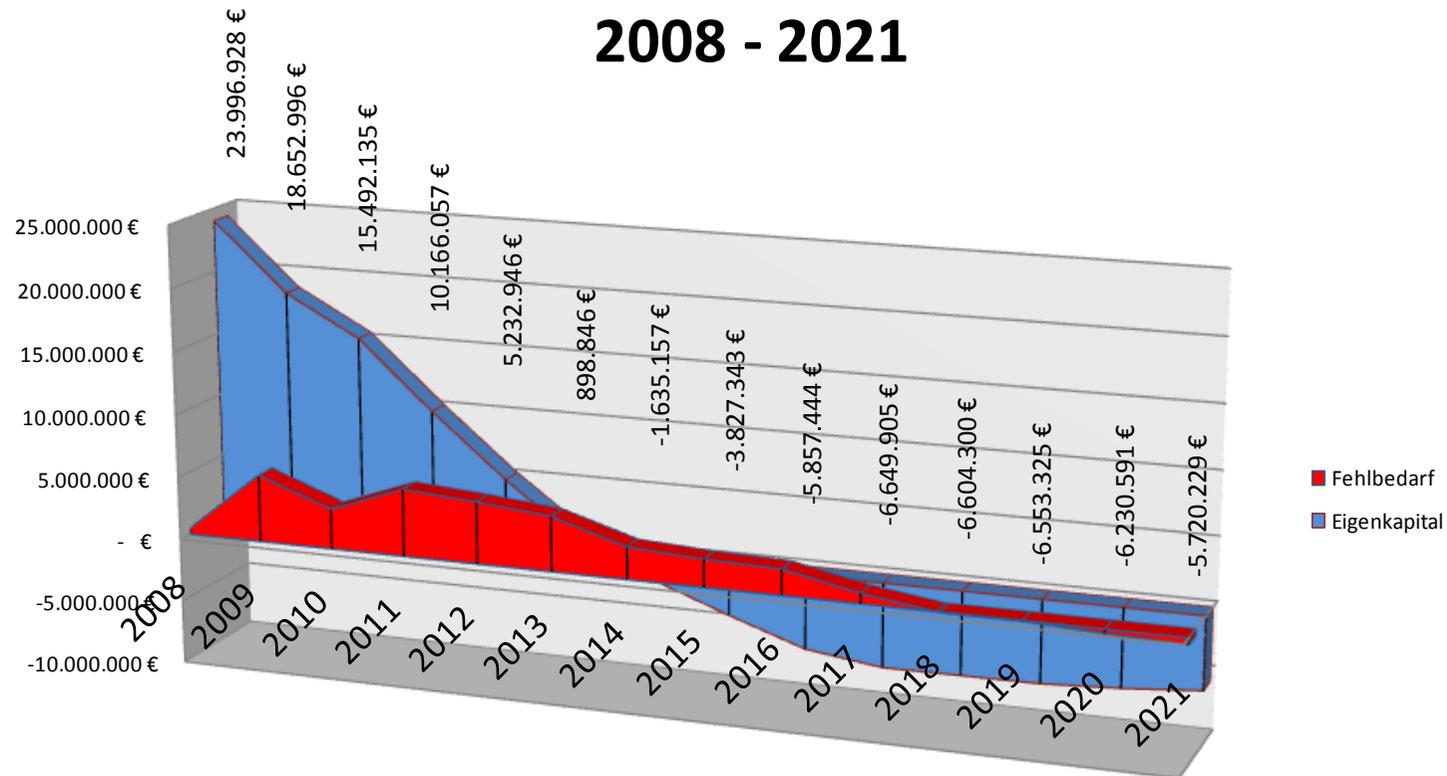
HJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stärkungspaktmittel	Ergebnis ohne Stärkungspakt
2013	32.985.355 €	37.319.454 €	-4.334.099 €	477.783 €	-4.811.882 €
2014	34.922.766 €	37.456.768 €	-2.534.002 €	1.232.171 €	-3.766.173 €
2015	36.124.740 €	38.319.126 €	-2.194.386 €	1.232.171 €	-3.426.557 €
2016	36.590.001 €	38.622.002 €	-2.032.001 €	1.232.171 €	-3.264.172 €
2017	38.084.996 €	38.891.107 €	-806.111 €	1.232.171 €	-2.038.282 €
2018	39.333.229 €	39.285.724 €	47.505 €	1.232.171 €	-1.184.666 €
2019	39.696.511 €	39.651.136 €	45.375 €	820.503 €	-775.128 €
2020	40.086.698 €	39.792.864 €	293.834 €	410.190 €	-116.356 €
2021	40.803.616 €	40.345.354 €	458.262 €	0 €	458.262 €



## 2.5 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 €	-3.766.174 €	1.232.171 €	-2.534.003 €		-1.665.715 €
2015	0 €	-1.665.715 €	-1.665.715 €	-3.424.357 €	1.232.171 €	-2.192.186 €		-3.857.901 €
2016	0 €	-3.857.901 €	-3.857.901 €	-3.262.272 €	1.232.171 €	-2.030.101 €		-5.888.002 €
2017	0 €	-5.888.002 €	-5.888.002 €	-2.024.632 €	1.232.171 €	-792.461 €		-6.680.463 €
2018	0 €	-6.680.463 €	-6.680.463 €	-1.186.566 €	1.232.171 €	45.605 €		-6.634.858 €
2019	0 €	-6.634.858 €	-6.634.858 €	-769.528 €	820.503 €	50.975 €		-6.583.883 €
2020	0 €	-6.583.883 €	-6.583.883 €	-87.456 €	410.190 €	322.734 €		-6.261.149 €
2021	0 €	-6.261.149 €	-6.261.149 €	510.362 €		510.362 €		-5.750.787 €

## Abbau Eigenkapital 2008 - 2021



## 2.6 Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssanierungsplan

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

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

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

### Maßnahmenübersicht 2015

Nr.	Org.	Zu- ständig- keit	Bezeichnung HSP- Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 1	Rat	Gewerbesteuer		0 €	43.868 €	45.315 €	74.433 €	76.666 €	210.168 €	216.053 €	226.203 €	236.830 €	402.928 €
2	FB 1	Rat	Grundsteuer A		0 €	5.506 €	9.142 €	13.273 €	16.909 €	20.545 €	24.181 €	27.817 €	31.454 €	35.090 €
3	FB 1	Rat	Grundsteuer B		0 €	119.666 €	290.091 €	507.279 €	688.309 €	873.576 €	1.093.019 €	1.257.123 €	1.455.556 €	1.658.534 €
4	SB 12	BM	Personalkonzept		42.287 €	145.892 €	170.754 €	443.413 €	486.705 €	600.580 €	612.591 €	679.275 €	730.602 €	745.214 €
5	FB 4	BM	Gebäudereinigung		0 €	35.000 €	85.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
6	FB 4	BM	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		0 €	0 €	0 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €	180.000 €	180.000 €	180.000 €
7	FB 4	BM	Strom Straßenbeleuchtung		0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €	25.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
<b>Einsparungen gesamt:</b>					<b>42.287 €</b>	<b>349.932 €</b>	<b>600.302 €</b>	<b>1.143.398 €</b>	<b>1.388.589 €</b>	<b>1.834.869 €</b>	<b>2.080.844 €</b>	<b>2.455.417 €</b>	<b>2.719.441 €</b>	<b>3.106.766 €</b>

### 3. Gesamtfinanzplan

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>										
<i>Gemeinde Windeck</i>										
Pos.	Name	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.745.162	12.943.654	13.672.464	14.314.577	15.122.704	15.859.886	16.402.886	16.992.066	17.753.052
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.843.825	15.005.777	14.843.340	14.674.759	15.375.272	15.919.214	15.739.203	15.616.763	15.587.963
3	+ Sonstige Transfereneinzahlungen	16.724	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.803	647.716	611.255	614.405	617.589	620.801	624.546	627.826	631.137
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.498	304.356	341.329	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.601	959.500	1.041.257	1.044.768	1.062.539	1.065.145	1.068.718	1.061.253	1.057.839
7	+ Sonstige Einzahlungen	887.540	786.500	765.651	768.153	768.660	769.172	769.690	770.211	770.739
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.676	119.700	35.200	34.007	31.315	23.824	22.834	18.346	15.158
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.302.829</b>	<b>30.773.203</b>	<b>31.342.496</b>	<b>31.831.398</b>	<b>33.358.808</b>	<b>34.638.771</b>	<b>35.008.606</b>	<b>35.467.194</b>	<b>36.196.617</b>
10	- Personalauszahlungen	7.953.560	7.944.349	7.623.567	7.748.690	7.883.707	8.018.296	8.105.360	8.212.976	8.376.660
11	- Versorgungsauszahlungen	646.851	759.692	899.920	915.898	932.175	948.758	965.651	982.861	1.000.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.016.469	5.765.930	5.770.130	5.696.453	5.649.152	5.604.718	5.359.399	5.395.997	5.372.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	716.368	783.761	751.100	727.100	724.600	613.500	611.700	602.400	544.900
14	- Transferauszahlungen	15.061.384	15.946.080	15.975.653	16.348.710	16.667.466	17.184.659	17.796.820	18.010.687	18.467.015
15	- Sonstige Auszahlungen	1.384.887	937.378	924.229	891.815	884.675	868.821	869.522	870.454	871.097
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.779.519</b>	<b>32.137.190</b>	<b>31.944.599</b>	<b>32.328.666</b>	<b>32.741.775</b>	<b>33.238.752</b>	<b>33.708.452</b>	<b>34.075.375</b>	<b>34.632.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.476.690</b>	<b>-1.363.987</b>	<b>-602.103</b>	<b>-497.268</b>	<b>617.033</b>	<b>1.400.019</b>	<b>1.300.154</b>	<b>1.391.819</b>	<b>1.564.074</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953.632	1.898.981	2.893.684	1.279.805	1.231.158	1.157.288	1.192.579	1.228.872	1.276.195
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	94.733	29.800	56.000	23.250	26.600	20.300	21.150	20.400	23.400
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	189.866	749.300	102.000	225.000	337.500	436.500	541.800	477.000	540.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.238.231</b>	<b>2.678.081</b>	<b>3.051.684</b>	<b>1.528.055</b>	<b>1.595.258</b>	<b>1.614.088</b>	<b>1.755.529</b>	<b>1.726.272</b>	<b>1.839.595</b>
24	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	27.934	18.800	170.000	395.000	270.000	20.000	20.000	20.000	20.000
25	- Auszahl. für Baumaßnahmen	3.122.301	3.786.738	2.233.035	450.000	525.000	770.000	602.000	530.000	600.000
26	- Auszahl. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	279.582	713.944	587.530	654.365	766.484	584.517	470.415	446.218	425.996
27	- Auszahl. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	462	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahl. v. aktivierbaren Zuwendungen	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.690.279</b>	<b>4.519.482</b>	<b>2.990.565</b>	<b>1.499.365</b>	<b>1.561.484</b>	<b>1.374.517</b>	<b>1.092.415</b>	<b>996.218</b>	<b>1.045.996</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>547.952</b>	<b>-1.841.401</b>	<b>61.119</b>	<b>28.690</b>	<b>33.774</b>	<b>239.571</b>	<b>663.114</b>	<b>730.054</b>	<b>793.599</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-2.928.738</b>	<b>-3.205.388</b>	<b>-540.984</b>	<b>-468.578</b>	<b>650.807</b>	<b>1.639.590</b>	<b>1.963.268</b>	<b>2.121.873</b>	<b>2.357.673</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.098.196	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.615.300	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	701.444	720.242	740.860	758.610	777.210	787.810	799.310	811.610	824.510
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	36.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.112.052</b>	<b>-720.242</b>	<b>-740.860</b>	<b>-758.610</b>	<b>-777.210</b>	<b>-787.810</b>	<b>-799.310</b>	<b>-811.610</b>	<b>-824.510</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>183.314</b>	<b>-3.925.630</b>	<b>-1.281.844</b>	<b>-1.227.188</b>	<b>-126.403</b>	<b>851.780</b>	<b>1.163.958</b>	<b>1.310.263</b>	<b>1.533.163</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.229	194.361	-3.731.269	-5.013.113	-6.240.301	-6.366.704	-5.514.924	-4.350.966	-3.040.703
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln									
41	+ Saldo Durchlaufkonten	818								
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40+41)</b>	<b>194.361</b>	<b>-3.731.269</b>	<b>-5.013.113</b>	<b>-6.240.301</b>	<b>-6.366.704</b>	<b>-5.514.924</b>	<b>-4.350.966</b>	<b>-3.040.703</b>	<b>-1.507.540</b>

### 3.1 Investitionstätigkeit

#### 3.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2015 - 2022												
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	A-20-008	Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU – GW 7171	A	1207	11210						20.000 €	
2	A-17-003	Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU - 224	A	1207	11210			20.000 €				
3	A/E-21-004	Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU - GW 7272	A	1207	11210							20.000 €
		Zuschuss RSK für Dienstwagen (Bus) SU - GW 7272	E	1207	11210							-10.000 €
4	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Zentraler Service	A	1205	11210	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
		<b>Zentraler Service</b>				<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>12.000 €</b>	<b>32.000 €</b>	<b>22.000 €</b>
5	A-lfd-001	Zugänge Software	A	1231	11230	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
6	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	1231	11230	6.500 €	2.700 €	2.200 €	2.500 €	2.500 €	2.700 €	2.700 €
7	A-18-006	EDV-Ausbau (Server)	A	1231	11230				50.000 €			
8	FBW-2015	Festwertbeschaffungen IT-Management	A	1231	11230	28.500 €	32.000 €	43.200 €	27.900 €	28.200 €	41.200 €	29.250 €
		<b>IT-Management</b>			<b>11230</b>	<b>38.000 €</b>	<b>37.700 €</b>	<b>48.400 €</b>	<b>83.400 €</b>	<b>33.700 €</b>	<b>46.900 €</b>	<b>34.950 €</b>
9	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	1342	11320	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
10	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	1344	11320	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
11	A-lfd-004	Grunderwerb allgemein	A	1341	11320	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
12	A/E16-001	Neue Heizungsanlage Gesamtschule Rosbach	A	4344	11310		200.000 €	150.000 €				
13	A/E14-001	Neue Heizungsanlage Grundschule Leuscheid	A	4335	11310	90.000 €						
14	A-15-012	Umbau Übergangswohnheim Wiedenhof	A	4342	11310	30.000 €						
15	A-18-005	Energetische Sanierungen (Umrüstung auf LED, Fassaden)	A	4301	11310				250.000 €			
16	A-16-012	Umbau Kita Hurst U3-Betreuung	A	3108	11310	80.000 €						
		Zuschuss RSK zum Umbau Kita Hurst U3-Betreuung	E	3108	11310	-80.000 €						
17	FBW-2015	Festwerte Gebäudemanagement	A	4301	11310		450 €				450 €	
		<b>Gebäudemanagement</b>			<b>11310</b>	<b>120.000 €</b>	<b>200.450 €</b>	<b>150.000 €</b>	<b>250.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>450 €</b>	<b>0 €</b>

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
18	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	4601	11410	24.880 €	17.930 €	19.360 €	17.750 €	18.700 €	18.500 €	17.520 €
19	A-17-001	Schlepper/Großtraktor	A	4601	11410	175.000 €						
20	A-19-003	Vibrationswalze	A	4601	11410		23.000 €					
21	A-16-006	PKW Bauhof	A	4601	11410		14.500 €					
22	A-16-008	Kleintraktor	A	4601	11410		37.500 €					
23	A-14-003	LKW	A	4601	11410			145.000 €				
24	A-14-004	Transporter	A	4601	11410			38.000 €				
25	A-18-004	Pick-Up	A	4601	11410				20.000 €			
26	A-21-001	Tandem-Tieflader	A	4601	11410					20.000 €		
27	A-19-001	Transporter	A	4601	11410					66.000 €		
28	A-20-002	Häcksler	A	4601	11410					37.000 €		
29	A-20-001	Transporter	A	4601	11410						40.000 €	
30	A-16-007	PKW Bauhof	A	4601	11410						22.000 €	
31	A-20-003	Vibrationsplatte	A	4601	11410						12.700 €	
32	A-21-002	Kleintraktor	A	4601	11410							60.000 €
33	A-21-003	Transporter	A	4601	11410							41.200 €
34	E-15-011	Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E	4601	11410	-36.000 €	-3.250 €	-6.600 €	-300 €	-1.150 €	-400 €	-3.400 €
		<b>Bauhof</b>				<b>163.880 €</b>	<b>89.680 €</b>	<b>195.760 €</b>	<b>37.450 €</b>	<b>140.550 €</b>	<b>92.800 €</b>	<b>115.320 €</b>

35	E-lfd-004	Feuerschutzpauschale	E	2115	12210	-70.000 €	-70.700 €	-71.407 €	-72.121 €	-72.842 €	-73.571 €	-74.306 €
36	A/E-14-013	Zuschuss Land für Sirenen (Zahlungseingang in 2014)		2115	12210							
	A/E-14-013	Sirenenerneuerung	A	2115	12210	20.000 €						
37	A-15-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Herchen	A	2115	12210	70.000 €	150.000 €					
	A-16-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	A	2115	12210		70.000 €	150.000 €				
	A-16-010	Beschaffung MTF Löschzug Rosbach	A	2115	12210		60.000 €					
	A-17-002	Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	A	2115	12210			100.000 €	180.000 €			
	A-19-007	Beschaffung MTF Löschzug Herchen	A	2115	12210					65.000 €		
	A-20-007	Großtankfahrzeug gebraucht	A	2115	12210						55.000 €	
38	A-16-011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	A	2115	12210		250.000 €	250.000 €				
39	FBW-2015	Festwerte Feuerwehr	A	2115	12210	45.450 €	45.905 €	46.364 €	46.827 €	47.295 €	47.768 €	48.246 €
40	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E	2115	12210							

Vorbericht zum Haushalt 2015 – Gemeinde Windeck



Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E	2115	12210	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		<b>Gefahrenvorbeugung/-abwehr</b>				<b>62.450 €</b>	<b>502.205 €</b>	<b>471.957 €</b>	<b>151.706 €</b>	<b>36.453 €</b>	<b>26.197 €</b>	<b>-29.060 €</b>
42	FBW-2015	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	3131	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
43	FBW-2015	Festwert Grundschule Leuscheid	A	3133	21110	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
44	FBW-2015	Festwert Grundschule Rosbach	A	3134	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
45	FBW-2015	Festwert Grundschule Schladern	A	3135	21110	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		<b>Grundschulen</b>				<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>	<b>52.000 €</b>
46	FBW-2015	Festwertbeschaffung Hauptschule Rosbach	A	3137	21120	8.200 €	6.200 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Hauptschule Rosbach</b>				<b>8.200 €</b>	<b>6.200 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
47	FBW-2015	Festwertbeschaffung Realschule Herchen	A	3139	21130	14.000 €	9.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		<b>Realschule Herchen</b>				<b>14.000 €</b>	<b>9.000 €</b>	<b>4.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
48	FBW-2015	Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
49	A-12-009	Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		<b>Gesamtschule Rosbach</b>				<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
50	FBW-2015	Festwert für Übergangwohnheime	A	3251	31310	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		<b>Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose</b>				<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>	<b>10.000 €</b>
51	FBW-2015	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	3102/3103	36110	2.300 €	2.330 €	2.360 €	2.390 €	2.420 €	2.450 €	2.480 €
52	FBW-2015	Festwert Kindergarten Herchen	A	3106	36110	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.090 €	2.120 €	2.150 €	2.180 €
53	FBW-2015	Festwert Kindergarten Hurst	A	3108	36110	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.090 €	2.120 €	2.150 €	2.180 €
54	FBW-2015	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	3110	36110	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.090 €	2.120 €	2.150 €	2.180 €
55	FBW-2015	Festwert Kindergarten Rosbach	A	3114/3115	36110	2.300 €	2.330 €	2.360 €	2.390 €	2.420 €	2.450 €	2.480 €
56	FBW-2015	Festwert Kindergarten Schladern	A	3116	36110	2.000 €	2.030 €	2.060 €	2.090 €	2.120 €	2.150 €	2.180 €
		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen</b>			<b>36110</b>	<b>12.600 €</b>	<b>12.780 €</b>	<b>12.960 €</b>	<b>13.140 €</b>	<b>13.320 €</b>	<b>13.500 €</b>	<b>13.680 €</b>

Vorbericht zum Haushalt 2015 – Gemeinde Windeck



Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
57	A/E-15-001	Gebrauchter Wohnwagenanhänger Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210			10.000 €				
	A/E-15-001	Zuschuss für gebrauchten Wohnwagenanhänger Jugendtreff	E	3132	36210			-5.000 €				
58	FBW-2015	Ausstattung Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		<b>Jugendarbeit</b>			<b>36210</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>7.400 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>	<b>2.400 €</b>

59	FBW-2015	Festwert Freibad	A	3151	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
60	FBW-2015	Festwert Hallenbad	A	3152	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		<b>Sportförderung</b>				<b>6.000 €</b>						

61	A/E-14-002	Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	A	4219	54110	150.000 €	125.000 €					
62	A-13-001	Windecker Str. zwischen Buchenweg/Am Kirchweiher, Dattenfeld	A	4211	54110	80.000 €						
	E-lfd-006	Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	4211	54110	-48.000 €						
	A/E-13-003	Erlenweg, Dattenfeld	A	4211	54110		115.000 €					
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110		-103.500 €					
	A/E-14-006	Mathildenstraße, Leuscheid	A	4211	54110			100.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110			-90.000 €				
	A/E-14-010	Windecker Str. zw. Bergische Str. bis Buchenweg, Dattenfeld	A	4211	54110	90.000 €						
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	4211	54110	-54.000 €						
	A/E-15-001	Im Breiten Feld (3. BA), Dattenfeld	A	4211	54110			195.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110			-175.500 €				
	A/E-15-002	Endausbau Schwarzdornweg, Dattenfeld	A	4211	54110			75.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110			-67.500 €				
	A/E-15-003	Endausbau Weißdornweg (2. BA), Dattenfeld	A	4211	54110			60.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110			-54.000 €				
	A/E-15-004	Endausbau Im Breiten Feld (2. BA), Dattenfeld	A	4211	54110			80.000 €				
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110			-72.000 €				

Vorbericht zum Haushalt 2015 – Gemeinde Windeck



Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
62	A/E-15-005	Endausbau Brahmweg (1. BA), Leuscheid	A	4211	54110				270.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110				-243.000 €			
	A/E-15-006	Endausbau Johann-Strauss-Str., Leuscheid	A	4211	54110				70.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110				-63.000 €			
	A-15-007	Endausbau Fußweg Brahmweg/Im Siefen, Leuscheid	A	4211	54110				35.000 €			
	A/E-18-003	Beethovenstraße	A	4211	54110				145.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110				-130.500 €			
	A/E-19-004	Endausbau Herbergstraße (2. BA)	A	4211	54110					310.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110					-279.000 €		
	A/E-19-005	Endausbau Am Waldrand	A	4211	54110					42.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110					-37.800 €		
	A/E-19-006	Endausbau Am Waldkrankenhaus	A	4211	54110					250.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110					-225.000 €		
	A/E-20-004	Endausbau Geibelstraße (2. BA)	A	4211	54110						130.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110						-117.000 €	
	A/E-20-005	Endausbau Eichendorffstraße	A	4211	54110						235.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110						-211.500 €	
	A/E-20-006	Endausbau Humboldtstraße	A	4211	54110						165.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110						-148.500 €	
	A/E-16-001	Straßenbaumaßnahmen (pauschal)	A	4211	54110							600.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110							-540.000 €
63	A-16-013	Barrierefreier Aus-/Umbau Bushaltestellen	A	4211	54110	200.000 €						
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland (90 %)	E	4211	54110	-180.000 €						
64	FBW-2015	Festwerte Straßenbeschilderung	A	4221	54110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
65	FBW-2015	Festwerte Schutzplanken	A	4222	54110	15.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
66	FBW-2015	Festwerte Schülerwartehallen	A	4224	54110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>			<b>54110</b>	<b>270.000 €</b>	<b>172.000 €</b>	<b>59.500 €</b>	<b>105.500 €</b>	<b>82.200 €</b>	<b>75.000 €</b>	<b>82.000 €</b>
67	A-18-002	Silo-Streutomat	A	4231	54140				54.000 €			
68	A-18-001	Schneepflug	A	4231	54140							21.000 €
		<b>Winterdienst</b>				<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>54.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>21.000 €</b>

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
69	10-10-A031	Burg Windeck	A	0352	57110	698.346 €						
	10-10-A031	Landeszuweisung für Burg Windeck	E	0352	57110	-513.912 €						
	10-10-A031	Beteiligung Dritter Burg Windeck	E	0352	57110	-88.000 €						
70	10-10-A034	Grube Silberhardt	A	4388	11310	464.689 €						
	10-10-A034	Landeszuweisung Grube Silberhardt	E	4388	11310	-346.998 €						
71	10-12-A014	P & R-Palette Bfh. Windeck-Schladern	A	0352	57110	500.000 €						
	10-12-A014	LZ P& R-Anlage Bhf. Windeck-Schladern	E	0352	57110	-450.000 €						
		<b>Wirtschaftsförderung</b>			<b>57110</b>	<b>264.125 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
72	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	1351	61110	-1.047.574 €	-1.098.905 €	-1.052.751 €	-990.167 €	-1.024.737 €	-1.060.301 €	-1.096.889 €
73		Schulpauschale (für Festwerte)	E	1351	61110	-114.200 €	-107.200 €	-99.000 €	-92.000 €	-92.000 €	-92.000 €	-92.000 €
		<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>				<b>-1.161.774 €</b>	<b>-1.206.105 €</b>	<b>-1.151.751 €</b>	<b>-1.082.167 €</b>	<b>-1.116.737 €</b>	<b>-1.152.301 €</b>	<b>-1.188.889 €</b>

### 3.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan

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

Entgegen der Vorgehensweise zum Haushalt 2014, wo pauschal jährlich 30.000,- € für die Ersatzbeschaffung der Dienstfahrzeuge veranschlagt wurden, werden zum Investitionsplan 2015 individuelle Planungen vorgenommen.  
Der Renault Kangoo wurde 2009 als Jahreswagen angeschafft und soll voraussichtlich 2020 ersetzt werden. Das Fahrzeug wird planmäßig über neun Jahre abgeschrieben und wäre damit bereits zwei Jahre aus dem Abschreibungszeitraum.

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

Das im Einsatz befindliche Fahrzeug hat eine Erstzulassung aus dem Jahr 2003 und ist bereits abgeschrieben. Im Hinblick auf den Zustand und die Kilometerleistung ist eine weitere Nutzung bis 2017 durchaus vertretbar. Das Fahrzeug wird derzeit im Bereich der Übergangwohnheime eingesetzt.

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

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

4. **Festwertbeschaffungen Zentrale Dienste**

Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Zentrale Dienste – in erster Linie Büromöbel – werden jährlich pauschal 12.000 € angesetzt.

5. **Zugänge Software**  
Für den regelmäßigen Austausch von veralteter Software/Upgrades werden pauschal jährlich 3.000 € bereit gestellt.
6. **Zugänge Lizenzen**  
Der Regelbedarf für Lizenzen (Backup, Windows, Office etc.) beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €. Die bereits in 2014 begonnene Umstellung der Office-Lizenzen auf Office 2013 soll in 2015 fortgeführt bzw. abgeschlossen werden. Dafür ist ein einmaliges zusätzliches Budget von 4.000 € vorgesehen.
7. **EDV-Ausbau (Server)**  
Mit Auslauf der Vertragsverpflichtung gegenüber der Civitec, soll die Betreuung der EDV wieder vor Ort erfolgen um die laufenden Kosten zu senken (siehe Erläuterung im Haushalt). Für diesen Zweck müssen im EDV-Bereich die entsprechenden Voraussetzungen geschaffen werden (neue Server etc.)
8. **Festwertbeschaffungen IT-Management**  
Für regelmäßige Ersatzbeschaffungen in den Bereichen Telefone, Drucker, PCs, Kopierer etc. werden ca. 30.000 € benötigt. 2017 ist ein erhöhter Bedarf veranschlagt für den Austausch der Telefonanlage, 2020 für den Kauf neuer Kopierer nach Verschleiß.
- 9-11 **Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen**  
Im Rahmen der allgemeinen Aufgabenerfüllung ist die Gemeinde immer wieder in der Situation Grundbesitz erwerben bzw. veräußern zu müssen. Grunderwerb wird insbesondere im Zusammenhang mit Bau- bzw. Straßenbaumaßnahmen notwendig. Veräußerungen erfolgen i.d.R. auf Anfragen von Bürgern, wenn der Grund und Boden für die Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht benötigt wird.
12. **Neue Heizung Gesamtschule Rosbach**  
In den Jahren 2016/2017 ist die Erneuerung der Heizungsanlage der Gesamtschule Rosbach vorgesehen. Welche Betriebsform am wirtschaftlichsten ist (Blockheizkraft Gas/Holz hackschnitzel) und welche Gebäudekomplexe über die Schule hinaus eventuell noch mit angebunden werden können, muss im Laufe des nächsten Jahres geklärt werden.
13. **Neue Heizungsanlage Grundschule Leuscheid**  
Nachdem die Heizungsleitungen in der Grundschule Leuscheid erneuert sind, steht für nächstes Jahr eine neue Heizungsanlage an.
14. **Umbau Übergangwohnheim Wiedenhof**  
Durch die anhaltenden Zuweisungen von Asylbewerbern und Flüchtlingen sind die gemeindlichen Unterbringungskapazitäten nahezu ausgeschöpft. Im Wohnheim Wiedenhof kann durch entsprechende Umbauarbeiten zusätzlicher Wohnraum für 6 bis 8 Personen geschaffen werden. Die Umbauarbeiten belaufen sich vorbehaltlich der Baugenehmigung auf rd. 30.000 €.
15. **Energetische Sanierung Gebäudemanagement**  
Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung sind in 2018 vorerst 250.000 € für die energetische Sanierung vorgesehen. Wie die Mittel konkret eingesetzt werden, ob eine Umstellung der Beleuchtung auf LED wirtschaftlich sinnvoll ist oder beispielsweise Fassadenerneuerungen, muss im Laufe des nächsten Jahres bestimmt werden.

16. **Umbau Kita Hurst U3-Betreuung**

19. **Ersatzbeschaffung Schlepper/Großtraktor**

Das im Einsatz befindliche Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2015 ein Alter von 9 Jahren erreicht. Die Betriebsstunden umfassen derzeit ca. 7.100 Stunden und belegen mit einem jährlichen Betriebsstundenvolumen von derzeit ca. 1.100 Stunden (ohne Winterdienst) eine hohe Auslastung des Schleppers. Dieser wird vorwiegend zur Unterhaltung des Infrastrukturvermögens eingesetzt. Die Pflege des gesamten Straßenbegleitgrüns liegt in der alleinigen Zuständigkeit des Bauhofes. Ferner wurde im Rahmen der Optimierung des Winterdienstes bereits in 2013 beschlossen, den Einsatzbereich des Fahrzeuges um den Winterdienst zu erweitern. Die Anschaffung der hierzu erforderlichen Ausstattung erfolgte bereits in den Jahren 2013 und 2014. Dem Einsatz des Fahrzeuges kommt daher im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben eine besondere Bedeutung zu. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß werden mit zunehmender Betriebsstundenzahl zu einem erhöhten und kostenintensiven Reparaturbedarf führen. Mit Blick auf die Aufrechterhaltung eines effektiven und störungsfreien Arbeitsablaufes sollte eine Ersatzbeschaffung rechtzeitig in Betracht gezogen werden. In der aktuellen Haushaltsmeldung wurde eine Verringerung der Investitionssumme vorgenommen. Diese beruht auf einer veränderten Ausstattung der Anbauvorrichtung.

20. **Ersatz Vibrationswalze**

Die derzeit genutzte Vibrationswalze hat im Haushaltsjahr 2016 ein Alter von 21 Jahren erreicht. Sie findet innerhalb der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens vielfältige Verwendung. Der Sanierungsbedarf im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht dürfte eine Ersatzbeschaffung hinreichend begründen. Bei einer Anmietung, die nicht in unmittelbarer Nähe erfolgen kann, wirken sich die hohen Transportkosten negativ aus. Auch die derzeit bestehende Flexibilität ginge verloren. Ungeachtet dessen, sollte jedoch der hohe Nutzungsgrad ausschlaggebendes Kriterium für eine Ersatzbeschaffung sein.

21. **Ersatz PKW Bauhof**

Der auszutauschende PKW wurde bereits im Juli 2013 als Ersatz für das Fahrzeug SU-6692 aus dem Bestand „Verwaltungsfahrzeuge“ in das Anlagevermögen des Bauhofes übernommen, da die Verkehrstüchtigkeit des Alt-Fahrzeuges aufgrund erheblicher technischer Mängel nicht mehr sichergestellt werden konnte. Da der Passat zu diesem Zeitpunkt bereits ein Alter von 18 Jahren erreicht hatte, kann diese Vorgehensweise lediglich als „Notlösung“ angesehen werden. Auch dieses Fahrzeug weist erhebliche technische Mängel auf, die im Haushaltsjahr 2016 einer TÜV-Abnahme entgegenstehen dürften. Die mit der Wiedererlangung der Verkehrstüchtigkeit verbundenen Reparaturkosten stehen in keinem Verhältnis zum Wert des Fahrzeuges. Die Nutzung des PKW erfolgt überwiegend durch die Mitarbeiter der Instandhaltung Gebäudemanagement. In diesem Arbeitsbereich ist ein jederzeit flexibler Einsatz unverzichtbar.

22. **Ersatz Kleintraktor John Deere**

Das im Einsatz befindliche Fahrzeuge SU - 6584 hat im Haushaltsjahr 2016 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 einer altersbedingten Reparaturanfälligkeit, die in den letzten Jahren bereits zu einem erhöhten Unterhaltungsaufwand führten, begründen.

23. **Ersatz LKW**

Der LKW in der vorhandenen Typklasse wird zum Transport der unterschiedlichsten Materialien genutzt. Hierbei kommt dem Transport des im eigenen Steinbruch gewonnenen Materials derzeit sicherlich noch besondere Bedeutung zu. Den Schwerpunkt der Nutzung bildet jedoch der Winterdienst. Das bisher im Einsatz befindliche Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2017 ein Alter von 19 Jahren erreicht. Die alters- und nutzungsbedingte Reparaturanfälligkeit hat sich in den letzten Jahren - besonders in Bezug auf den Winterdienstesinsatz- erheblich erhöht. Zur Aufrechterhaltung einer sachgerechten Winterdienstorganisation (siehe auch Erläuterung HJ 2018 Silo-Streuauswurf), ist der Bauhof auf die Nutzung des Fahrzeuges angewiesen. Eine Tatsache, aus der sich die Notwendigkeit der durchzuführenden Reparatur

ren 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.

24. **Ersatz Transporter**

In der Erfüllung des vielfältigen Leistungsspektrums eines Bauhofes bilden die Transporter die Grundlage der Transportmittel. Das bisher genutzte Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2017 ein Alter von 23 Jahren erreicht. Es dürfte überaus fraglich sein, ob die Bestätigung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der anstehenden Hauptuntersuchung durch den TÜV noch in Betracht kommt. Darüber hinaus stehen alters- und verschleißbedingter Reparaturaufwand und die damit verbundenen Kosten bei einem Fahrzeug dieser Altersklasse in keinem Verhältnis zum Wert. Auswertungen belegen mit einem durchschnittlichen jährlichen Betriebsstundenvolumen von 1.000 – 1.200 Stunden eine hohe und in der täglichen Praxis unverzichtbare Auslastung eines Transporters.

25. **Ersatz Pick-Up**

Die Ersatzbeschaffung bezieht sich auf den Austausch von zwei Fahrzeugen, die im Haushaltsjahr 2018 ein Alter von 30 Jahren (SU-2741) und 18 Jahren (SU-2764) erreicht haben. Der VW Caddy wurde in den letzten Jahren aufgrund seines Alters fast ausschließlich als "Werkstattwagen" genutzt. Die Nutzung des Opel Combo, der in früheren Zeiten als Fahrzeug des Vorarbeiters Gartenbau fungierte, wies in den letzten Jahren eine geringere Betriebsstundenzahl auf. Sein Einsatz erfolgt meist nur noch im Rahmen der Bereitschaft Winterdienst oder als Transportfahrzeug für die Mitarbeiter der Instandhaltung/Gebäudemanagement. Der veränderte und nunmehr wesentlich geringere Nutzungsgrad führte zu der Entscheidung, die Ersatzbeschaffung lediglich auf ein Fahrzeug zu beschränken. Bei der Auswahl des Modells ist darauf abzustellen, dass ein Transport größerer Geräte/Maschinen (z.B. Schweißgerät mit Zubehör) möglich ist.

26. **Ersatz Tandem-Tieflader**

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

27. **Ersatz Transporter**

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

28. **Ersatz Häcksler Eco-Line**

Der derzeit im Einsatz befindliche Häcksler hat im Haushaltsjahr 2019 ein Alter von 19 Jahren erreicht. Außerhalb der Vegetationsperiode sind in der Regel mehrere

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

29. **Ersatz Transporter**

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

30. **Ersatz PKW Bauhof**

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

31. **Ersatz Vibrationsplatte**

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

32. **Ersatz Kleintraktor**

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

33. **Ersatz Transporter**  
 Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zum Transporter SU-2020 Im Haushaltsjahr 2017 verwiesen. Der Transporter SU-2126 hat im Haushaltsjahr 2021 ein Alter von 15 Jahren erreicht. Die überwiegende Nutzung erfolgt im Bereich Gartenbau. Zusätzlich befindet es sich im Rahmen der Streckenkontrolle seit dem Jahr 2011 nahezu im Dauereinsatz und gehört damit zu den Fahrzeugen mit der höchsten jährlichen Betriebsstundenzahl. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß führen zu erhöhtem und kostenintensivem Reparaturaufwand. Die technische Weiterentwicklung findet in der ausgewiesenen Investitionssumme Berücksichtigung. Insbesondere wird in den folgenden Jahren eine geänderte Motortechnik erhebliche Auswirkungen auf den Preis entfalten.
34. **Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen**  
 Entsprechend den geplanten Neuanschaffungen sind in den jeweiligen Jahren Einzahlungen aus der Veräußerung der Altfahrzeuge und –Maschinen vorgesehen. Im Regelfall werden die Altfahrzeuge über Zollauktionen zum Höchstangebot versteigert. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass auf diesem Weg wesentlich höhere Einzahlungen erzielt werden können, als wenn man die Geräte in Zahlung gibt.
35. **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 2014 sowie der geltenden Orientierungsdaten festgesetzt. Der Verwendungsnachweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt.
36. **Sirenenenerneuerung**  
 Mit Bescheid vom 24.04.2014 hat die Gemeinde Windeck eine Zuweisung in Höhe von 19.368 € zum Ausbau ihrer Warnsysteme erhalten. Die vorgesehenen Maßnahmen zum Ausbau der Warnsysteme der Gemeinden sind mit dem Kreis abzustimmen. Dabei ist sicherzustellen, dass die örtlichen Maßnahmen – entsprechend der Zielsetzung, das landeseinheitliche Warnsystem für die Gefahrenabwehr in Nordrhein-Westfalen zu ergänzen – in das kreisweite Warnkonzept eingebettet sind. Der Einsatz der Pauschalmittel ist bis zum 31.12.2015 nachzuweisen. In Absprache mit dem Feuerwehrleiter sollen die Mittel in 2015 zweckentsprechend investiert werden.
37. **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.
38. **Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach**  
 Das Feuerwehrgerätehaus Rosbach wurde in den 70er Jahren erbaut. Es sind 3 Stellplätze für die Einsatzfahrzeuge vorhanden. Die Umkleidemöglichkeiten für die Einsatzkräfte befinden sich in der Fahrzeughalle direkt neben den Einsatzfahrzeugen und sind als nicht ausreichend zu betrachten. Gemäß Fahrzeugkonzept des Brandschutzbedarfsplanes ist für 2017 die Neuanschaffung eines LF 10/6 für den Löschzug Rosbach vorgesehen. Da die Neufahrzeuge sowohl höher als auch breiter als die Altfahrzeuge sind, ist die bestehende Fahrzeughalle - wie bereits in Dattenfeld – nicht mehr ausreichend. Eine Erweiterung für lediglich ein Fahrzeug ist unwirtschaftlich, weil das zweite Großfahrzeug am Standort Rosbach lediglich ein Jahr außerhalb des Finanzplanungszeitraumes im Jahre 2022 ansteht. Um zu diesem Zeit-

punkt nicht erneut mit der Problematik eines Umbaus konfrontiert zu werden, sieht der Investitionsplan für die Jahre 2016/2017 den Neubau einer Fahrzeughalle am Standort Rosbach vor. In welcher Bauart die Fahrzeughalle letztendlich erstellt werden soll, muss im Laufe des Jahres 2015 entschieden werden.

39. **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.

57. **Gebrauchter Wohnwagenanhänger Jugendtreff Rosbach**

Der derzeitige Wohnwagenanhänger wurde 2007 auf die Gemeinde Windeck zugelassen, ist allerdings Baujahr 1984. Es ist vorgesehen 2017 wieder einen gebrauchten Wohnwagen als Ersatz zu beschaffen. Es wird mit einer einmaligen Zuweisung in Höhe von 50 % durch den Rhein-Sieg-Kreis gerechnet.

62. **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. In 2021 wurde keine konkrete Straße angesetzt sondern lediglich ein Pauschaltitel. Es besteht durchaus die Möglichkeit, dass von der festgelegten Reihenfolge abgewichen werden muss, wenn sich z. B. zeigt, dass spätere Straßen dringender ausgebaut werden müssen.

63. **Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen der Linie 579**

Der Nahverkehr Rheinland fördert beginnend ab 2015 einen barrierefreien Aus- und Umbau von Bushaltestellen der Linie 579 mit derzeit 90 %. Eine entsprechende Einplanungsmittelteilung liegt vor. Um sich Fördermittel sichern zu können, wurde die Veranschlagung für den Haushalt 2015 im Investitionsprogramm berücksichtigt.

67. **Silo-Streuautomat**

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

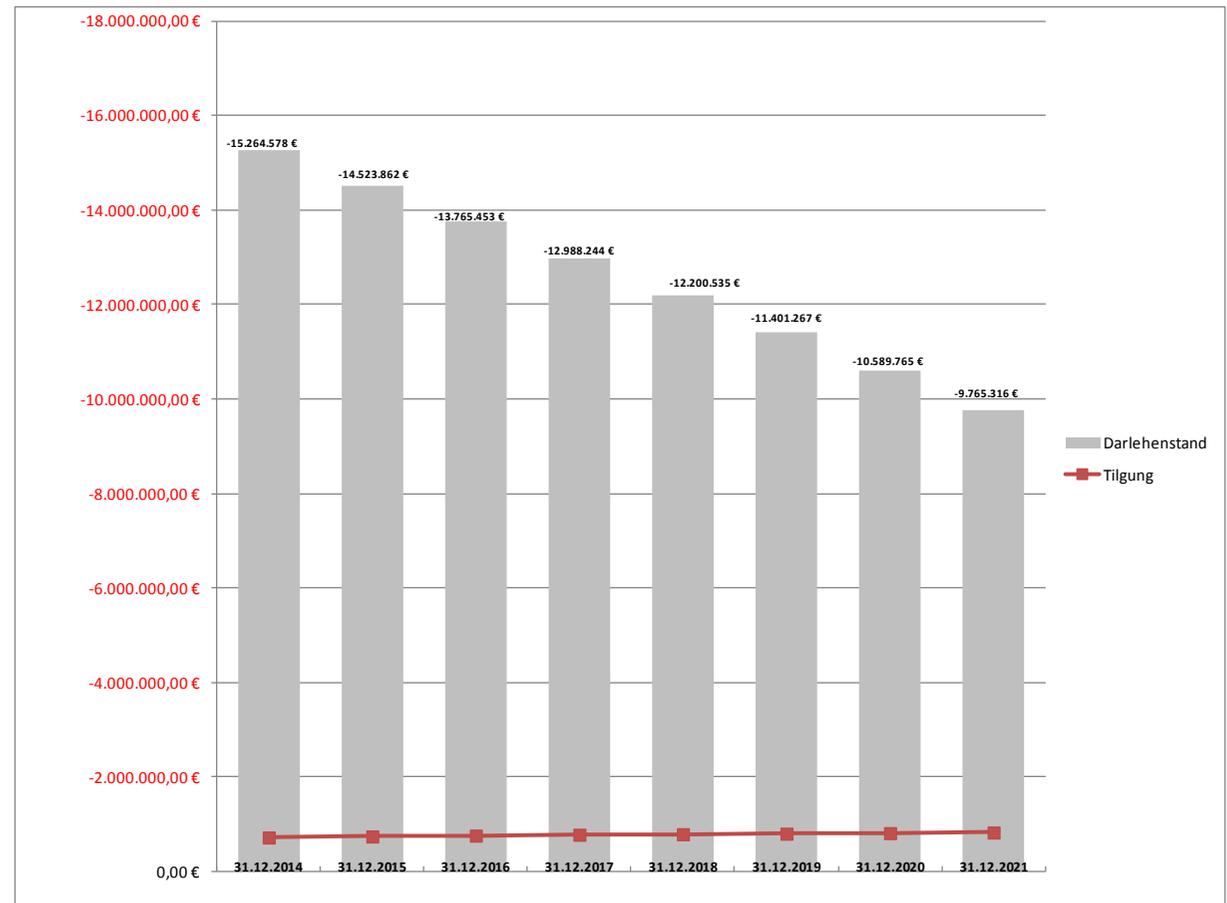
68. **Schneepflug**  
Bzgl. der Notwendigkeit des Einsatzes wird auf die Erläuterungen zum Silo-Streuautomat im Haushaltsjahr 2018 verwiesen. Die Anschaffung des derzeit eingesetzten Schneepfluges "Schmidt F 3.1" erfolgte im Jahre 1990. Somit hat er im Jahre der Ersatzbeschaffung ein Alter von 31 Jahren erreicht. Der Pflug diene zuletzt als "Notfallausstattung". Aufgrund des Alters und der starken Beanspruchung im Winterdienst, die im Laufe der Einsatzjahre immer größere und kostenintensivere Reparaturen mit sich bringt, sollte eine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden. Ferner ist bei der Anschaffung zu berücksichtigen, dass die beiden anderen Schneepflüge, die sich im Dauereinsatz befinden, im Haushaltsjahr 2021 ein Alter von 19 und 20 Jahren erreicht haben. Der alters- und nutzungsbedingte Verschleiß wird vermehrte Reparaturanfälligkeit aufweisen und damit die Ausfallwahrscheinlichkeit erhöhen.
69. **Burg Windeck**  
Es ist geplant die Burg Windeck als ältestes bauliches Zeugnis im Siegtal und beliebtes Ausflugsziel aufzuwerten. Die Sichtbeziehung zur Burg soll durch Entfernung von einzelnen Bäumen wiederhergestellt werden. Im Burgfried ist eine Aussichtsplattform geplant und Parkplatz und Wege zur Burg sollen umgestaltet werden.
70. **Grube Silberhardt**  
Die Außenanlage der Grube Silberhardt mit dem neuen Besucher- und Informationszentrum soll gestaltet werden, dass die Aufenthaltsqualität und die Nutzungsmöglichkeiten verbessert werden. Hierzu gehören u.a. ein Kinderspielplatz und eine Rundstrecke für die Bergwerksbahn.
71. **P & R-Palette am Bf. Windeck-Schladern**  
Bereits im Investitionsplan 2014 waren für die Parkpalette in Schladern 896.600 € veranschlagt. Die Einplanungsmitteilung des Nahverkehr Rheinland liegt zwischenzeitlich vor. Der derzeitige Fördersatz beträgt 90 %. Mit dem Baubeginn wird voraussichtlich 2015 begonnen werden. Da die genauen Baukosten noch nicht feststehen, wurde in 2015 zusätzliche Mittel bereit gestellt.
72. **Investitionspauschale**  
Die Höhe der Investitionspauschale entstammt der ersten Probeberechnung zum GFG 2015 und wurde in den Planungsjahren unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten bzw. Wachstumsraten berechnet. Die Vorgehensweise des Haushaltes 2014, die Investitionspauschale in 2017 teilweise und ab 2018 vollständig mit der Krankenhausumlage zu verrechnen, wurde beibehalten.
73. **Schulpauschale**  
Hier handelt es sich um den investiven verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen.

### 3.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

#### 3.2.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

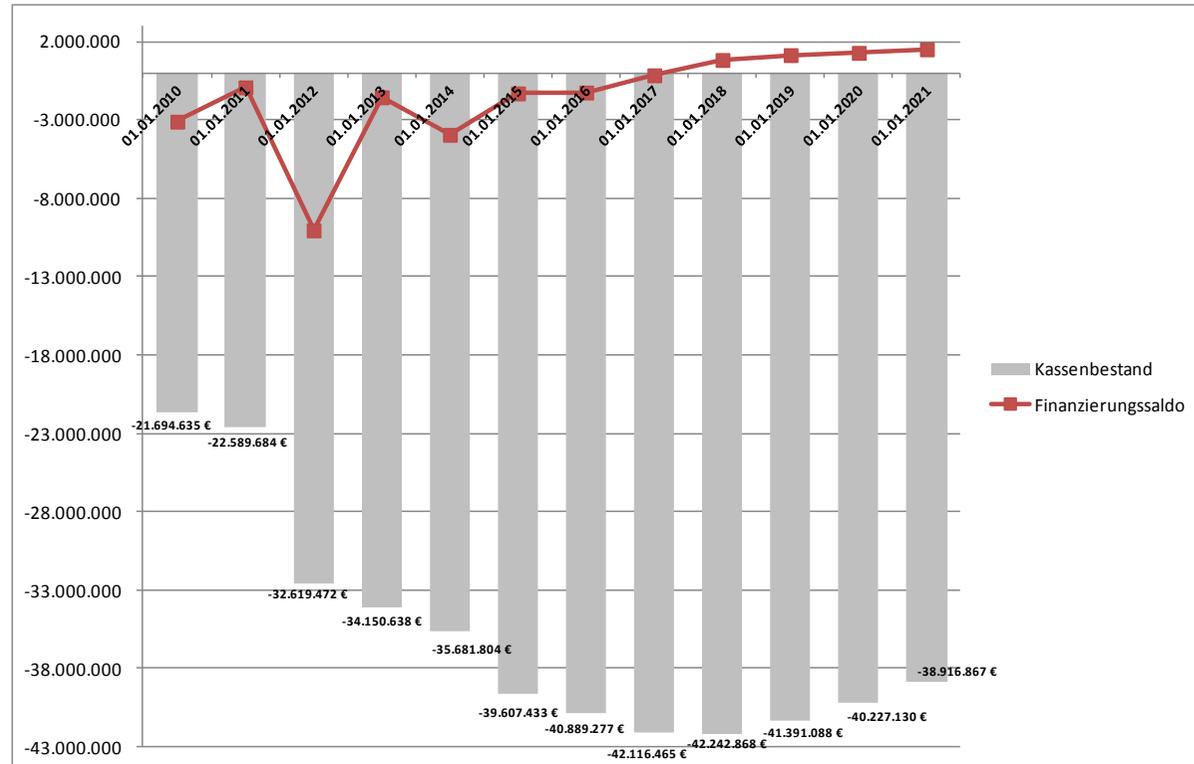
Der Haushaltsplan 2015 sieht für den gesamten Finanzplanungszeitraum keine neuen Investitionsdarlehen vor, so dass der Schuldenstand, was diesen Bereich angeht, kontinuierlich abgebaut wird.

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



### 3.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

<b>Kassenbestand am 31.12.2010</b>	<b>-21.694.635,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2011	-895.049,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2011</b>	<b>-22.589.684,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2012	-10.029.788,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2012</b>	<b>-32.619.472,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2013	-1.531.166,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2013</b>	<b>-34.150.638,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2014	-3.925.629,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2014</b>	<b>-38.076.267,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2015	-1.281.844,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2015</b>	<b>-39.358.111,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2016	-1.227.188,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2016</b>	<b>-40.585.299,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	-126.403,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2017</b>	<b>-40.711.702,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	851.780,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2018</b>	<b>-39.859.922,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	1.163.958,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2019</b>	<b>-38.695.964,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	1.310.263,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2020</b>	<b>-37.385.701,00 €</b>
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	1.533.163,00 €
<b>Kassenbestand am 31.12.2021</b>	<b>-35.852.538,00 €</b>



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

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

**Bilanz der Gemeinde Windeck  
zum 31.12.2013**

**Bilanz zum 31.12.2013 - Gemeinde Windeck**



	31.12.2013	31.12.2012
<b>AKTIVA</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>135.730.558,31</b>	<b>136.131.923,92</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>107.996,43</b>	<b>129.222,59</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>117.595.171,29</b>	<b>117.975.772,27</b>
<b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte</b>	<b>9.471.451,94</b>	<b>9.704.677,84</b>
1.2.1.1 Grünflächen	6.840.703,92	7.042.686,33
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00	205.213,50
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.667,05	257.063,65
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.169.229,97	2.199.714,36
<b>1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte</b>	<b>31.076.801,86</b>	<b>31.895.274,63</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.954.038,37	3.022.078,60
1.2.2.2 Schulen	20.584.536,06	21.132.826,60
1.2.2.3 Wohnbauten	162.323,64	167.745,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.375.903,79	7.572.623,79
<b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>	<b>68.259.435,36</b>	<b>70.117.587,99</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.757.546,74	12.758.912,61
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	9.148.754,21	9.337.707,21
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausüstg.u.Sicherh.anl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsl.anl.	44.898.486,72	46.911.638,34
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.454.647,69	1.109.329,83
<b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>	<b>3.859.098,58</b>	<b>0,00</b>
<b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>	<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
<b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>	<b>1.340.735,93</b>	<b>1.486.152,30</b>
<b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>2.209.581,77</b>	<b>1.836.121,00</b>
<b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>	<b>1.378.059,85</b>	<b>2.935.952,51</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>18.027.390,59</b>	<b>18.026.929,06</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00	945.349,00
1.3.2 Beteiligungen	410.346,00	410.346,00
1.3.3 Sondervermögen	16.513.646,00	16.513.646,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.899,59	157.438,06
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>1.642.489,28</b>	<b>1.858.128,87</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>97.143,14</b>	<b>86.019,15</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	97.143,14	86.019,15
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
<b>2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.350.983,71</b>	<b>1.761.880,83</b>
<b>2.2.1 Öff. rechtl. Fordg. u. Fordg. a. Transferleist.</b>	<b>1.040.535,52</b>	<b>1.178.258,23</b>
2.2.1.1 Gebühren	26.637,62	68.741,86
2.2.1.2 Beiträge	97.674,47	80.240,49
2.2.1.3 Steuern	493.020,94	448.997,81
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	324.180,26	565.571,51
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.022,23	14.706,56
<b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>263.400,46</b>	<b>159.555,66</b>
2.2.2.1 Priv.recht. Ford. ggü. dem priv. Bereich	143.172,38	84.722,85
2.2.2.2 Priv.recht. Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	18.360,73	6.278,00
2.2.2.3 Priv.recht. Ford. gegen verb. Unternehmen	3.067,75	0,00
2.2.2.4 Priv.recht. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 Priv.recht. Ford. gegen Sondervermögen	98.799,60	68.554,81
<b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>47.047,73</b>	<b>424.066,94</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>194.362,43</b>	<b>10.228,89</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>645.100,42</b>	<b>250.947,99</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>138.018.148,01</b>	<b>138.241.000,78</b>

**Bilanz zum 31.12.2013 - Gemeinde Windeck**



	31.12.2013	31.12.2012
<b>PASSIVA</b>	€	€
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>868.288,85</b>	<b>5.202.387,72</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	5.202.387,72	10.101.966,13
1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00	0,00
1.3 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.4 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.5 Jahresfehlbetrag	<b>-4.334.098,87</b>	<b>-4.899.578,41</b>
<b>2. Sonderposten</b>	<b>65.508.920,11</b>	<b>63.120.656,04</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	45.972.003,11	42.855.405,79
2.2 Sonderposten für Beiträge	8.169.579,06	8.465.366,06
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	143.001,27	71.139,52
2.4 Sonstige Sonderposten	11.224.336,67	11.728.744,67
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>16.717.990,66</b>	<b>16.924.942,97</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	14.291.263,00	13.972.549,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	697.339,17	891.454,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.729.388,49	2.060.939,58
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>53.251.728,35</b>	<b>51.395.000,79</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	15.984.143,36	14.589.927,96
4.2.1 Verb.a. Kred. f. Inv. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Verb.a. Kred. f. Inv. v. öffentl. Bereich	0,00	0,00
4.2.5 Verb.a. Kred. f. Inv. v. priv. Kreditmarkt	15.984.143,36	14.589.927,96
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	34.345.000,00	32.629.700,44
4.4 Verb.a.Vorgängen, die Kred.aufn.wirtschaftl.gl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	901.469,72	968.214,59
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	54.786,25	53.577,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.966.329,02	3.153.580,78
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.671.220,04</b>	<b>1.598.013,26</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>138.018.148,01</b>	<b>138.241.000,78</b>

**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
	31.12.2013	01.01.2015	31.12.2015
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>15.984</b>	<b>15.265</b>	<b>14.524</b>
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	15.984	15.265	14.524
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>34.345</b>	<b>38.076</b>	<b>39.338</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	34.345	38.076	39.338
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>901</b>	<b>901</b>	<b>901</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>55</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>	<b>1.966</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>53.252</b>	<b>56.263</b>	<b>56.784</b>
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	64	64	64



## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen									
Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung	Haushaltsansatz							
	2013 - € -	2014 - € -	2015 - € -	2016 - € -	2017 - € -	2018 - € -	2019 - € -	2020 - € -	2021 - € -
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>CDU</b>	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €
<b>SPD</b>	1.330 €	1.330 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €	1.432 €
<b>FDP</b>	307 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
<b>Bündnis 90/ Die Grünen</b>	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €	307 €

Teil B: Geldwerte Leistungen
------------------------------

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

# Gesamtergebnisplan zum Haushalt 2015





## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.956.773</b>	<b>12.943.654</b>	<b>13.672.464</b>	<b>14.314.577</b>	<b>15.122.704</b>	<b>15.859.886</b>	<b>16.402.886</b>	<b>16.992.066</b>	<b>17.753.052</b>
401101	Grundsteuer A	59.571	63.636	67.273	70.909	74.545	78.182	81.818	85.455	89.091
401201	Grundsteuer B	2.669.380	2.860.426	3.055.199	3.266.550	3.482.498	3.732.987	3.928.506	4.158.728	4.393.874
401301	Gewerbesteuer	2.254.717	2.624.250	2.729.220	2.811.097	3.021.162	3.105.755	3.251.663	3.404.426	3.719.339
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.768.464	6.158.082	6.485.032	6.797.854	7.144.192	7.508.578	7.666.033	7.826.790	7.990.918
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.757	281.389	333.687	343.427	352.871	359.660	367.141	374.778	382.573
403101	Vergnügungssteuer	47.954	80.000	80.000	80.800	81.600	82.400	83.200	84.000	84.800
403201	Hundesteuer	177.906	178.000	181.800	185.600	189.500	193.500	197.600	201.800	206.100
403401	Zweitwohnungssteuer	42.194	46.000	46.000	46.800	47.700	48.600	49.500	50.400	51.300
404101	Fremdenverkehrsabgaben	25.086	27.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	633.743	624.871	640.253	657.540	674.636	696.224	723.425	751.689	781.057
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>15.813.627</b>	<b>16.834.584</b>	<b>16.889.685</b>	<b>16.688.687</b>	<b>17.335.182</b>	<b>17.839.806</b>	<b>17.650.314</b>	<b>17.504.015</b>	<b>17.435.837</b>
411101	Schlüsselzuweisungen	9.865.485	10.619.445	10.242.052	10.023.422	10.645.343	11.150.196	11.309.863	11.544.261	11.859.161
412101	Abwassergebührenhilfe	279.139	274.074	274.074	274.074	274.074	274.074	274.074	274.074	274.074
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	477.783	1.232.171	1.232.171	1.232.171	1.232.171	1.232.171	820.503	410.190	0
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Bund	57.605	60.400	0	0	13.000	0	13.000	0	13.000
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Land	904.045	722.540	348.403	330.085	324.751	302.585	302.585	302.585	302.585
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	0	0	381.664	400.366	419.983	437.623	445.172	452.851	460.663
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	0	0	51.717	54.251	59.909	59.300	78.814	80.532	73.784



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.318.966	2.091.747	2.367.459	2.407.590	2.445.041	2.495.265	2.546.349	2.604.786	2.650.103
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	63.898	0	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600	56.600
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	300	0	0	0	0	0	0	0	0
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	4.779	5.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	249.348	319.650	173.830	161.465	174.284	158.017	159.915	173.818	161.096
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.592.279	1.509.157	1.758.315	1.745.263	1.686.626	1.670.575	1.640.039	1.600.918	1.581.371
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>	<b>10.361</b>	<b>6.000</b>	<b>32.000</b>						
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	10.361	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429101	Andere sonstige Transfererträge	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>747.870</b>	<b>947.566</b>	<b>906.580</b>	<b>909.483</b>	<b>908.188</b>	<b>894.822</b>	<b>881.217</b>	<b>838.251</b>	<b>838.409</b>
431101	Verwaltungsgebühren	129.575	199.253	197.144	198.750	200.375	202.013	204.168	205.841	207.530
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	161.737	204.913	214.921	214.929	214.937	214.945	214.954	214.962	214.971
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.070	7.250	7.250	7.323	7.396	7.470	7.544	7.620	7.696
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	33.027	146.300	146.300	147.763	149.241	150.733	152.240	153.763	155.300
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	43.410	65.000	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640	45.640
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	295.787	299.850	295.325	295.078	290.599	274.021	256.671	210.425	207.272

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	76.263	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>345.717</b>	<b>304.356</b>	<b>341.329</b>	<b>348.729</b>	<b>348.729</b>	<b>348.729</b>	<b>348.729</b>	<b>348.729</b>	<b>348.729</b>
441101	Mieten und Pachten	50.577	66.285	62.195	69.595	69.595	69.595	69.595	69.595	69.595
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.928	1.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb- Schulen	146.624	140.871	121.334	121.334	121.334	121.334	121.334	121.334	121.334
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	57.828	0	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
446301	Leistungsentgelte-Bäder ( 0 % USt )	3.300	0	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
446311	Leistungsentgelte-Bäder ( 7 % USt )	79.463	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
446321	Leistungsentgelte-Bäder ( 19 % USt )	3.728	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.268	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.019.443</b>	<b>950.500</b>	<b>1.041.257</b>	<b>1.044.768</b>	<b>1.062.539</b>	<b>1.065.145</b>	<b>1.068.718</b>	<b>1.061.253</b>	<b>1.057.839</b>
448101	Erstattungen vom Land	103.613	121.000	81.000	71.000	61.000	51.000	41.000	31.000	11.000
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	138.046	150.100	204.115	206.431	209.792	212.200	215.655	218.156	221.708
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	28.545	40.800	800	800	800	800	800	800	800
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	640.750	600.000	634.000	645.000	669.000	679.000	689.000	689.000	702.000
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	74.641	23.400	21.414	21.478	21.542	21.557	21.571	21.586	21.601
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	33.848	15.200	69.928	70.059	70.405	70.588	70.692	70.711	70.730
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.576.244</b>	<b>1.345.627</b>	<b>1.319.770</b>	<b>1.322.272</b>	<b>1.322.779</b>	<b>1.323.291</b>	<b>1.323.809</b>	<b>1.324.330</b>	<b>1.324.858</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
451101	Konzessionsabgaben	542.050	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000	595.000
452101	Erstattung von Steuern	42	42.000	50	50	50	50	50	50	50
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.Inf rast.	52.432	19.300	0	0	0	0	0	0	0
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	9.448	10.500	0	0	0	0	0	0	0
456101	Bußgelder, Verwarngelder	15.519	15.000	19.006	21.012	21.018	21.024	21.031	21.037	21.043
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	0	3.500	3.535	3.570	3.606	3.642	3.679	3.715	3.752
456201	Säumniszuschläge	27.181	25.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	48.170	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	2.885	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.038	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	387	0	0	0	0	0	0	0	0
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	44.639	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040	42.461
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	495	0	0	0	0	0	0	0	0
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	504.408	529.327	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	114.055	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
458202	Auflösung der Wertberichtigung	29.864	0	0	0	0	0	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	41.332	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	4.504	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.430</b>	<b>150.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
471101	Aktivierete Eigenleistungen	11.430	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>								
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.481.464</b>	<b>33.482.287</b>	<b>34.233.085</b>	<b>34.690.516</b>	<b>36.162.121</b>	<b>37.393.679</b>	<b>37.737.673</b>	<b>38.130.644</b>	<b>38.820.724</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-8.246.753</b>	<b>-8.150.411</b>	<b>-8.245.389</b>	<b>-8.331.190</b>	<b>-8.355.944</b>	<b>-8.473.548</b>	<b>-8.509.534</b>	<b>-8.485.580</b>	<b>-8.664.944</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.019.663	-986.098	-1.079.281	-1.035.886	-925.796	-925.426	-916.735	-911.322	-929.620
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.054.610	-5.414.554	-5.237.206	-5.327.815	-5.407.870	-5.510.158	-5.564.089	-5.648.104	-5.761.068
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-410.952	-406.191	-408.966	-413.041	-418.190	-426.223	-430.930	-439.366	-448.156
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.050.108	-1.061.774	-1.042.897	-1.063.976	-1.087.922	-1.107.497	-1.118.598	-1.135.988	-1.158.706
503901	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.128	0	0	0	0	0	0	0	0
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-49.828	-53.000	-60.600	-61.206	-61.818	-62.436	-63.061	-63.691	-64.328
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	-837	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051	-1.062	-1.072
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-414.519	-275.363	-308.295	-326.090	-345.577	-335.676	-312.915	-205.766	-218.796
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-75.107	-79.818	-84.887	-89.449	-95.020	-92.171	-88.975	-66.838	-69.488
507201	Zuführung Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	-86.517	0	0	0	0	0	0	0	0
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-62.008	149.119	-9.604	0	0	0	0	0	0
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-21.475	-21.732	-12.643	-12.707	-12.721	-12.920	-13.180	-13.443	-13.710

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-672.586</b>	<b>-589.387</b>	<b>-708.135</b>	<b>-717.776</b>	<b>-733.181</b>	<b>-748.728</b>	<b>-758.381</b>	<b>-770.138</b>	<b>-785.356</b>
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-554.410	-659.692	-526.167	-536.435	-552.383	-568.597	-579.427	-592.390	-607.465
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-118.176	-100.000	-181.968	-181.341	-180.798	-180.131	-178.954	-177.748	-177.891
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	0	155.161	0	0	0	0	0	0	0
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	15.144	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.415.691</b>	<b>-6.100.409</b>	<b>-6.058.160</b>	<b>-5.965.118</b>	<b>-5.922.436</b>	<b>-5.854.735</b>	<b>-5.611.314</b>	<b>-5.661.815</b>	<b>-5.625.572</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-679.346	-323.800	-440.914	-513.516	-445.333	-484.173	-471.522	-478.201	-487.013
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-585.895	-589.500	-539.800	-541.100	-542.400	-543.300	-418.700	-418.700	-418.700
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Gemd./Kreis	0	-120.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Zweckverb.uä	-153.940	0	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	-70.000	-60.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- SoÖffBereich	0	-312.346	0	0	0	0	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- ÜbrBereiche	-376.338	0	-281.449	-281.449	-281.449	-281.449	-281.449	-281.449	-281.449
524101	Strom	-315.764	-304.780	-311.700	-296.250	-286.300	-281.300	-261.300	-261.300	-261.300
524111	Gas	-217.978	-243.350	-225.000	-224.000	-224.000	-174.000	-174.000	-174.000	-174.000
524121	Heizöl	-149.701	-132.600	-150.000	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500	-148.500
524131	Wasser	-37.814	-38.435	-44.700	-44.410	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420	-44.420



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524141	Abwasser	-1.318.927	-1.301.145	-1.093.745	-1.093.765	-1.093.785	-1.093.785	-1.093.785	-1.093.785	-1.093.785
524151	Fremdreinigung	-305.977	-253.140	-300.000	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
524161	Abfallgebühren	-54.408	-40.780	-42.135	-42.615	-43.155	-43.485	-43.735	-43.785	-43.935
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-47.724	-40.510	-42.040	-42.580	-42.580	-42.580	-42.580	-42.580	-42.580
525101	Haltung von Fahrzeugen	-186.250	-146.284	-159.210	-161.105	-160.810	-159.740	-161.040	-160.690	-160.640
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-81.522	-95.170	-113.070	-106.180	-107.940	-108.650	-109.850	-111.850	-111.850
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-50.819	-40.900	-56.988	-56.988	-56.988	-56.988	-58.788	-63.488	-63.488
527102	Beförderungskosten	-938.012	-1.010.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-5.070	-6.600	-6.600	-100	-13.100	-100	-6.600	-13.100	-100
527902	Wartung Hardware	-61.969	-650	-19.690	-21.820	-23.050	-24.000	-24.550	-25.850	-25.950
527903	Pflege Software	-36.708	-33.300	-36.830	-34.300	-34.660	-37.200	-35.380	-35.820	-36.000
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-164.631	-261.200	-249.150	-246.850	-250.300	-256.500	-166.400	-171.400	-177.700
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-22.217	-93.600	-86.675	-88.575	-89.025	-89.225	-89.500	-89.800	-89.800
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen	-8.673	-42.000	-38.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
528211	Festwertbeschaffungen	-240.675	-272.400	-250.030	-240.665	-245.284	-222.017	-223.915	-237.818	-225.096
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-165.442	-47.939	-136.345	-137.045	-137.845	-138.595	-139.850	-141.600	-142.350
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-209.890	-349.980	-352.589	-297.305	-315.512	-298.728	-299.450	-317.679	-300.916
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.640.735</b>	<b>-3.616.199</b>	<b>-3.777.805</b>	<b>-3.752.915</b>	<b>-3.677.595</b>	<b>-3.607.907</b>	<b>-3.532.261</b>	<b>-3.405.182</b>	<b>-3.346.636</b>



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-22.857	-19.828	-22.357	-21.060	-20.671	-20.671	-3.305	-3.098	-2.496
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.084.001	-1.057.128	-1.243.784	-1.243.784	-1.203.305	-1.195.918	-1.192.101	-1.141.408	-1.133.028
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.319.371	-2.361.733	-2.306.194	-2.298.642	-2.287.147	-2.241.023	-2.195.911	-2.122.698	-2.092.164
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-203.822	-177.510	-173.485	-157.444	-134.487	-118.893	-112.413	-109.567	-90.537
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.330	0	-31.985	-31.985	-31.985	-31.402	-28.531	-28.411	-28.411
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-5.354	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-15.097.600</b>	<b>-15.946.000</b>	<b>-15.995.653</b>	<b>-16.368.710</b>	<b>-16.687.466</b>	<b>-17.204.659</b>	<b>-17.816.820</b>	<b>-18.030.687</b>	<b>-18.487.015</b>
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-8.250	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010	-8.010
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-334.139	-274.074	-274.074	-274.074	-274.074	-274.074	-274.074	-274.074	-274.074
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	-81.318	0	0	0	0	0	0	0	0
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-20.040	-19.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-387.651	-377.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000	-488.000
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-219.729	-178.977	-217.097	-223.610	-229.871	-236.307	-247.409	-259.032	-271.202
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-22.194	-173.864	-210.894	-217.221	-223.303	-222.804	-233.271	0	0
534103	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich)	-64.364	0	0	0	0	0	0	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	0	-116.878	-164.685	-167.979	-171.339	-174.766	-178.261	-181.826	-185.463



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
537202	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Kreis	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0
537203	allg. Kreisumlage	-7.202.458	-7.647.231	-7.673.150	-7.894.735	-8.064.284	-8.400.586	-8.797.015	-9.035.551	-9.280.061
537204	Jugendamtsumlage	-6.091.979	-6.421.727	-6.232.469	-6.364.899	-6.590.388	-6.865.225	-7.047.844	-7.232.941	-7.420.458
537205	Kreisumlage ÖPNV	-185.796	-216.739	-217.274	-220.182	-228.197	-235.887	-243.836	-252.053	-260.547
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-35.195	-1.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.100	-26.200	-26.200
539102	Krankenhausumlage	-222.926	-226.000	-211.000	-211.000	-111.000	0	0	0	0
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-184.658	-185.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000	-159.000
539104	VHS-Umlage	-36.903	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.040.351</b>	<b>-956.678</b>	<b>-924.229</b>	<b>-891.815</b>	<b>-884.675</b>	<b>-868.821</b>	<b>-869.522</b>	<b>-870.454</b>	<b>-871.097</b>
541101	Reisekosten	-25.651	-26.650	-26.200	-26.260	-26.320	-26.380	-26.440	-26.500	-26.560
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-29.693	-39.990	-31.650	-29.900	-29.700	-29.300	-29.300	-28.800	-28.800
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-7.327	-7.200	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
541191	Personalnebenkosten	-12.258	-14.000	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340	-14.340
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-39.612	-88.000	-73.483	-55.150	-50.316	-34.400	-34.400	-34.400	-34.400
542201	Mieten und Pachten	-37.254	-42.410	-39.160	-32.860	-32.960	-32.860	-32.860	-32.860	-32.860
542301	Leasing	-5.532	0	0	0	0	0	0	0	0
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.946	0	-8.000	0	0	0	0	0	0
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-16.870	-5.148	-9.494	-9.500	-9.503	-9.540	-9.545	-9.550	-9.554



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.506	0	0	0	0	0	0	0	0
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-22.428	-9.800	-28.400	-28.450	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-1.436	-3.500	-4.700	-4.740	-4.780	-4.820	-4.860	-4.900	-4.940
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-157.393	-142.100	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
542992	Lizenzen und Konzessionen	-2.424	0	0	0	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-40.133	-28.985	-30.755	-30.255	-29.955	-29.955	-30.305	-31.205	-31.305
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-23.661	-23.836	-24.055	-24.105	-24.305	-24.305	-24.555	-24.655	-24.695
543301	Porto	-25.727	-32.620	-33.030	-33.010	-32.930	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
543401	Telefon-, Internetgebühren	-56.103	-52.150	-56.210	-56.015	-55.810	-56.080	-56.290	-56.410	-56.530
543402	Kontoführungsgebühren	-5.330	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-10.968	-4.150	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.706	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-5.110	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge	-320.096	-326.626	-315.729	-317.447	-317.448	-317.548	-317.574	-317.581	-317.590
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-34.405	-49.928	-34.758	-34.788	-34.818	-34.818	-34.848	-34.878	-34.908
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-38.439	-8.450	-34.160	-34.770	-32.735	-32.995	-33.525	-33.685	-33.885
544121	Grundsteuer	-1.352	-4.955	-1.715	-1.735	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-4.519	-6.380	-5.940	-6.040	-6.045	-6.140	-5.340	-5.350	-5.390
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-3.228	0	0	0	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-5.969	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	-19.300	0	0	0	0	0	0	0

## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-2.679	0	0	0	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-76.740	0	0	0	0	0	0	0	0
548101	Bußgelder	-104	0	0	0	0	0	0	0	0
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-694	0	0	0	0	0	0	0	0
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-13.251	0	0	0	0	0	0	0	0
549101	Verfüungsmittel	-2.807	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.113.715</b>	<b>-35.359.084</b>	<b>-35.709.371</b>	<b>-36.027.524</b>	<b>-36.261.297</b>	<b>-36.758.398</b>	<b>-37.097.832</b>	<b>-37.223.856</b>	<b>-37.780.620</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.632.250</b>	<b>-1.876.797</b>	<b>-1.476.286</b>	<b>-1.337.008</b>	<b>-99.176</b>	<b>635.281</b>	<b>639.841</b>	<b>906.788</b>	<b>1.040.104</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>38.878</b>	<b>119.700</b>	<b>35.200</b>	<b>34.007</b>	<b>31.315</b>	<b>23.824</b>	<b>22.834</b>	<b>18.346</b>	<b>15.158</b>
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	18	0	0	0	0	0	0	0	0
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	38.860	10.700	10.700	10.807	10.915	11.024	11.134	11.246	11.358
469101	Sonstige Finanzerträge	0	109.000	24.500	23.200	20.400	12.800	11.700	7.100	3.800
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-741.424</b>	<b>-783.761</b>	<b>-751.100</b>	<b>-727.100</b>	<b>-724.600</b>	<b>-613.500</b>	<b>-611.700</b>	<b>-602.400</b>	<b>-544.900</b>
551101	Zinsaufwendungen an Land	-24.123	0	0	0	0	0	0	0	0
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-445.267	-217.000	-205.000	-192.000	-180.000	-168.000	-186.000	-174.000	-162.000
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-158.488	-201.761	-195.000	-200.000	-245.000	-240.000	-235.000	-295.000	-290.000
559101	Kreditbeschaffungskosten	-2.028	0	0	0	0	0	0	0	0
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-94.741	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
559301	Hinterziehungs-(Prozess-)Zinsen	-16.778	0	0	0	0	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	0	-325.000	-306.100	-290.100	-254.600	-160.500	-145.700	-88.400	-47.900
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-702.546</b>	<b>-664.061</b>	<b>-715.900</b>	<b>-693.093</b>	<b>-693.285</b>	<b>-589.676</b>	<b>-588.866</b>	<b>-584.054</b>	<b>-529.742</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.334.796</b>	<b>-2.540.858</b>	<b>-2.192.186</b>	<b>-2.030.101</b>	<b>-792.461</b>	<b>45.605</b>	<b>50.975</b>	<b>322.734</b>	<b>510.362</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>698</b>	<b>0</b>							
459990	Periodenfremde Erträge	133.795	0	0	0	0	0	0	0	0
491101	Außerordentliche Erträge	698	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>								
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-13.251	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>698</b>	<b>0</b>							
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-4.334.099</b>	<b>-2.540.858</b>	<b>-2.192.186</b>	<b>-2.030.101</b>	<b>-792.461</b>	<b>45.605</b>	<b>50.975</b>	<b>322.734</b>	<b>510.362</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>1.465.013</b>	<b>1.320.779</b>	<b>1.878.740</b>	<b>1.886.478</b>	<b>1.911.810</b>	<b>1.936.326</b>	<b>1.957.304</b>	<b>1.955.008</b>	<b>1.981.734</b>
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.465.013	1.320.779	1.878.740	1.886.478	1.911.810	1.936.326	1.957.304	1.955.008	1.981.734
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-1.465.013</b>	<b>-1.320.779</b>	<b>-1.878.740</b>	<b>-1.886.478</b>	<b>-1.911.810</b>	<b>-1.936.326</b>	<b>-1.957.304</b>	<b>-1.955.008</b>	<b>-1.981.734</b>
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.465.013	-1.320.779	-1.878.740	-1.886.478	-1.911.810	-1.936.326	-1.957.304	-1.955.008	-1.981.734



## Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-4.334.099	-2.540.858	-2.192.186	-2.030.101	-792.461	45.605	50.975	322.734	510.362





---

# **Gesamtfinanzplan zum Haushalt 2015**





## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.745.162	12.943.654	13.672.464	14.314.577	15.122.704	15.859.886	16.402.886	16.992.066	17.753.052
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.843.825	15.005.777	14.843.340	14.674.759	15.375.272	15.919.214	15.739.203	15.616.763	15.587.963
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	16.724	6.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501.803	647.716	611.255	614.405	617.589	620.801	624.546	627.826	631.137
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.498	304.356	341.329	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729	348.729
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	924.601	959.500	1.041.257	1.044.768	1.062.539	1.065.145	1.068.718	1.061.253	1.057.839
07	+ Sonstige Einzahlungen	887.540	786.500	765.651	768.153	768.660	769.172	769.690	770.211	770.739
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	39.676	119.700	35.200	34.007	31.315	23.824	22.834	18.346	15.158
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.302.829</b>	<b>30.773.203</b>	<b>31.342.496</b>	<b>31.831.398</b>	<b>33.358.808</b>	<b>34.638.771</b>	<b>35.008.606</b>	<b>35.467.194</b>	<b>36.196.617</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.953.560	-7.944.349	-7.623.567	-7.748.690	-7.883.707	-8.018.296	-8.105.360	-8.212.976	-8.376.660
11	- Versorgungsauszahlungen	-646.851	-759.692	-899.920	-915.898	-932.175	-948.758	-965.651	-982.861	-1.000.395
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.016.469	-5.786.009	-5.770.130	-5.696.453	-5.649.152	-5.604.718	-5.359.399	-5.395.997	-5.372.476
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-716.368	-783.761	-751.100	-727.100	-724.600	-613.500	-611.700	-602.400	-544.900
14	- Transferauszahlungen	-15.061.384	-15.926.000	-15.975.653	-16.348.710	-16.667.466	-17.184.659	-17.796.820	-18.010.687	-18.467.015

## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.384.887	-937.378	-924.229	-891.815	-884.675	-868.821	-869.522	-870.454	-871.097
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.779.518</b>	<b>-32.137.189</b>	<b>-31.944.599</b>	<b>-32.328.666</b>	<b>-32.741.775</b>	<b>-33.238.752</b>	<b>-33.708.452</b>	<b>-34.075.375</b>	<b>-34.632.543</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-3.476.689</b>	<b>-1.363.986</b>	<b>-602.103</b>	<b>-497.268</b>	<b>617.033</b>	<b>1.400.019</b>	<b>1.300.154</b>	<b>1.391.819</b>	<b>1.564.074</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.953.632	1.898.981	2.893.684	1.279.805	1.231.158	1.157.288	1.192.579	1.228.872	1.276.195
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	94.733	29.800	56.000	23.250	26.600	20.300	21.150	20.400	23.400
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	189.866	749.300	102.000	225.000	337.500	436.500	541.800	477.000	540.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.238.231</b>	<b>2.678.081</b>	<b>3.051.684</b>	<b>1.528.055</b>	<b>1.595.258</b>	<b>1.614.088</b>	<b>1.755.529</b>	<b>1.726.272</b>	<b>1.839.595</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-27.934	-18.800	-170.000	-395.000	-270.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-3.122.301	-3.786.738	-2.233.035	-450.000	-525.000	-770.000	-602.000	-530.000	-600.000
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279.582	-713.944	-587.530	-654.365	-766.484	-584.517	-470.415	-446.218	-425.996
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-462	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-260.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.690.278</b>	<b>-4.519.482</b>	<b>-2.990.565</b>	<b>-1.499.365</b>	<b>-1.561.484</b>	<b>-1.374.517</b>	<b>-1.092.415</b>	<b>-996.218</b>	<b>-1.045.996</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>547.953</b>	<b>-1.841.401</b>	<b>61.119</b>	<b>28.690</b>	<b>33.774</b>	<b>239.571</b>	<b>663.114</b>	<b>730.054</b>	<b>793.599</b>



## Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-2.928.736</b>	<b>-3.205.388</b>	<b>-540.984</b>	<b>-468.578</b>	<b>650.807</b>	<b>1.639.590</b>	<b>1.963.268</b>	<b>2.121.873</b>	<b>2.357.673</b>
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.098.196	0	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850	-85.850
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.615.300	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-701.444	-720.242	-655.010	-672.760	-691.360	-701.960	-713.460	-725.760	-738.660
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.900.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.112.052</b>	<b>-720.242</b>	<b>-740.860</b>	<b>-758.610</b>	<b>-777.210</b>	<b>-787.810</b>	<b>-799.310</b>	<b>-811.610</b>	<b>-824.510</b>
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>183.314</b>	<b>-3.925.630</b>	<b>-1.281.844</b>	<b>-1.227.188</b>	<b>-126.403</b>	<b>851.780</b>	<b>1.163.958</b>	<b>1.310.263</b>	<b>1.533.163</b>
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln	10.229	194.361	-3.731.269	-5.013.113	-6.240.301	-6.366.704	-5.514.924	-4.350.966	-3.040.703
41	+ Saldo Durchlaufkonten	818	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40+41)</b>	<b>194.361</b>	<b>-3.731.269</b>	<b>-5.013.113</b>	<b>-6.240.301</b>	<b>-6.366.704</b>	<b>-5.514.924</b>	<b>4.350.966</b>	<b>3.040.703</b>	<b>1.507.540</b>



# Teilergebnispläne zum Haushalt 2015





**Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-304.841,42	-50.991,00	-49.518,00	-48.332,00	-49.103,00	-50.084,00	-51.087,00	-52.108,00	-53.151,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-176.469,65	-10.714,00	-8.054,00	-6.039,00	-5.963,00	-6.082,00	-6.204,00	-6.328,00	-6.455,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-100.126,14	-31.414,00	-32.391,00	-33.038,00	-33.699,00	-34.373,00	-35.061,00	-35.762,00	-36.477,00
502201	Beiträge zu	-7.738,44	-2.435,00	-2.506,00	-2.556,00	-2.608,00	-2.660,00	-2.713,00	-2.767,00	-2.823,00



**Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.077,83	-6.257,00	-6.528,00	-6.659,00	-6.792,00	-6.928,00	-7.067,00	-7.208,00	-7.352,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-429,36	-171,00	-39,00	-40,00	-41,00	-41,00	-42,00	-43,00	-44,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.402,14</b>	<b>-146.206,00</b>	<b>-122.070,00</b>	<b>-122.090,00</b>	<b>-122.090,00</b>	<b>-122.090,00</b>	<b>-122.090,00</b>	<b>-122.090,00</b>	<b>-122.090,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-945,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-2.403,11	-142.100,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00	-119.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-136,96	-170,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-2.469,30								
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-501,03								
544101	Versicherungsbeiträge	-1.916,74	-1.936,00	-1.920,00	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00	-1.940,00
549101	Verfügungsmittel	-30,00								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-313.243,56</b>	<b>-197.197,00</b>	<b>-171.588,00</b>	<b>-170.422,00</b>	<b>-171.193,00</b>	<b>-172.174,00</b>	<b>-173.177,00</b>	<b>-174.198,00</b>	<b>-175.241,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-313.243,56</b>	<b>-197.197,00</b>	<b>-171.588,00</b>	<b>-170.422,00</b>	<b>-171.193,00</b>	<b>-172.174,00</b>	<b>-173.177,00</b>	<b>-174.198,00</b>	<b>-175.241,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-313.243,56	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-313.243,56	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-313.243,56	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00



**11110 – Politische Gremien**

**542941 – Aufwendungen für den Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen**

Die Aufwendungen für den Gemeinderat, die Ausschüsse und die Fraktionen wurden unter Zugrundelegung der Verordnung über die Entschädigung der Mitglieder kommunaler Vertretungen und Ausschüsse (Entschädigungsverordnung - EntschVO) ermittelt. Da die Höhe der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder abhängig ist von der Einwohnerzahl und diese nach dem Zensus 2011 unter die 20.000 Einwohner-Grenze gefallen ist, konnte der Ansatz entsprechend reduziert werden. Darüber hinaus hat sich nach der Kommunalwahl 2014 die Anzahl der Fraktionen im Rat der Gemeinde Windeck reduziert. Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen Rat für	106.000 €
- 32 Ratsmitglieder	
- zwei stellvertretende Bürgermeister	
- 2 Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit mehr als 10 Mitgliedern	
- 1 Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit weniger als 10 Mitgliedern	
- 2 stellvertretende Fraktionsvorsitzende mit mehr als 10 Mitgliedern	
Sitzungsgelder für sachkundige Bürger und sachkundige Einwohner für die Teilnahme an Ausschusssitzungen (17,50 € je Sitzung)	10.000 €
Fahrkostenentschädigung	
Reisekosten	
Verdienstauffallersatz	
Zuwendungen für die Geschäftsführung an die Fraktionen	3.000 €

**Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	628,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-304.841,42	-50.991,00	-49.518,00	-48.332,00	-49.103,00	-50.084,00	-51.087,00	-52.108,00	-53.151,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.698,12	-146.206,00	-122.070,00	-122.090,00	-122.090,00	-122.090,00	-122.090,00	-122.090,00	-122.090,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-326.539,54	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-325.910,71	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-325.910,71	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-325.910,71	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00



**Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-325.910,71	-197.197,00	-171.588,00	-170.422,00	-171.193,00	-172.174,00	-173.177,00	-174.198,00	-175.241,00



**Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen		-159.965,00	-264.346,00	-269.633,00	-275.026,00	-280.525,00	-286.138,00	-291.860,00	-297.696,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte		-71.680,00	-173.627,00	-177.100,00	-180.642,00	-184.254,00	-187.940,00	-191.698,00	-195.532,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-68.889,00	-70.973,00	-72.393,00	-73.840,00	-75.317,00	-76.824,00	-78.360,00	-79.927,00
502201	Beiträge zu		-5.331,00	-5.492,00	-5.602,00	-5.714,00	-5.828,00	-5.945,00	-6.064,00	-6.185,00



### Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-13.808,00	-14.229,00	-14.513,00	-14.804,00	-15.100,00	-15.402,00	-15.710,00	-16.024,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-257,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00	-28,00	-28,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543401	Telefon-, Internetgebühren		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>		-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>		-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									



**Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis		-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00

**Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-159.965,00	-264.346,00	-269.633,00	-275.026,00	-280.525,00	-286.138,00	-291.860,00	-297.696,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-2.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	0,00	-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	0,00	-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	0,00	-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	0,00	-161.965,00	-266.846,00	-272.133,00	-277.526,00	-283.025,00	-288.638,00	-294.360,00	-300.196,00



**Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-85.572,01	-85.427,00	-90.120,00	-91.922,00	-93.761,00	-95.637,00	-97.549,00	-99.499,00	-101.491,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-43.771,84	-43.047,00	-46.522,00	-47.453,00	-48.402,00	-49.370,00	-50.357,00	-51.364,00	-52.392,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.765,81	-33.135,00	-34.137,00	-34.820,00	-35.516,00	-36.227,00	-36.951,00	-37.690,00	-38.444,00
502201	Beiträge zu	-2.537,31	-2.566,00	-2.643,00	-2.696,00	-2.750,00	-2.805,00	-2.861,00	-2.918,00	-2.977,00



### Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.343,35	-6.511,00	-6.730,00	-6.864,00	-7.002,00	-7.142,00	-7.285,00	-7.430,00	-7.579,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-153,70	-168,00	-88,00	-89,00	-91,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>-8.000,00</b>							
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-8.000,00							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.218,04</b>	<b>-1.910,00</b>	<b>-1.550,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>	<b>-1.650,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-965,00	-1.300,00	-800,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-797,04	-310,00	-300,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-300,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-256,00								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.790,05</b>	<b>-95.337,00</b>	<b>-91.670,00</b>	<b>-93.572,00</b>	<b>-95.411,00</b>	<b>-97.287,00</b>	<b>-99.199,00</b>	<b>-101.149,00</b>	<b>-103.141,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-87.790,05</b>	<b>-95.337,00</b>	<b>-91.670,00</b>	<b>-93.572,00</b>	<b>-95.411,00</b>	<b>-97.287,00</b>	<b>-99.199,00</b>	<b>-101.149,00</b>	<b>-103.141,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									

**Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-87.790,05	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-87.790,05	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.497,91	-162,00	-747,00	-754,00	-767,00	-779,00	-789,00	-788,00	-802,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.497,91	-162,00	-747,00	-754,00	-767,00	-779,00	-789,00	-788,00	-802,00
29	= Jahresergebnis	-89.287,96	-95.499,00	-92.417,00	-94.326,00	-96.178,00	-98.066,00	-99.988,00	-101.937,00	-103.943,00



---

**11130 – Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung**

**529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Der hier in noch 2014 ausgewiesene Ansatz erfolgte für anfallende Kosten im Rahmen des Datenschutzes. Dieser Titel wird ab 2015 beim Produkt 11210 Zentraler Service geführt(siehe dortige Erläuterung)

**Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-85.572,01	-85.427,00	-90.120,00	-91.922,00	-93.761,00	-95.637,00	-97.549,00	-99.499,00	-101.491,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.419,78	-1.910,00	-1.550,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.991,79	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-87.991,79	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-87.991,79	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-87.991,79	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00



**Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-87.991,79	-95.337,00	-91.670,00	-93.572,00	-95.411,00	-97.287,00	-99.199,00	-101.149,00	-103.141,00



**Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-13.008,54	-13.426,00	-13.821,00	-14.098,00	-14.380,00	-14.668,00	-14.961,00	-15.260,00	-15.566,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.136,55	-10.471,00	-10.797,00	-11.013,00	-11.233,00	-11.458,00	-11.687,00	-11.921,00	-12.159,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-784,80	-812,00	-835,00	-852,00	-869,00	-887,00	-904,00	-922,00	-941,00



### Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.034,98	-2.086,00	-2.176,00	-2.220,00	-2.264,00	-2.309,00	-2.356,00	-2.403,00	-2.451,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-52,21	-57,00	-13,00	-13,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-15,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93,18</b>								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-93,18								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.867,98</b>	<b>-13.910,00</b>	<b>-15.960,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-803,25	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-698,11	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-3.917,74	-3.500,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-6.446,14	-6.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-166,54								
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
549101	Verfüungsmittel	-2.776,70	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.969,70</b>	<b>-27.336,00</b>	<b>-29.781,00</b>	<b>-30.058,00</b>	<b>-30.340,00</b>	<b>-30.628,00</b>	<b>-30.921,00</b>	<b>-31.220,00</b>	<b>-31.526,00</b>

**Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-27.969,70	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-27.969,70	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-27.969,70	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-27.969,70	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00



## 11140 – Öffentlichkeitsarbeit

### **543501 – Öffentlichkeitsarbeit**

Benötigt wird fix ein Betrag in Höhe von ca. 3.500,- € für den Eintrag im örtlichen Telefonbuch. Darüber dient dieser Ansatz zur Begleichung von Rechnungen im Zusammenhang mit der Bewirtung anlässlich von Veranstaltungen im Rathaus.

### **543601 – Bekanntmachungen, Ausschreibungen**

Aus diesem Ansatz werden die monatlichen Kosten für „Amtliche Bekanntmachungen und Bürgermeister informiert“ im Amtlichen Mitteilungsblatt bestritten. Darüber hinaus werden hierüber auch anfallende Kosten für Stellenausschreibungen und sonstige Veröffentlichungen außerhalb der amtlichen Bekanntmachungen abgewickelt.



### Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-13.008,54	-13.426,00	-13.821,00	-14.098,00	-14.380,00	-14.668,00	-14.961,00	-15.260,00	-15.566,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-93,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.217,27	-13.910,00	-15.960,00	-15.960,00	-15.960,00	-15.960,00	-15.960,00	-15.960,00	-15.960,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-27.318,99	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-27.318,99	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-27.318,99	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-27.318,99	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00



**Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-27.318,99	-27.336,00	-29.781,00	-30.058,00	-30.340,00	-30.628,00	-30.921,00	-31.220,00	-31.526,00

**Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.182,68</b>	<b>1.491,00</b>	<b>14.508,00</b>	<b>14.508,00</b>	<b>14.508,00</b>	<b>14.508,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00</b>	<b>13.088,00</b>
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	20.218,68		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.964,00	1.491,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	2.508,00	1.088,00	1.088,00	1.088,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5,00</b>								
431101	Verwaltungsgebühren	5,00								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>645.500,07</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.230,00</b>	<b>651.230,00</b>	<b>675.230,00</b>	<b>685.230,00</b>	<b>695.230,00</b>	<b>695.230,00</b>	<b>708.230,00</b>
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	640.750,01	600.000,00	634.000,00	645.000,00	669.000,00	679.000,00	689.000,00	689.000,00	702.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.750,06		6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00	6.230,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>63.147,07</b>								
452101	Erstattung von Steuern	42,00								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	34,95								



**Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	730.834,82	601.491,00	654.738,00	665.738,00	689.738,00	699.738,00	708.318,00	708.318,00	721.318,00
11	- Personalaufwendungen	-252.978,33	-277.779,00	-202.436,00	-204.309,00	-208.199,00	-212.362,00	-192.043,00	-195.955,00	-199.943,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-40.911,05	-41.955,00	-42.443,00	-41.116,00	-41.742,00	-42.577,00	-39.928,00	-40.797,00	-41.683,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-165.403,33	-184.424,00	-120.208,00	-122.612,00	-125.065,00	-127.565,00	-113.611,00	-115.884,00	-118.201,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-13.488,41	-13.929,00	-11.054,00	-11.275,00	-11.500,00	-11.730,00	-10.686,00	-10.899,00	-11.117,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.623,07	-36.991,00	-28.731,00	-29.306,00	-29.892,00	-30.490,00	-27.818,00	-28.375,00	-28.942,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-552,47	-480,00							
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.422,21	-20.600,00	-22.650,00	-22.700,00	-22.750,00	-22.800,00	-22.850,00	-22.900,00	-22.950,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-11.249,46	-5.100,00	-5.150,00	-5.200,00	-5.250,00	-5.300,00	-5.350,00	-5.400,00	-5.450,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-536,26								
528211	Festwertbeschaffungen	-20.218,68	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-226,19	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00



**Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191,62		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.964,00</b>	<b>-1.491,00</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>-2.508,00</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-1.088,00</b>	<b>-1.088,00</b>
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.964,00	-1.491,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-194.848,52</b>	<b>-196.360,00</b>	<b>-196.400,00</b>	<b>-197.079,00</b>	<b>-197.082,00</b>	<b>-197.086,00</b>	<b>-197.090,00</b>	<b>-197.093,00</b>	<b>-197.097,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-327,50	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten und Pachten	-1.799,28		-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
542301	Leasing	-3.691,40								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-373,31	-360,00	-360,00	-364,00	-367,00	-371,00	-375,00	-378,00	-382,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Bürobedarf	-11.202,53	-12.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-4.385,94	-5.100,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
543301	Porto	-23.589,71	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-10.994,78	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00	-9.800,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-90,00								
543901	Geschäftsaufwendungen	-267,67								
544101	Versicherungsbeiträge	-122.728,65	-115.150,00	-116.590,00	-117.265,00	-117.265,00	-117.265,00	-117.265,00	-117.265,00	-117.265,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-12.027,34	-11.750,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00	-11.850,00



**Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.509,31	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-701,00								
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-52,85								
548101	Bußgelder	-103,50								
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-3,75								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-482.213,06</b>	<b>-496.230,00</b>	<b>-423.994,00</b>	<b>-426.596,00</b>	<b>-430.539,00</b>	<b>-434.756,00</b>	<b>-413.071,00</b>	<b>-417.036,00</b>	<b>-421.078,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>248.621,76</b>	<b>105.261,00</b>	<b>230.744,00</b>	<b>239.142,00</b>	<b>259.199,00</b>	<b>264.982,00</b>	<b>295.247,00</b>	<b>291.282,00</b>	<b>300.240,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.621,76</b>	<b>105.261,00</b>	<b>230.744,00</b>	<b>239.142,00</b>	<b>259.199,00</b>	<b>264.982,00</b>	<b>295.247,00</b>	<b>291.282,00</b>	<b>300.240,00</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									
459990	Periodenfremde Erträge	63.070,12								
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner</b>	<b>248.621,76</b>	<b>105.261,00</b>	<b>230.744,00</b>	<b>239.142,00</b>	<b>259.199,00</b>	<b>264.982,00</b>	<b>295.247,00</b>	<b>291.282,00</b>	<b>300.240,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.553,67	-2.917,00	-3.736,00	-3.767,00	-3.833,00	-3.895,00	-3.947,00	-3.941,00	-4.008,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.553,67	-2.917,00	-3.736,00	-3.767,00	-3.833,00	-3.895,00	-3.947,00	-3.941,00	-4.008,00
29	= Jahresergebnis	245.068,09	102.344,00	227.008,00	235.375,00	255.366,00	261.087,00	291.300,00	287.341,00	296.232,00



## 11210 – Zentraler Service

### **448501 – Erstattungen von verbundenen Unternehmen**

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

### **529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Die Gemeinde Windeck ist verpflichtet einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen. Dem behördlichen Datenschutzbeauftragten obliegt die Aufgabe, die Gemeindeverwaltung auf die Einhaltung bereichsspezifischer und allgemeiner datenschutzrechtlicher Bestimmungen hinzuwirken. Hier muss umfangreiches Wissen vorgehalten werden. Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Lohmar und den Kommunen Much und Ruppichteroth wird eine Vereinbarung dahingehend getroffen, das das Rechtsamt bzw. die Datenschutzbeauftragte der Stadt Lohmar die fachliche Beratung, die Erarbeitung von Dienstanweisungen und Fortbildungsprogrammen für die genannten Kommunen übernimmt. Die Stadt Lohmar rechnet mit den beteiligten Gemeinden dann nach entstandenem Aufwand ab. Enthalten sind im Ansatz auch die Aufwendungen für notwendige Schulungen im Bereich des Datenschutzes. Es wird derzeit von einem jährlichen Aufwand von ca. 5.000,- € ausgegangen.

### **544101 – Versicherungsbeiträge**

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

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

### **544102 – Beiträge Wirtschaftsverbände, Vereine und Berufsvertretungen**

Zur Begleichung der Mitgliedsbeiträge beim Städte- und Gemeindebund NRW, beim Kommunalen Arbeitgeberverband sowie der KGST werden jährlich rd. 12 T€ benötigt.

**Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.545,55	600.000,00	640.230,00	651.230,00	675.230,00	685.230,00	695.230,00	695.230,00	708.230,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	131.701,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>677.252,43</b>	<b>600.000,00</b>	<b>640.230,00</b>	<b>651.230,00</b>	<b>675.230,00</b>	<b>685.230,00</b>	<b>695.230,00</b>	<b>695.230,00</b>	<b>708.230,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-252.978,33	-277.779,00	-202.436,00	-204.309,00	-208.199,00	-212.362,00	-192.043,00	-195.955,00	-199.943,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.448,03	-5.600,00	-10.650,00	-10.700,00	-10.750,00	-10.800,00	-10.850,00	-10.900,00	-10.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-203.690,19	-196.360,00	-196.400,00	-197.079,00	-197.082,00	-197.086,00	-197.090,00	-197.093,00	-197.097,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-468.116,55</b>	<b>-479.739,00</b>	<b>-409.486,00</b>	<b>-412.088,00</b>	<b>-416.031,00</b>	<b>-420.248,00</b>	<b>-399.983,00</b>	<b>-403.948,00</b>	<b>-407.990,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>209.135,88</b>	<b>120.261,00</b>	<b>230.744,00</b>	<b>239.142,00</b>	<b>259.199,00</b>	<b>264.982,00</b>	<b>295.247,00</b>	<b>291.282,00</b>	<b>300.240,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.218,68	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	22.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.218,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.533,29	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-32.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-32.000,00	-32.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.533,29</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-10.314,61</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	198.821,27	105.261,00	230.744,00	239.142,00	239.199,00	264.982,00	295.247,00	271.282,00	290.240,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	198.821,27	105.261,00	230.744,00	239.142,00	239.199,00	264.982,00	295.247,00	271.282,00	290.240,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	198.821,27	105.261,00	230.744,00	239.142,00	239.199,00	264.982,00	295.247,00	271.282,00	290.240,00



## Investitionen 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Zentraler Service	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-224	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU-GW 7171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-GW 7272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Zuschuss RSK für Dienstwagen (Bus) SU – GW 7272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-22.000,00</b>	<b>0,00</b>



### Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>6.600,00</b>
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		6.600,00							
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	4.950,00								
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	1.650,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>112.489,68</b>	<b>90.000,00</b>	<b>110.000,00</b>	<b>112.200,00</b>	<b>114.444,00</b>	<b>116.733,00</b>	<b>119.068,00</b>	<b>121.449,00</b>	<b>123.878,00</b>
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	111.995,25	90.000,00	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.733,00	119.068,00	121.449,00	123.878,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	494,43								
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.433,23</b>		<b>50.000,00</b>						
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	5.197,23		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	236,00								



**Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	124.522,91	96.600,00	166.600,00	168.800,00	171.044,00	173.333,00	175.668,00	178.049,00	180.478,00
11	- Personalaufwendungen	-873.363,19	-569.795,00	-755.701,00	-802.667,00	-817.140,00	-791.739,00	-772.426,00	-649.910,00	-672.487,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-44.121,61	-53.801,00	-81.889,00	-81.350,00	-72.181,00	-54.187,00	-55.271,00	-56.377,00	-57.504,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-47.770,98	-216.419,00	-194.741,00	-216.324,00	-210.026,00	-214.850,00	-219.148,00	-223.530,00	-228.001,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-25.694,94	-10.911,00	-9.529,00	-9.964,00	-8.280,00	-8.612,00	-8.784,00	-8.960,00	-9.139,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-64.689,99	-28.139,00	-4.894,00	-17.017,00	-23.196,00	-22.766,00	-23.221,00	-23.686,00	-24.159,00
503901	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.128,28								
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-49.828,07	-53.000,00	-60.600,00	-61.206,00	-61.818,00	-62.436,00	-63.061,00	-63.691,00	-64.328,00
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	-837,04	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00	-1.062,00	-1.072,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-414.519,00	-275.363,00	-308.295,00	-326.090,00	-345.577,00	-335.676,00	-312.915,00	-205.766,00	-218.796,00
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-75.107,00	-79.818,00	-84.887,00	-89.449,00	-95.020,00	-92.171,00	-88.975,00	-66.838,00	-69.488,00
507201	Zuführung Rückstellungen für Arbeitszeitguthaben	-86.516,98								
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-62.008,00	149.119,00	-9.604,00						
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.141,30	-463,00	-252,00	-247,00	-12,00				



### Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-672.585,69</b>	<b>-589.387,00</b>	<b>-708.135,00</b>	<b>-717.776,00</b>	<b>-733.181,00</b>	<b>-748.728,00</b>	<b>-758.381,00</b>	<b>-770.138,00</b>	<b>-785.356,00</b>
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-554.410,00	-659.692,00	-526.167,00	-536.435,00	-552.383,00	-568.597,00	-579.427,00	-592.390,00	-607.465,00
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-118.175,69	-100.000,00	-181.968,00	-181.341,00	-180.798,00	-180.131,00	-178.954,00	-177.748,00	-177.891,00
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger		155.161,00							
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		15.144,00							
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-216.447,15</b>	<b>-59.410,00</b>	<b>-47.030,00</b>	<b>-45.250,00</b>	<b>-44.570,00</b>	<b>-44.590,00</b>	<b>-44.610,00</b>	<b>-44.630,00</b>	<b>-44.650,00</b>
541101	Reisekosten	-25.534,54	-25.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-9.226,71	-17.000,00	-7.000,00	-5.200,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-394,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541191	Personalnebenkosten	-12.023,14	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
542201	Mieten und Pachten	-215,07								
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-154.990,38								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-819,24	-1.400,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

### Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-1.259,50								
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.176,42	-1.010,00	-1.030,00	-1.050,00	-1.070,00	-1.090,00	-1.110,00	-1.130,00	-1.150,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-296,40								
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-422,80								
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-9.088,95								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.762.396,03</b>	<b>-1.218.592,00</b>	<b>-1.510.866,00</b>	<b>-1.565.693,00</b>	<b>-1.594.891,00</b>	<b>-1.585.057,00</b>	<b>-1.575.417,00</b>	<b>-1.464.678,00</b>	<b>-1.502.493,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.637.873,12</b>	<b>-1.121.992,00</b>	<b>-1.344.266,00</b>	<b>-1.396.893,00</b>	<b>-1.423.847,00</b>	<b>-1.411.724,00</b>	<b>-1.399.749,00</b>	<b>-1.286.629,00</b>	<b>-1.322.015,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.637.873,12</b>	<b>-1.121.992,00</b>	<b>-1.344.266,00</b>	<b>-1.396.893,00</b>	<b>-1.423.847,00</b>	<b>-1.411.724,00</b>	<b>-1.399.749,00</b>	<b>-1.286.629,00</b>	<b>-1.322.015,00</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-9.088,95								
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>									



**Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.637.873,12	-1.121.992,00	-1.344.266,00	-1.396.893,00	-1.423.847,00	-1.411.724,00	-1.399.749,00	-1.286.629,00	-1.322.015,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-2.665,00	-1.046,00	-1.055,00	-1.073,00	-1.091,00	-1.105,00	-1.104,00	-1.122,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-2.665,00	-1.046,00	-1.055,00	-1.073,00	-1.091,00	-1.105,00	-1.104,00	-1.122,00
29	= Jahresergebnis	-1.637.873,12	-1.124.657,00	-1.345.312,00	-1.397.948,00	-1.424.920,00	-1.412.815,00	-1.400.854,00	-1.287.733,00	-1.323.137,00



## 11220 – Personalmanagement

### 448201 – Erstattungen von Gemeinden/Kreis

Die Gemeinde erhält für einen Mitarbeiter, der zum Jobcenter abgeordnet ist, eine 100%ige Kostenerstattung, sowie Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für Mitarbeiter die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wahrnehmen. Die Ansätze wurden in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2013 und unter Berücksichtigung einer den Orientierungsdaten entsprechenden Steigerung berechnet.

### 458201 – Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Zum Jahresabschluss 2013 mussten rd. 326 T€ für nicht beanspruchten Urlaub und weitere rd. 544 T€ für Arbeitszeitguthaben zurückgestellt werden. Die teilweise dreistelligen Überstundenguthaben einzelner Mitarbeiter sollen und müssen in den nächsten Jahren bis zu einem festgelegten Maximalvolumen arbeitsvertraglich abgebaut werden. Der hohe Rückstellungsbetrag kann somit über die Jahre ertragswirksam aufgelöst werden.

### 501101 ff. – Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen wurden unter Zugrundelegung eines aktuellen Abrechnungsmonats ermittelt. In den Hochrechnungen werden jeweils 2 % Steigerungsraten berücksichtigt. Darin enthalten sind mögliche Tarif- und Besoldungserhöhungen, evtl. anstehende Stufenanstiege, Beförderungen und Höhergruppierungen. Die anstehenden Besoldungserhöhungen für die höheren Besoldungsgruppen ab 2013 wurden in die Hochrechnungen für den Haushalt 2015 eingearbeitet.

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.

Über die bereits vorgesehenen Einstellungen von Auszubildenden hinaus sind Neueinstellungen nicht geplant. Aufgrund der Altersstruktur der Verwaltung war und ist eine fortlaufende Einstellung von Auszubildenden erforderlich, um auch zukünftig die Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

### 504101 – Beihilfen/Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte

#### 514101 – Beihilfen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz für die Beihilfe ist nicht kalkulierbar. Eine unerwartete schwere kann die Beihilfekosten jederzeit immens erhöhen. Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der Erfahrungswerte aus Vorjahren festgesetzt und mit den Orientierungskosten hochgerechnet.

### 541111 – Aus- und Fortbildungskosten

Zurzeit wird eine Mitarbeiterin zur Verwaltungswirtin ausgebildet, darüber hinaus laufen vier berufsbegleitende Ausbildungen zum/zur Verwaltungsfachwirt/in. Hierfür sind Gebühren an das Studieninstitut für öffentliche Verwaltung in Köln zu entrichten. Für die laufende Ausbildung von drei Inspektoranwärter/innen (Bachelor) in den nächsten drei Jahren fallen bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln keine Ausbildungsgebühren an. Daher erfolgte eine schrittweise Reduzierung der Ansätze.

### Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	111.428,92	90.000,00	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.733,00	119.068,00	121.449,00	123.878,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>118.264,92</b>	<b>96.600,00</b>	<b>116.600,00</b>	<b>118.800,00</b>	<b>121.044,00</b>	<b>123.333,00</b>	<b>125.668,00</b>	<b>128.049,00</b>	<b>130.478,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-580.169,82	-363.733,00	-133.879,00	-220.167,00	-344.903,00	-336.487,00	-368.252,00	-377.306,00	-384.203,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-646.851,00	-759.692,00	-899.920,00	-915.898,00	-932.175,00	-948.758,00	-965.651,00	-982.861,00	-1.000.395,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-207.039,18	-59.410,00	-47.030,00	-45.250,00	-44.570,00	-44.590,00	-44.610,00	-44.630,00	-44.650,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.434.060,00</b>	<b>-1.182.835,00</b>	<b>-1.080.829,00</b>	<b>-1.181.315,00</b>	<b>-1.321.648,00</b>	<b>-1.329.835,00</b>	<b>-1.378.513,00</b>	<b>-1.404.797,00</b>	<b>-1.429.248,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.315.795,08</b>	<b>-1.086.235,00</b>	<b>-964.229,00</b>	<b>-1.062.515,00</b>	<b>-1.200.604,00</b>	<b>-1.206.502,00</b>	<b>-1.252.845,00</b>	<b>-1.276.748,00</b>	<b>-1.298.770,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-1.315.795,08</b>	<b>-1.086.235,00</b>	<b>-964.229,00</b>	<b>-1.062.515,00</b>	<b>-1.200.604,00</b>	<b>-1.206.502,00</b>	<b>-1.252.845,00</b>	<b>-1.276.748,00</b>	<b>-1.298.770,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								



**Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.315.795,08	-1.086.235,00	-964.229,00	-1.062.515,00	-1.200.604,00	-1.206.502,00	-1.252.845,00	-1.276.748,00	-1.298.770,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.315.795,08	-1.086.235,00	-964.229,00	-1.062.515,00	-1.200.604,00	-1.206.502,00	-1.252.845,00	-1.276.748,00	-1.298.770,00



**Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.522,17	19.196,00	49.778,00	51.981,00	63.181,00	47.881,00	30.814,00	43.608,00	31.658,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	19.743,06		28.500,00	32.000,00	43.200,00	27.900,00	28.200,00	41.200,00	29.250,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	21.779,11	19.196,00	21.278,00	19.981,00	19.981,00	19.981,00	2.614,00	2.408,00	2.408,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909,00								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	909,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	42.431,17	19.196,00	49.778,00	51.981,00	63.181,00	47.881,00	30.814,00	43.608,00	31.658,00



**Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-145.144,19</b>	<b>-147.997,00</b>	<b>-101.036,00</b>	<b>-74.676,00</b>	<b>-76.170,00</b>	<b>-77.694,00</b>	<b>-79.247,00</b>	<b>-80.833,00</b>	<b>-82.449,00</b>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-114.638,09	-116.295,00	-73.408,00	-58.600,00	-59.772,00	-60.968,00	-62.187,00	-63.431,00	-64.699,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.878,29	-9.006,00	-7.840,00	-4.541,00	-4.632,00	-4.725,00	-4.819,00	-4.916,00	-5.014,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.144,69	-22.163,00	-19.434,00	-11.342,00	-11.569,00	-11.800,00	-12.036,00	-12.277,00	-12.523,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-483,12	-533,00	-354,00	-193,00	-197,00	-201,00	-205,00	-209,00	-213,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-234.421,59</b>	<b>-326.200,00</b>	<b>-310.900,00</b>	<b>-303.350,00</b>	<b>-320.860,00</b>	<b>-314.600,00</b>	<b>-237.180,00</b>	<b>-256.420,00</b>	<b>-251.050,00</b>
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-4.000,00	-10.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
527902	Wartung Hardware	-18.535,43		-17.100,00	-18.700,00	-19.500,00	-20.000,00	-20.300,00	-21.300,00	-21.400,00
527903	Pflege Software	-32.098,61	-33.300,00	-35.650,00	-32.800,00	-32.860,00	-35.200,00	-33.280,00	-33.520,00	-33.700,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-164.044,49	-216.000,00	-215.650,00	-214.850,00	-220.300,00	-226.500,00	-150.400,00	-155.400,00	-161.700,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-16.800,00							
528211	Festwertbeschaffungen	-19.743,06	-52.600,00	-28.500,00	-32.000,00	-43.200,00	-27.900,00	-28.200,00	-41.200,00	-29.250,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-3.500,00							
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00



**Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.821,13</b>	<b>-19.828,00</b>	<b>-22.321,00</b>	<b>-21.024,00</b>	<b>-20.635,00</b>	<b>-20.635,00</b>	<b>-3.269,00</b>	<b>-3.062,00</b>	<b>-2.460,00</b>
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-22.821,13	-19.828,00	-22.321,00	-21.024,00	-20.635,00	-20.635,00	-3.269,00	-3.062,00	-2.460,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.428,67</b>	<b>-8.760,00</b>	<b>-13.130,00</b>	<b>-12.640,00</b>	<b>-12.340,00</b>	<b>-12.340,00</b>	<b>-12.440,00</b>	<b>-13.040,00</b>	<b>-13.140,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten			-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten und Pachten	-387,77								
542301	Leasing	-1.840,80								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.078,80	-1.100,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00	-1.080,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-36,00								
542992	Lizenzen und Konzessionen	-424,85								
543101	Bürobedarf	-14.190,49	-7.000,00	-10.500,00	-10.000,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00	-10.400,00	-10.500,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.815,35	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
544101	Versicherungsbeiträge	-654,61		-700,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00	-710,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.815,58</b>	<b>-502.785,00</b>	<b>-447.387,00</b>	<b>-411.690,00</b>	<b>-430.005,00</b>	<b>-425.269,00</b>	<b>-332.136,00</b>	<b>-353.355,00</b>	<b>-349.099,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-380.384,41</b>	<b>-483.589,00</b>	<b>-397.609,00</b>	<b>-359.709,00</b>	<b>-366.824,00</b>	<b>-377.388,00</b>	<b>-301.322,00</b>	<b>-309.747,00</b>	<b>-317.441,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									

### Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-380.384,41	-483.589,00	-397.609,00	-359.709,00	-366.824,00	-377.388,00	-301.322,00	-309.747,00	-317.441,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-380.384,41	-483.589,00	-397.609,00	-359.709,00	-366.824,00	-377.388,00	-301.322,00	-309.747,00	-317.441,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-380.384,41	-483.589,00	-397.609,00	-359.709,00	-366.824,00	-377.388,00	-301.322,00	-309.747,00	-317.441,00

## 11230 – IT-Management

### 525501 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen

In 2015 fallen erhöhte Aufwendungen an, weil der Serverraum im Keller des Rathauses 1 aus Datensicherheitsgründen umgestaltet werden muss (Elektroarbeiten, Feuerschutz, Alarm). Darüber hinaus muss voraussichtlich die Klimaanlage im Serverraum ausgetauscht werden. Ab 2016 werden lediglich noch die laufenden Unterhaltungskosten veranschlagt. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung werden derzeit die Standards im Bereich IT überdacht, beispielsweise wird die Anzahl der Einzeldrucker pro Arbeitsplatz minimiert und soweit Möglich auf Netzwerkdrucker umgestellt. Dadurch können nicht unerhebliche Kosten beim Verbrauchsmaterial (Trommeln, Toner, Papier etc.) eingespart werden.

### 527904 – Fremde EDV-Leistungen

In einem mehrstufigen Konzept hat die Gemeinde Windeck seit 2013 ihre IT-Dienste neu strukturiert und große Teile auf den Zweckverband Civitec überführt. Im Einzelnen wurden nachfolgende Aufgaben durch die civitec durchgeführt/übernommen:

- Neukonzeptionierung der vorhandenen Alt-Serverlandschaft
- Umsetzung des Konzeptes u. a.:
  - Erhöhung der Bandbreite der Anbindung an die civitec
  - Bereitstellung von virtuellen Servern im Rechenzentrum des civitec sowie eines physikalischen Servers vor Ort
  - Konsolidierung, Migration und Verteilung der bestehenden serverbasierten Anwendungen und Datenbanken auf die jeweiligen Serversysteme
  - Migration der Exchange- und Blackberry-Dienste
  - Einbindung aller Systeme in das allgemeine Datensicherungskonzept
  - Anbindung der Außenstellen
- Aktualisierung und Übernahme des Sitzungsdienstes Session in den Regelbetrieb
- Migration der Infoma-Datenbank gemeinsam mit dem Hersteller
- Bereitstellung und Betrieb von Infoma als Kernprodukt des Zweckverbandes

Bedingt durch diese Änderungen steigen natürlich die an die civitec zu entrichtenden Entgelte. Der Mehraufwand soll vorübergehend durch Einsparungen im Personalbereich aufgefangen werden.

Nach der Umstellung wurde die oben beschriebene Entscheidung noch mal eingehend durchleuchtet und u. a. auch im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt analysiert. Im Prüfbericht der GPA wurde u. a. folgendes festgehalten: *„Darüber hinaus war festzustellen, dass grundlegende, die IT betreffende Entscheidungen, nicht auf der Basis eines umfassenden IT-Konzeptes unter Einbeziehung infrastruktureller und wirtschaftlicher Betrachtungen getroffen worden sind. Dies betrifft sowohl die Gesamtkalkulation der Kosten, die ein externer Betrieb verursacht, als auch die verbleibenden Restaufgaben innerhalb des Hauses. Gerade als Kommune, die sich im Stärkungspakt befindet, sollte der Umgang mit finanziellen Ressourcen in besonderem Maße abgewogen werden.“* Aus diesem Grunde sieht der Haushalt 2015 eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen um 80.000,- € gesenkt. Dies entspricht



---

dem Mehraufwand, der seinerzeit durch die Vergabe entstanden ist. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor. Die personelle Betreuung der IT soll intern – ggfls. durch den Aufbau eines Auszubildenden - verstärkt werden. Der derzeit über eine Fremdfirma abgewickelte Second-Level-Support der Schulen könnte in diesem Zusammenhang auch wieder von der Gemeindeverwaltung übernommen werden. Hier besteht also zusätzliches Einsparpotential.

**529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit wird die Stadt Lohmar für die Gemeinde Windeck die Aufgaben des IT-Sicherheitsbeauftragten übernehmen und genau wie beim Datenschutzbeauftragten nach entstandenem Aufwand abrechnen.



**Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>909,00</b>	<b>0,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-145.144,19	-147.997,00	-101.036,00	-74.676,00	-76.170,00	-77.694,00	-79.247,00	-80.833,00	-82.449,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-201.639,58	-273.600,00	-282.400,00	-271.350,00	-277.660,00	-286.700,00	-208.980,00	-215.220,00	-221.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-21.656,28	-8.760,00	-13.130,00	-12.640,00	-12.340,00	-12.340,00	-12.440,00	-13.040,00	-13.140,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.440,05</b>	<b>-430.357,00</b>	<b>-396.566,00</b>	<b>-358.666,00</b>	<b>-366.170,00</b>	<b>-376.734,00</b>	<b>-300.667,00</b>	<b>-309.093,00</b>	<b>-317.389,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-367.531,05</b>	<b>-430.357,00</b>	<b>-396.566,00</b>	<b>-358.666,00</b>	<b>-366.170,00</b>	<b>-376.734,00</b>	<b>-300.667,00</b>	<b>-309.093,00</b>	<b>-317.389,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.743,06	0,00	28.500,00	32.000,00	43.200,00	27.900,00	28.200,00	41.200,00	29.250,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.743,06</b>	<b>0,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>32.000,00</b>	<b>43.200,00</b>	<b>27.900,00</b>	<b>28.200,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>29.250,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-26.587,48	-80.000,00	-38.000,00	-37.700,00	-48.400,00	-83.400,00	-33.700,00	-46.900,00	-34.950,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.587,48</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-34.950,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-6.844,42</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.200,00</b>	<b>-55.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-374.375,47</b>	<b>-510.357,00</b>	<b>-406.066,00</b>	<b>-364.366,00</b>	<b>-371.370,00</b>	<b>-432.234,00</b>	<b>-306.167,00</b>	<b>-314.793,00</b>	<b>-323.089,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-374.375,47	-510.357,00	-406.066,00	-364.366,00	-371.370,00	-432.234,00	-306.167,00	-314.793,00	-323.089,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-374.375,47	-510.357,00	-406.066,00	-364.366,00	-371.370,00	-432.234,00	-306.167,00	-314.793,00	-323.089,00

## Investitionen 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe</b>								
Festwertbeschaffungen IT-Management	-28.500,00	-32.000,00	-43.200,00	-27.900,00	-28.200,00	-41.200,00	-29.250,00	0,00
Zugänge Software	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00
Zugänge EDV-Lizenzen	-6.500,00	-2.700,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
EDV-Ausbau (Server)	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-38.000,00</b>	<b>-37.700,00</b>	<b>-48.400,00</b>	<b>-83.400,00</b>	<b>-33.700,00</b>	<b>-46.900,00</b>	<b>-34.950,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>962.495,00</b>	<b>541.599,00</b>	<b>544.848,00</b>	<b>545.298,00</b>	<b>504.368,00</b>	<b>504.368,00</b>	<b>504.368,00</b>	<b>468.749,00</b>	<b>467.781,00</b>
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	413.941,03								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	3.194,97			450,00				450,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	545.359,00	541.599,00	544.848,00	544.848,00	504.368,00	504.368,00	504.368,00	468.299,00	467.781,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>27.596,18</b>	<b>41.585,00</b>	<b>40.795,00</b>						
441101	Mieten und Pachten	26.426,03	39.585,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00	38.795,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.170,15	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>15.484,65</b>	<b>10.600,00</b>	<b>12.980,00</b>	<b>13.243,00</b>	<b>13.720,00</b>	<b>14.085,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>	<b>14.170,00</b>
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	896,47	1.000,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.588,18	9.600,00	11.980,00	12.193,00	12.620,00	12.985,00	13.070,00	13.070,00	13.070,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>147.101,25</b>	<b>62.361,00</b>	<b>59.391,00</b>						
454201	Ertr.a.d.Veräußerung	700,00								



### Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	v.bewegl.Vermögensgegenständ.									
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.650,00	62.361,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	62.055,68								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	17.875,98								
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	700,00								
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>									
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.152.677,08</b>	<b>656.145,00</b>	<b>658.014,00</b>	<b>658.727,00</b>	<b>618.274,00</b>	<b>618.639,00</b>	<b>618.724,00</b>	<b>583.105,00</b>	<b>582.137,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-370.226,56</b>	<b>-384.044,00</b>	<b>-338.052,00</b>	<b>-334.765,00</b>	<b>-279.591,00</b>	<b>-276.898,00</b>	<b>-256.631,00</b>	<b>-258.810,00</b>	<b>-263.987,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-90.473,53	-94.363,00	-95.428,00	-97.336,00	-37.413,00	-38.161,00	-38.923,00	-39.702,00	-40.496,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-219.663,35	-228.636,00	-189.596,00	-185.503,00	-189.213,00	-186.505,00	-170.008,00	-171.093,00	-174.515,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-15.567,73	-14.900,00	-14.124,00	-13.798,00	-14.074,00	-13.852,00	-12.562,00	-12.633,00	-12.886,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-44.120,24	-45.809,00	-38.829,00	-38.052,00	-38.813,00	-38.301,00	-35.057,00	-35.300,00	-36.006,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-401,71	-336,00	-75,00	-76,00	-78,00	-79,00	-81,00	-82,00	-84,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.801.984,76</b>	<b>-1.359.495,00</b>	<b>-1.545.959,00</b>	<b>-1.563.081,00</b>	<b>-1.494.788,00</b>	<b>-1.483.858,00</b>	<b>-1.456.307,00</b>	<b>-1.463.436,00</b>	<b>-1.471.798,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-667.891,96	-290.500,00	-427.614,00	-500.216,00	-432.033,00	-470.873,00	-458.222,00	-464.901,00	-473.713,00
524101	Strom	-191.697,81	-183.130,00	-185.000,00	-184.500,00	-184.500,00	-184.500,00	-169.500,00	-169.500,00	-169.500,00
524111	Gas	-215.845,57	-243.350,00	-225.000,00	-224.000,00	-224.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
524121	Heizöl	-149.701,49	-132.600,00	-150.000,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00	-148.500,00
524131	Wasser	-37.594,15	-35.745,00	-42.000,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00	-41.700,00
524141	Abwasser	-149.408,42	-149.420,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00	-142.000,00
524151	Fremdreinigung	-305.898,94	-253.140,00	-300.000,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00	-246.500,00
524161	Abfallgebühren	-35.005,11	-28.730,00	-29.935,00	-30.265,00	-30.555,00	-30.785,00	-30.885,00	-30.885,00	-30.885,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-43.131,51	-40.210,00	-41.740,00	-42.280,00	-42.280,00	-42.280,00	-42.280,00	-42.280,00	-42.280,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-242,09	-1.000,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00	-1.220,00
528211	Festwertbeschaffungen	-3.194,97			-450,00				-450,00	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-833,04	-1.670,00	-1.450,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.539,70								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-921.434,00</b>	<b>-924.911,00</b>	<b>-919.071,00</b>	<b>-919.071,00</b>	<b>-878.592,00</b>	<b>-878.592,00</b>	<b>-878.592,00</b>	<b>-827.899,00</b>	<b>-819.519,00</b>
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-921.434,00	-924.911,00	-919.071,00	-919.071,00	-878.592,00	-878.592,00	-878.592,00	-827.899,00	-819.519,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-1.534,00</b>								
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-1.534,00								

**Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-92.474,50</b>	<b>-108.270,00</b>	<b>-109.776,00</b>	<b>-104.145,00</b>	<b>-104.170,00</b>	<b>-104.170,00</b>	<b>-104.170,00</b>	<b>-104.170,00</b>	<b>-104.170,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.565,10	-1.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-21,00								
542201	Mieten und Pachten	-22.849,56	-22.810,00	-24.910,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00	-18.610,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-85,20								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.067,43	-500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-105,91	-110,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-762,74	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544101	Versicherungsbeiträge	-64.768,28	-82.095,00	-80.951,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00
544121	Grundsteuer	-767,94	-455,00	-715,00	-735,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-481,34								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.187.653,82</b>	<b>-2.776.720,00</b>	<b>-2.912.858,00</b>	<b>-2.921.062,00</b>	<b>-2.757.141,00</b>	<b>-2.743.518,00</b>	<b>-2.695.700,00</b>	<b>-2.654.315,00</b>	<b>-2.659.474,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.034.976,74</b>	<b>-2.120.575,00</b>	<b>-2.254.844,00</b>	<b>-2.262.335,00</b>	<b>-2.138.867,00</b>	<b>-2.124.879,00</b>	<b>-2.076.976,00</b>	<b>-2.071.210,00</b>	<b>-2.077.337,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-1,59</b>								
559301	Hinterziehungs-(Prozess-)Zinsen	-1,59								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1,59</b>								
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-2.034.978,33</b>	<b>-2.120.575,00</b>	<b>-2.254.844,00</b>	<b>-2.262.335,00</b>	<b>-2.138.867,00</b>	<b>-2.124.879,00</b>	<b>-2.076.976,00</b>	<b>-2.071.210,00</b>	<b>-2.077.337,00</b>

### Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit									
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									
459990	Periodenfremde Erträge	6.119,59								
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-481,34								
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-2.034.978,33</b>	<b>-2.120.575,00</b>	<b>-2.254.844,00</b>	<b>-2.262.335,00</b>	<b>-2.138.867,00</b>	<b>-2.124.879,00</b>	<b>-2.076.976,00</b>	<b>-2.071.210,00</b>	<b>-2.077.337,00</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>			<b>350.312,00</b>	<b>345.312,00</b>	<b>345.312,00</b>	<b>345.312,00</b>	<b>345.312,00</b>	<b>345.312,00</b>	<b>345.312,00</b>
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung			350.312,00	345.312,00	345.312,00	345.312,00	345.312,00	345.312,00	345.312,00
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-640.527,10</b>	<b>-529.959,00</b>	<b>-828.977,00</b>	<b>-834.336,00</b>	<b>-845.414,00</b>	<b>-855.746,00</b>	<b>-864.569,00</b>	<b>-863.606,00</b>	<b>-874.852,00</b>
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-640.527,10	-529.959,00	-828.977,00	-834.336,00	-845.414,00	-855.746,00	-864.569,00	-863.606,00	-874.852,00
<b>29</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-2.675.505,43</b>	<b>-2.650.534,00</b>	<b>-2.733.509,00</b>	<b>-2.751.359,00</b>	<b>-2.638.969,00</b>	<b>-2.635.313,00</b>	<b>-2.596.233,00</b>	<b>-2.589.504,00</b>	<b>-2.606.877,00</b>



## 11310 – Gebäudemanagement

Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofes vom 10.11.2011 unterliegen nachhaltige und gegen Entgelt erbrachte Leistungen der öffentlichen Hand der Umsatzsteuer, wenn diese Tätigkeiten auf zivilrechtlicher Grundlage oder im Wettbewerb zu Privaten auf öffentlich-rechtlicher Grundlage ausgeführt werden.

Hier speziell geht es um die Nutzung der Sport- und Freizeithallen. Dadurch, dass die Gemeinde die Turnhallen zur Nutzung gegen Entgelt an Sportvereine und andere Vereine bzw. Privatleute überlässt, wird die Gemeinde als juristische Person des öffentlichen Rechts nach § 2 UStG i.V. m. § 4 KStG im Rahmen Ihres sog. „Betriebes gewerblicher Art“ als Unternehmer tätig und ist insoweit umsatzsteuerpflichtig. Die Umsatzsteuerpflicht betrifft allerdings nur die Nutzungsüberlassung an die Vereine bzw. Privatleute. Der Schulsport ist dem nicht umsatzsteuerpflichtigen Bereich zuzuordnen, da es sich hier um den hoheitlichen Bereich handelt. Die Gewinnerzielungsabsicht ist bei der Nutzungsüberlassung unerheblich.

Aufgrund des o.g. Urteils wurde bereits im Jahre 2012 – mit Erfolg – eine Umsatzsteuer Sonderprüfung bei der Gemeinde Windeck durchgeführt, um die Vorsteuerbeträge gemäß § 15 UStG bezogen auf die Herstellungskosten der Neuerrichtung der Turnhalle Herchen anteilig gegenüber dem Finanzamt geltend zu machen.

Für die laufenden Aufwendungen ist dies anteilig ebenfalls möglich. Es wird beabsichtigt dies im Jahre 2015 mit dem Finanzamt Siegburg abzustimmen und in den Haushalt 2015 allerdings erst ab 2016 entsprechend zu berücksichtigen.

Nachfolgende Haushaltsansätze können durch die Umsatzsteuerersparnis wie folgt reduziert werden:

Kostenart	Ansatz-Einsparung (Vorsteuerbeträge)
521101 Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	3.000 €
524101 Strom Bewirtschaftung	500 €
524111 Gas Bewirtschaftung	1.000 €
524121 Heizöl Bewirtschaftung	1.500 €
524131 Wasser Bewirtschaftung	300 €
524151 Fremdreinigung	3.500 €
524161 Abfallgebühren	100 €
524901 Sonstige Bewirtschaftung	100 €
	<b>10.000 €</b>

Im Gegenzug müssen allerdings die Mieten (Entgelte § 10 UStG), welche für die Nutzung der Turnhallen entrichtet werden, der Umsatzsteuer unterworfen werden. Allerdings sind diese in Bezug zu den laufenden Aufwendungen eher gering.

### **446901 – Übrige private Leistungsentgelte**

Aus dem Stromverkauf des auf dem Dach der Gesamtschule befindlichen Photovoltaikanlage erzielt die Gemeinde Windeck jährlich Einnahmen in Höhe von rd. 2.000,- €

#### **521101 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

Unter Zugrundelegung der Aufzeichnungen der letzten 6 Jahre (seit Einführung NKF) wurde für die laufende Unterhaltung aller gemeindlichen Objekte ein Durchschnittswert in Höhe von rd. 200.000,- € ermittelt. Für darüber hinaus notwendige Sanierungsmaßnahmen werden im Einzelfall zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt, sofern hierfür in der Vergangenheit keine Instandhaltungsrückstellung gebildet wurde und die Maßnahme unabweisbar ist.

Die Schulpauschale, welche im gesamten Planungszeitraum konsumtiv als Ertrag veranschlagt ist (siehe Erläuterung bei KTR 61110 - Allgemeine Finanzwirtschaft, SK 414202), wurde sofern diese nicht zur Deckung von Festwertbeschaffungen benötigt wird, als zusätzliches Aufwandsvolumen dem Bereich Gebäudeunterhaltung zugeschlagen um hier zwingend notwendige Sanierungsarbeiten bei den gemeindlichen Schulen nach und nach abzubauen.

#### **524101 - Strom**

Die Kosten sind in den letzten Jahren trotz deutlicher Verbrauchsreduzierungen stetig angestiegen, dies lag ausschließlich an der Anhebung der EEG-Umlage. Die Ökostrom-Umlage wird nach Berechnungen des Bundesverbandes Erneuerbare Energien (BEE) im nächsten Jahr voraussichtlich um 0,24 Cent auf 6,0 Cent sinken. Seit Einführung im Jahr 2000 wäre dies erstmals eine Senkung der Umlage. Der Haushaltsansatz 2015 wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2013, die Entwicklung 2014 und der Berücksichtigung der Umlagensenkung festgesetzt. Für die mittelfristige Finanzplanung wird unterstellt, dass Preissteigerungen durch weitere Verbrauchsreduzierungen aufgefangen werden, daher wurde der Ansatz konstant durchgeschrieben.

#### **524111 – Gas / 524121 – Heizöl**

Die o. a. Ansätze für die Heizkosten der gemeindlichen Objekte wurde unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2013 und der Entwicklung 2014 ermittelt. Obwohl 2013 kein sehr kalter Winter war, war die Heizperiode zum Jahresanfang doch sehr lang, so dass die Kosten schon als Maßstab für die zukünftigen Jahre gelten können. Die Grundschule und der Kindergarten in Leuscheid sollen 2015 von Heizöl auf Gas umgestellt werden, mit einem BHKW in der Schule, welches neben dem Kindergarten auch das Vereinsheim des SV Leuscheid am Sportplatz mit versorgen soll. Daraus ist ab 2016 eine deutliche Reduzierung beim Heizöl abzubilden, die höher zu Buche schlagen, als der zusätzliche Mehraufwand beim Gas.

Durch energetische Sanierungen in den vergangenen Jahren soll versucht werden Preissteigerungen im Finanzplanungszeitraum entsprechend aufzufangen.

#### **524131 – Wasser**

Der Ansatz 2015 wurde unter Zugrundelegung des Wasserverbrauches des Jahres 2013 und dem geänderten Gebührensatz (**2013: 1,70 €/cbm und ab 2014: 1,85 €/cbm**) berechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ein gleichbleibender Gebührensatz unterstellt, Preissteigerungen müssen ggfls. durch Einsparungen im Verbrauch, z. B. bedingt durch sinkende Schülerzahlen aufgefangen werden.

#### **524141 – Abwasser**

Der Ansatz 2015 wurde unter Zugrundelegung des Wasserverbrauches des Jahres 2013 und dem gesenkten Gebührensatz (**2013: 4,35 €/cbm und ab 2014: 4,15 €/cbm**) berechnet. Für den Finanzplanungszeitraum wurde ein gleichbleibender Gebührensatz unterstellt, Preissteigerungen sollen genau wie im Wasserbereich durch Einsparungen im Verbrauch, z. B. bedingt durch sinkende Schülerzahlen kompensiert werden.



**524151 – Fremdreinigung**

Eine Konsolidierungsmaßnahme im Rahmen des Haushaltssanierungsplanes zum Haushalt 2014 ist die Gebäudereinigung. Durch eine Neuausschreibung erhofft sich die Gemeinde Windeck ein nicht unerhebliches Einsparpotential. Die Vorarbeiten für die Ausschreibung (Ermittlung Reinigungsfläche etc.) sind größtenteils erledigt. Da die tatsächliche Einsparung zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht beziffert werden kann, orientiert sich der Ansatz u. a. auch am Rechnungsergebnis 2013 sowie dem bisherigen Aufwand 2014. Darüber hinaus soll der Rhythmus für die Glasreinigung in den gemeindlichen Objekten von derzeit 3 Reinigungen auf maximal zwei pro Jahr reduziert werden.

**542201 – Mieten und Pachten**

Über o. a. Titel werden die Miete sowie die Nebenkosten für die Zweigstellen des Rosbacher Rathauses (Rathaus II bis IV) abgewickelt. Es ist angedacht, einen Teilbereich des Rathauses II aufzugeben. Entsprechende Umbaukosten sind im Haushaltsjahr 2015 eingeplant, die Mietkosten werden ab 2016 entsprechend reduziert.

**544101 – Versicherungsbeiträge**

Aus o. a. Titel werden die Kosten für die Gebäudeversicherungen bestritten.

Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde eine Überprüfung der Versicherungsbeiträge in 2014 vorgenommen. Danach besteht insbesondere im Bereich der Glasversicherung ein Einsparpotential, da die Schadensquote der letzten fünf Jahre belegt, dass die Versicherungsbeiträge regelmäßig über den Entschädigungszahlungen liegen (ca. 25.000 € Versicherungsbeitrag, durchschnittliche Entschädigungszahlung 10.000,- €). Allerdings hat die eingehende Betrachtung der Schadensbilanz auch ergeben, dass das Gros der Schäden in den Schulen und im Asylbewerberheim in Wiedenhof auftritt. Da das Risiko von Glasschäden im Vergleich zur Leitungswasser oder Feuerschäden eher überschaubar ist, wird die Glasversicherung für die vorgenannten Objekte zum 31.12.2014 gekündigt.

In Betrachtung der übrigen Sparten der Gebäudeversicherung für die Liegenschaften der Gemeinde Windeck ist aufgefallen, dass bei den größeren Gebäuden oftmals die Sparte „Sturm – Inhalt“ vertreten ist. In diesem Segment sind in den letzten fünf Jahren überhaupt keine Schäden angefallen, so dass dieses Risiko für alle gemeindlichen Liegenschaften zum 31.12.2014 gekündigt wurde. Das Gesamteinsparpotential im Bereich der Gebäudeversicherung beläuft sich demnach auf 8.000 €, davon 7.500 € bei der Glasversicherung und ca. 500 € bei der Sturm-Inhaltversicherung.

**Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.941,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.822,64	41.585,00	40.795,00	40.795,00	40.795,00	40.795,00	40.795,00	40.795,00	40.795,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	16.506,18	10.600,00	12.980,00	13.243,00	13.720,00	14.085,00	14.170,00	14.170,00	14.170,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.322,32</b>	<b>52.185,00</b>	<b>53.775,00</b>	<b>54.038,00</b>	<b>54.515,00</b>	<b>54.880,00</b>	<b>54.965,00</b>	<b>54.965,00</b>	<b>54.965,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-370.226,56	-384.044,00	-338.052,00	-334.765,00	-279.591,00	-276.898,00	-256.631,00	-258.810,00	-263.987,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.041.777,77	-1.359.495,00	-1.545.959,00	-1.562.631,00	-1.494.788,00	-1.483.858,00	-1.456.307,00	-1.462.986,00	-1.471.798,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.284,43	-108.270,00	-109.776,00	-104.145,00	-104.170,00	-104.170,00	-104.170,00	-104.170,00	-104.170,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.586.824,35</b>	<b>-1.851.809,00</b>	<b>-1.993.787,00</b>	<b>-2.001.541,00</b>	<b>-1.878.549,00</b>	<b>-1.864.926,00</b>	<b>-1.817.108,00</b>	<b>-1.825.966,00</b>	<b>-1.839.955,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-2.096.502,03</b>	<b>-1.799.624,00</b>	<b>-1.940.012,00</b>	<b>-1.947.503,00</b>	<b>-1.824.034,00</b>	<b>-1.810.046,00</b>	<b>-1.762.143,00</b>	<b>-1.771.001,00</b>	<b>-1.784.990,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.336,47	0,00	80.000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>75.036,47</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-181.251,06	-60.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-3.518,22	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-186.681,05	-60.000,00	-200.000,00	-200.450,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	-450,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-111.644,58	-60.000,00	-120.000,00	-200.000,00	-150.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-2.208.146,61	-1.859.624,00	-2.060.012,00	-2.147.503,00	-1.974.034,00	-2.060.046,00	-1.762.143,00	-1.771.001,00	-1.784.990,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-2.208.146,61	-1.859.624,00	-2.060.012,00	-2.147.503,00	-1.974.034,00	-2.060.046,00	-1.762.143,00	-1.771.001,00	-1.784.990,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-2.208.146,61	-1.859.624,00	-2.060.012,00	-2.147.503,00	-1.974.034,00	-2.060.046,00	-1.762.143,00	-1.771.001,00	-1.784.990,00



## Investitionen 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwerte Gebäudemanagement	0,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	-450,00	0,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Umbau Übergangwohnheim Wiedenhof	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Kita Hurst U3-Betreuung	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss RSK zum Umbau Kita Hurst U3-Betreuung	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energetische Sanierungen (Umrüst.auf LED,Fassaden)	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neue Heizungsanlage GS u.Kita Leuscheid	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neue Heizungsanlage HS u. Kita Rosbach	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-200.450,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.419,76	25.900,00	22.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
441101	Mieten und Pachten	22.419,76	25.900,00	22.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.482,27	614.300,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
451101	Konzessionsabgaben	542.050,09	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.lnfrast.	52.432,18	19.300,00							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	616.902,03	640.200,00	617.600,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
11	- Personalaufwendungen	-22.398,36	-21.555,00	-22.955,00	-23.413,00	-23.883,00	-24.360,00	-24.847,00	-25.345,00	-25.850,00



### Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-17.711,43	-16.895,00	-18.031,00	-18.391,00	-18.759,00	-19.134,00	-19.517,00	-19.907,00	-20.305,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.370,78	-1.307,00	-1.395,00	-1.423,00	-1.452,00	-1.481,00	-1.510,00	-1.541,00	-1.571,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.243,68	-3.273,00	-3.465,00	-3.534,00	-3.605,00	-3.677,00	-3.751,00	-3.826,00	-3.902,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-72,47	-80,00	-64,00	-65,00	-67,00	-68,00	-69,00	-71,00	-72,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-6.556,51</b>								
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-3.882,58								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.673,93								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.562,54</b>	<b>-30.050,00</b>	<b>-6.300,00</b>						
542201	Mieten und Pachten	-5.211,21	-5.450,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-441,38								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-219,06								
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-391,64								



**Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-340,87	-800,00							
544121	Grundsteuer	-958,38	-4.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen		-19.300,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.517,41	-51.605,00	-29.255,00	-29.713,00	-30.183,00	-30.660,00	-31.147,00	-31.645,00	-32.150,00
18	= Ordentliches Ergebnis	580.384,62	588.595,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	580.384,62	588.595,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	580.384,62	588.595,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00
27	+ Erträge aus interner									



**Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-252,00							
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-252,00							
29	= Jahresergebnis	580.384,62	588.343,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00

**11320 – Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

**441101 – Mieten und Pachten**

Aus den bestehenden Miet- und Pachtverträgen sollen höhere Erträge durch angemessene Miet- und Pachtzinserhöhungen erzielt werden. Hier wird vor allem im Bereich der seit Jahren nicht mehr angepassten Erbbauzinsen Potential ab 2016 erwartet. Aber auch die weiteren Miet- und Pachtverträge bieten Möglichkeiten, Ertragssteigerungen zu generieren.

**Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.495,00	25.900,00	22.600,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.065,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	559.724,10	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00	595.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>577.284,91</b>	<b>620.900,00</b>	<b>617.600,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>	<b>625.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-22.398,36	-21.555,00	-22.955,00	-23.413,00	-23.883,00	-24.360,00	-24.847,00	-25.345,00	-25.850,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.546,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.574,76	-10.750,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-47.519,72</b>	<b>-32.305,00</b>	<b>-29.255,00</b>	<b>-29.713,00</b>	<b>-30.183,00</b>	<b>-30.660,00</b>	<b>-31.147,00</b>	<b>-31.645,00</b>	<b>-32.150,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>529.765,19</b>	<b>588.595,00</b>	<b>588.345,00</b>	<b>595.287,00</b>	<b>594.817,00</b>	<b>594.340,00</b>	<b>593.853,00</b>	<b>593.355,00</b>	<b>592.850,00</b>
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	85.282,81	19.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>85.282,81</b>	<b>19.300,00</b>	<b>20.000,00</b>						
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-22.153,26	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.153,26</b>	<b>-20.000,00</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>63.129,55</b>	<b>-700,00</b>							



**Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	592.894,74	587.895,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	592.894,74	587.895,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	592.894,74	587.895,00	588.345,00	595.287,00	594.817,00	594.340,00	593.853,00	593.355,00	592.850,00



## Investitionen 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Grunderwerb allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Grundstücksveräußerungen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	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	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>175.667,46</b>	<b>109.063,00</b>	<b>101.204,00</b>	<b>88.663,00</b>	<b>90.093,00</b>	<b>73.450,00</b>	<b>71.742,00</b>	<b>68.696,00</b>	<b>48.687,00</b>
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	38.391,90	40.000,00							
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	38.908,58		24.880,00	17.930,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	98.366,98	69.063,00	76.324,00	70.733,00	70.733,00	55.700,00	53.042,00	50.196,00	31.167,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>291,31</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	291,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.018,08</b>	<b>10.500,00</b>							
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	8.748,00	10.500,00							
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	4.326,58								
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	943,50								



### Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>11.429,75</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
471101	Aktivierte Eigenleistungen	11.429,75	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>201.406,60</b>	<b>269.763,00</b>	<b>131.304,00</b>	<b>118.763,00</b>	<b>120.193,00</b>	<b>103.550,00</b>	<b>101.842,00</b>	<b>98.796,00</b>	<b>78.787,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.268.101,20</b>	<b>-1.302.292,00</b>	<b>-1.293.023,00</b>	<b>-1.310.831,00</b>	<b>-1.337.048,00</b>	<b>-1.363.790,00</b>	<b>-1.382.687,00</b>	<b>-1.380.871,00</b>	<b>-1.408.488,00</b>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-993.406,86	-1.021.348,00	-1.014.833,00	-1.028.310,00	-1.048.876,00	-1.069.854,00	-1.084.158,00	-1.080.893,00	-1.102.511,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-73.605,08	-74.254,00	-75.670,00	-77.183,00	-78.727,00	-80.302,00	-81.908,00	-83.546,00	-85.217,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-196.668,91	-202.091,00	-201.739,00	-204.541,00	-208.632,00	-212.805,00	-215.775,00	-215.569,00	-219.880,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-4.420,35	-4.599,00	-781,00	-797,00	-813,00	-829,00	-846,00	-863,00	-880,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-207.080,56</b>	<b>-160.694,00</b>	<b>-182.740,00</b>	<b>-178.345,00</b>	<b>-180.340,00</b>	<b>-178.270,00</b>	<b>-180.620,00</b>	<b>-179.970,00</b>	<b>-178.840,00</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.228,25								
524151	Fremdreinigung	-78,44								
524161	Abfallgebühren	-2.756,12	-3.050,00	-3.150,00	-3.250,00	-3.350,00	-3.400,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.550,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-117.328,92	-86.384,00	-100.060,00	-101.805,00	-101.360,00	-100.140,00	-101.290,00	-100.790,00	-100.590,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen	-45.933,69	-44.960,00	-48.350,00	-49.010,00	-49.820,00	-50.430,00	-50.630,00	-50.630,00	-50.630,00

### Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Vermögen									
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			-3.500,00	-3.600,00	-3.700,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
528211	Festwertbeschaffungen	-38.908,58	-19.800,00	-24.880,00	-17.930,00	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-846,56	-6.300,00	-2.700,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00	-2.650,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-104.713,98</b>	<b>-75.698,00</b>	<b>-78.268,00</b>	<b>-71.292,00</b>	<b>-71.292,00</b>	<b>-55.698,00</b>	<b>-53.041,00</b>	<b>-50.195,00</b>	<b>-31.165,00</b>
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-104.713,98	-75.698,00	-78.268,00	-71.292,00	-71.292,00	-55.698,00	-53.041,00	-50.195,00	-31.165,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.403,87</b>	<b>-18.712,00</b>	<b>-41.625,00</b>	<b>-42.335,00</b>	<b>-40.305,00</b>	<b>-40.660,00</b>	<b>-40.390,00</b>	<b>-40.560,00</b>	<b>-40.800,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten			-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-6.562,14	-5.400,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
542201	Mieten und Pachten		-2.000,00							
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2.037,88	-2.032,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-685,30	-650,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00	-690,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.808,86	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.600,00
544101	Versicherungsbeiträge	-179,93								
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-24.346,95		-23.910,00	-24.520,00	-22.485,00	-22.745,00	-23.275,00	-23.435,00	-23.635,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-2.782,81	-5.030,00	-4.890,00	-4.990,00	-4.995,00	-5.090,00	-4.290,00	-4.300,00	-4.340,00



**Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.620.299,61	-1.557.396,00	-1.595.656,00	-1.602.803,00	-1.628.985,00	-1.638.418,00	-1.656.738,00	-1.651.596,00	-1.659.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.418.893,01	-1.287.633,00	-1.464.352,00	-1.484.040,00	-1.508.792,00	-1.534.868,00	-1.554.896,00	-1.552.800,00	-1.580.506,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.418.893,01	-1.287.633,00	-1.464.352,00	-1.484.040,00	-1.508.792,00	-1.534.868,00	-1.554.896,00	-1.552.800,00	-1.580.506,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.418.893,01	-1.287.633,00	-1.464.352,00	-1.484.040,00	-1.508.792,00	-1.534.868,00	-1.554.896,00	-1.552.800,00	-1.580.506,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.418.893,01	1.287.633,00	1.495.282,00	1.508.020,00	1.533.352,00	1.557.868,00	1.578.846,00	1.576.550,00	1.603.276,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.418.893,01	1.287.633,00	1.495.282,00	1.508.020,00	1.533.352,00	1.557.868,00	1.578.846,00	1.576.550,00	1.603.276,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									



## Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis			30.930,00	23.980,00	24.560,00	23.000,00	23.950,00	23.750,00	22.770,00

### 11410 – Bauhof

#### 471101 – Aktivierte Eigenleistung

Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune (Personal- und Sachaufwand) für selbst erstellte Vermögensgegenstände des Anlagevermögens. Die Eigenleistung wird als Ertrag gebucht und mit der Aktivierung werden die entstandenen Kosten neutralisiert und über die Jahre der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes abgeschrieben. In Einzelfällen wird insbesondere der Bauhof nicht nur im Unterhaltungsbereich tätig, sondern auch im investiven Bereich. Entsprechend der Erfahrungswerte der zurückliegenden Jahre wird hierfür ein Ertrag von jährlich rd. 25.000 € angesetzt. Der noch im Haushaltsplan 2014 zugrundegelegte Ertrag kann nicht erreicht werden, so daß der Ansatz reduziert werden musste.

#### 454201 – Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen

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 § 90 Abs. 3 GO sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Erträge, welche die Gemeinde regelmäßig aus der Veräußerung z. B. von Altfahrzeugen des Bauhofes erzielt hat, können daher nicht mehr ertragsbringend bzw. zur Reduzierung des Fehlbetrages herangezogen werden. Der Ansatz bei 454201 entfällt zukünftig.

#### 525101 – Haltung von Fahrzeugen

Sowohl das Rechnungsergebnis 2013 als auch die Kostenentwicklung 2014 machen deutlich, dass der Ansatz für die Haltung von Fahrzeugen gegenüber dem Vorjahr angehoben werden muss. Durch die getätigten Neuanschaffungen in 2014 bzw. geplanten Neuanschaffungen in 2015 werden allerdings die reparaturanfälligsten Fahrzeuge abgestoßen, so dass die Aufwendungen in diesem Bereich abgedeckt werden können.

### Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.682,79	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	291,31	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.526,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.590,68</b>	<b>40.200,00</b>	<b>100,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-1.268.101,20	-1.302.292,00	-1.293.023,00	-1.310.831,00	-1.337.048,00	-1.363.790,00	-1.382.687,00	-1.380.871,00	-1.408.488,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-168.148,88	-140.894,00	-157.860,00	-160.415,00	-160.980,00	-160.520,00	-161.920,00	-161.470,00	-161.320,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-40.101,98	-18.712,00	-41.625,00	-42.335,00	-40.305,00	-40.660,00	-40.390,00	-40.560,00	-40.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.476.352,06</b>	<b>-1.461.898,00</b>	<b>-1.492.508,00</b>	<b>-1.513.581,00</b>	<b>-1.538.333,00</b>	<b>-1.564.970,00</b>	<b>-1.584.997,00</b>	<b>-1.582.901,00</b>	<b>-1.610.608,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.429.761,38</b>	<b>-1.421.698,00</b>	<b>-1.492.408,00</b>	<b>-1.513.481,00</b>	<b>-1.538.233,00</b>	<b>-1.564.870,00</b>	<b>-1.584.897,00</b>	<b>-1.582.801,00</b>	<b>-1.610.508,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.908,58	0,00	24.880,00	17.930,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.750,00	10.500,00	36.000,00	3.250,00	6.600,00	300,00	1.150,00	400,00	3.400,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.658,58</b>	<b>10.500,00</b>	<b>60.880,00</b>	<b>21.180,00</b>	<b>25.960,00</b>	<b>18.050,00</b>	<b>19.850,00</b>	<b>18.900,00</b>	<b>20.920,00</b>
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	11.429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.919,95	-239.800,00	-199.880,00	-92.930,00	-202.360,00	-91.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-139.720,00



**Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.490,20	-239.800,00	-199.880,00	-92.930,00	-202.360,00	-91.750,00	-141.700,00	-93.200,00	-139.720,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-19.831,62	-229.300,00	-139.000,00	-71.750,00	-176.400,00	-73.700,00	-121.850,00	-74.300,00	-118.800,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.449.593,00	-1.650.998,00	-1.631.408,00	-1.585.231,00	-1.714.633,00	-1.638.570,00	-1.706.747,00	-1.657.101,00	-1.729.308,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.449.593,00	-1.650.998,00	-1.631.408,00	-1.585.231,00	-1.714.633,00	-1.638.570,00	-1.706.747,00	-1.657.101,00	-1.729.308,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.449.593,00	-1.650.998,00	-1.631.408,00	-1.585.231,00	-1.714.633,00	-1.638.570,00	-1.706.747,00	-1.657.101,00	-1.729.308,00



## Investitionen 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	-24.880,00	-17.930,00	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung LKW, 7,5 t	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
Kleintraktor	0,00	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Traktor	-175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schneepflug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00
Streubunker	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pick-Up	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter groß	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
Vibrationswalze	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Häcksler (Anhänger)	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00
Tandemtieflader	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Kleintraktor mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00
Einzahlungen aus Verkauf Fahrz./Maschinen	36.000,00	3.250,00	6.600,00	300,00	1.150,00	400,00	3.400,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-163.880,00</b>	<b>-89.680,00</b>	<b>-195.760,00</b>	<b>-91.450,00</b>	<b>-140.550,00</b>	<b>-92.800,00</b>	<b>-136.320,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00								
431101	Verwaltungsgebühren	3,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.500,00								
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	46.500,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	46.503,00								
11	- Personalaufwendungen	-194.849,93	-211.266,00	-232.206,00	-243.037,00	-248.476,00	-253.446,00	-247.668,00	-241.557,00	-246.390,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-89.368,00	-145.066,00	-107.795,00	-116.138,00	-119.039,00	-121.420,00	-113.002,00	-104.198,00	-106.283,00



### Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-82.701,74	-51.821,00	-97.463,00	-99.412,00	-101.401,00	-103.429,00	-105.497,00	-107.607,00	-109.759,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.401,60	-4.007,00	-7.545,00	-7.696,00	-7.850,00	-8.007,00	-8.167,00	-8.330,00	-8.497,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.032,04	-10.187,00	-19.248,00	-19.633,00	-20.025,00	-20.426,00	-20.834,00	-21.251,00	-21.676,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-346,55	-185,00	-155,00	-158,00	-161,00	-164,00	-168,00	-171,00	-175,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-105,00</b>								
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-105,00								
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.443,07</b>	<b>-2.200,00</b>	<b>-2.250,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-2.214,10	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-130,00								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.619,77	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-410,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-68,48								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-199.398,00</b>	<b>-213.466,00</b>	<b>-234.456,00</b>	<b>-245.287,00</b>	<b>-250.726,00</b>	<b>-255.696,00</b>	<b>-249.918,00</b>	<b>-243.807,00</b>	<b>-248.640,00</b>



**Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.895,00	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.895,00	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-152.895,00	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-152.895,00	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00

<b>Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen</b>										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	6.317,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	14.824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.145,29</b>	<b>0,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-194.849,93	-211.266,00	-232.206,00	-243.037,00	-248.476,00	-253.446,00	-247.668,00	-241.557,00	-246.390,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.477,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.982,16	-2.200,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-200.309,18</b>	<b>-213.466,00</b>	<b>-234.456,00</b>	<b>-245.287,00</b>	<b>-250.726,00</b>	<b>-255.696,00</b>	<b>-249.918,00</b>	<b>-243.807,00</b>	<b>-248.640,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-179.163,89</b>	<b>-213.466,00</b>	<b>-234.456,00</b>	<b>-245.287,00</b>	<b>-250.726,00</b>	<b>-255.696,00</b>	<b>-249.918,00</b>	<b>-243.807,00</b>	<b>-248.640,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-179.163,89</b>	<b>-213.466,00</b>	<b>-234.456,00</b>	<b>-245.287,00</b>	<b>-250.726,00</b>	<b>-255.696,00</b>	<b>-249.918,00</b>	<b>-243.807,00</b>	<b>-248.640,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-179.163,89	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-179.163,89	-213.466,00	-234.456,00	-245.287,00	-250.726,00	-255.696,00	-249.918,00	-243.807,00	-248.640,00



### Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.058,78								
431101	Verwaltungsgebühren	148,00								
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-19.206,78								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.652,04								
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	2.652,04								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.044,71	82.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
456201	Säumniszuschläge	27.180,94	25.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
456202	Mahn-u. Pfändungsgebühren	48.169,90	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	404,50	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.038,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	387,00								
458202	Auflösung der Wertberichtigung	29.864,32								



### Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	94.637,97	82.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
11	- Personalaufwendungen	-389.174,58	-425.428,00	-361.385,00	-366.435,00	-373.568,00	-381.038,00	-388.660,00	-396.433,00	-404.362,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.189,20	-5.507,00	-2.323,00	-193,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-301.699,18	-333.644,00	-265.947,00	-271.265,00	-276.691,00	-282.224,00	-287.869,00	-293.627,00	-299.499,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-24.108,94	-23.556,00	-25.795,00	-26.311,00	-26.837,00	-27.374,00	-27.922,00	-28.480,00	-29.050,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-59.897,89	-61.433,00	-67.076,00	-68.417,00	-69.786,00	-71.181,00	-72.605,00	-74.057,00	-75.538,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.279,37	-1.288,00	-244,00	-249,00	-254,00	-259,00	-264,00	-269,00	-275,00
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,99								
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	11.123,99								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-182,68								
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-182,68								



**Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.011,80	-9.550,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-190,00	-2.500,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.219,71								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-18.000,00		-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.470,26	-1.050,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543402	Kontoführungsgebühren	-5.330,34	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.061,35								
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-76.740,14								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.245,07	-434.978,00	-387.335,00	-392.385,00	-399.518,00	-406.988,00	-414.610,00	-422.383,00	-430.312,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-387.607,10	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen	-7.396,79								
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-7.396,79								
21	= Finanzergebnis	-7.396,79								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-395.003,89	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00

**Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-395.003,89	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-395.003,89	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00

### Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.652,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.466,38	82.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00	99.000,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.366,42</b>	<b>82.000,00</b>	<b>99.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-389.174,58	-425.428,00	-361.385,00	-366.435,00	-373.568,00	-381.038,00	-388.660,00	-396.433,00	-404.362,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.221,86	-9.550,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00	-25.950,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-397.396,44</b>	<b>-434.978,00</b>	<b>-387.335,00</b>	<b>-392.385,00</b>	<b>-399.518,00</b>	<b>-406.988,00</b>	<b>-414.610,00</b>	<b>-422.383,00</b>	<b>-430.312,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-330.030,02</b>	<b>-352.978,00</b>	<b>-288.335,00</b>	<b>-293.385,00</b>	<b>-300.518,00</b>	<b>-307.988,00</b>	<b>-315.610,00</b>	<b>-323.383,00</b>	<b>-331.312,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-330.030,02</b>	<b>-352.978,00</b>	<b>-288.335,00</b>	<b>-293.385,00</b>	<b>-300.518,00</b>	<b>-307.988,00</b>	<b>-315.610,00</b>	<b>-323.383,00</b>	<b>-331.312,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								



**Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-330.030,02	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-35,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-330.065,64	-352.978,00	-288.335,00	-293.385,00	-300.518,00	-307.988,00	-315.610,00	-323.383,00	-331.312,00



**Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.228,65	15.800,00	15.958,00	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.688,65	15.000,00	15.150,00	15.301,00	15.455,00	15.609,00	15.765,00	15.923,00	16.082,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	800,00	808,00	816,00	824,00	832,00	841,00	849,00	858,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419,06	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	419,06								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen		1.400,00	1.414,00	1.428,00	1.442,00	1.457,00	1.471,00	1.486,00	1.501,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.800,00	1.818,00	1.836,00	1.855,00	1.873,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.121,00	24.100,00	28.201,00	30.303,00	30.406,00	30.510,00	30.616,00	30.721,00	30.828,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	15.121,00	14.600,00	18.606,00	20.612,00	20.618,00	20.624,00	20.631,00	20.637,00	20.643,00
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen		3.500,00	3.535,00	3.570,00	3.606,00	3.642,00	3.679,00	3.715,00	3.752,00
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge		6.000,00	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									



**Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.768,71</b>	<b>43.100,00</b>	<b>47.391,00</b>	<b>49.684,00</b>	<b>49.982,00</b>	<b>50.281,00</b>	<b>50.585,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>51.199,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-130.964,70</b>	<b>-135.103,00</b>	<b>-162.057,00</b>	<b>-165.299,00</b>	<b>-168.605,00</b>	<b>-171.977,00</b>	<b>-175.416,00</b>	<b>-178.926,00</b>	<b>-182.503,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-17.959,38	-18.643,00							
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.017,76	-90.530,00	-126.481,00	-129.011,00	-131.591,00	-134.223,00	-136.907,00	-139.646,00	-142.438,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.820,89	-7.017,00	-9.787,00	-9.983,00	-10.183,00	-10.386,00	-10.594,00	-10.806,00	-11.022,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.670,27	-18.376,00	-25.610,00	-26.122,00	-26.645,00	-27.178,00	-27.721,00	-28.276,00	-28.841,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-496,40	-537,00	-179,00	-183,00	-186,00	-190,00	-194,00	-198,00	-202,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.211,47</b>	<b>-20.150,00</b>	<b>-15.150,00</b>						
524101	Strom	-265,42								
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-104,43								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.841,62	-20.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									



**Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.142,46	-15.580,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-758,94	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542201	Mieten und Pachten		-5.000,00							
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-155,30								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.260,65	-900,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543301	Porto	-5,00								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-2.491,97	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-4.511,60	-6.930,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-9,00								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.318,63	-170.833,00	-185.957,00	-189.199,00	-192.505,00	-195.877,00	-199.316,00	-202.826,00	-206.403,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-119.549,92	-127.733,00	-138.566,00	-139.515,00	-142.523,00	-145.596,00	-148.731,00	-151.936,00	-155.204,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden	-119.549,92	-127.733,00	-138.566,00	-139.515,00	-142.523,00	-145.596,00	-148.731,00	-151.936,00	-155.204,00

**Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit									
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-119.549,92	-127.733,00	-138.566,00	-139.515,00	-142.523,00	-145.596,00	-148.731,00	-151.936,00	-155.204,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.613,60	-2.448,00	-4.333,00	-4.370,00	-4.447,00	-4.517,00	-4.579,00	-4.572,00	-4.650,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.613,60	-2.448,00	-4.333,00	-4.370,00	-4.447,00	-4.517,00	-4.579,00	-4.572,00	-4.650,00
29	= Jahresergebnis	-122.163,52	-130.181,00	-142.899,00	-143.885,00	-146.970,00	-150.113,00	-153.310,00	-156.508,00	-159.854,00



## **12110 – Allgemeine öffentliche Ordnung**

### **456101 – Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder, Verwarngelder)**

Aufgrund der Novellierung des Bußgeldkataloges und der damit einhergehenden Erhöhung bei den einzelnen Tatbeständen kann bereits 2014 mit Mehrerträgen gegenüber der Planung gerechnet werden und dies obwohl die Ordnungskraft krankheitsbedingt länger ausgefallen ist. Diese Tatbestände rechtfertigen eine Erhöhung des Ansatzes ab 2015.

### **529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

In der Hauptsache für Sozialbegünstigungen und Arztbescheinigungen im Rahmen von Einweisungen nach PsychKG fallen jährlich Kosten in Höhe von durchschnittlich 10.000,- € an.

**Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.886,09	15.800,00	15.958,00	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	419,06	3.200,00	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.041,95	24.100,00	28.201,00	30.303,00	30.406,00	30.510,00	30.616,00	30.721,00	30.828,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.347,10</b>	<b>43.100,00</b>	<b>47.391,00</b>	<b>49.684,00</b>	<b>49.982,00</b>	<b>50.281,00</b>	<b>50.585,00</b>	<b>50.890,00</b>	<b>51.199,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.964,70	-135.103,00	-162.057,00	-165.299,00	-168.605,00	-171.977,00	-175.416,00	-178.926,00	-182.503,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.796,93	-20.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.144,83	-15.580,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00	-8.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-148.906,46</b>	<b>-170.833,00</b>	<b>-185.957,00</b>	<b>-189.199,00</b>	<b>-192.505,00</b>	<b>-195.877,00</b>	<b>-199.316,00</b>	<b>-202.826,00</b>	<b>-206.403,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-117.559,36</b>	<b>-127.733,00</b>	<b>-138.566,00</b>	<b>-139.515,00</b>	<b>-142.523,00</b>	<b>-145.596,00</b>	<b>-148.731,00</b>	<b>-151.936,00</b>	<b>-155.204,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>-117.559,36</b>	<b>-131.733,00</b>	<b>-138.566,00</b>	<b>-139.515,00</b>	<b>-142.523,00</b>	<b>-145.596,00</b>	<b>-148.731,00</b>	<b>-151.936,00</b>	<b>-155.204,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(17+31)									
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-117.559,36	-131.733,00	-138.566,00	-139.515,00	-142.523,00	-145.596,00	-148.731,00	-151.936,00	-155.204,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-117.559,36	-131.733,00	-138.566,00	-139.515,00	-142.523,00	-145.596,00	-148.731,00	-151.936,00	-155.204,00



### Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.887,70	132.350,00	133.671,00	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
431101	Verwaltungsgebühren	91.887,70	132.100,00	133.421,00	134.755,00	136.103,00	137.464,00	138.838,00	140.227,00	141.629,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98,00								
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	98,00								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	39,00								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	39,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	398,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	92.422,90	132.750,00	134.071,00	135.405,00	136.753,00	138.114,00	139.488,00	140.877,00	142.279,00

**Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-170.423,76</b>	<b>-170.387,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-175.407,00</b>	<b>-153.711,00</b>	<b>-156.788,00</b>	<b>-159.922,00</b>	<b>-163.122,00</b>	<b>-166.384,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-66.336,74	-65.331,00	-65.355,00	-65.404,00	-41.509,00	-42.341,00	-43.187,00	-44.051,00	-44.932,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-81.168,39	-81.909,00	-84.386,00	-86.074,00	-87.795,00	-89.551,00	-91.342,00	-93.169,00	-95.033,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.273,94	-6.333,00	-6.524,00	-6.655,00	-6.788,00	-6.924,00	-7.062,00	-7.204,00	-7.348,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.271,78	-16.424,00	-16.925,00	-17.264,00	-17.609,00	-17.961,00	-18.320,00	-18.687,00	-19.060,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-372,91	-390,00	-10,00	-10,00	-10,00	-11,00	-11,00	-11,00	-11,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-52.093,00</b>	<b>-69.400,00</b>	<b>-70.094,00</b>	<b>-70.795,00</b>	<b>-71.502,00</b>	<b>-72.218,00</b>	<b>-72.940,00</b>	<b>-73.669,00</b>	<b>-74.406,00</b>
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-52.093,00	-69.400,00	-70.094,00	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.278,32</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-1.700,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-130,00	-400,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.141,77	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-6,55								



**Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-223.795,08	-241.287,00	-244.994,00	-247.902,00	-226.913,00	-230.706,00	-234.562,00	-238.491,00	-242.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-131.372,18	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-131.372,18	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-131.372,18	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									



**Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-131.372,18	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00



### Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.905,18	132.350,00	133.671,00	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	273,65	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.366,81</b>	<b>132.750,00</b>	<b>134.071,00</b>	<b>135.405,00</b>	<b>136.753,00</b>	<b>138.114,00</b>	<b>139.488,00</b>	<b>140.877,00</b>	<b>142.279,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-170.423,76	-170.387,00	-173.200,00	-175.407,00	-153.711,00	-156.788,00	-159.922,00	-163.122,00	-166.384,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.723,64	-69.400,00	-70.094,00	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.278,32	-1.500,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-224.425,72</b>	<b>-241.287,00</b>	<b>-244.994,00</b>	<b>-247.902,00</b>	<b>-226.913,00</b>	<b>-230.706,00</b>	<b>-234.562,00</b>	<b>-238.491,00</b>	<b>-242.490,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-132.058,91</b>	<b>-108.537,00</b>	<b>-110.923,00</b>	<b>-112.497,00</b>	<b>-90.160,00</b>	<b>-92.592,00</b>	<b>-95.074,00</b>	<b>-97.614,00</b>	<b>-100.211,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-132.058,91</b>	<b>-108.537,00</b>	<b>-110.923,00</b>	<b>-112.497,00</b>	<b>-90.160,00</b>	<b>-92.592,00</b>	<b>-95.074,00</b>	<b>-97.614,00</b>	<b>-100.211,00</b>

### Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-132.058,91	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-132.058,91	-108.537,00	-110.923,00	-112.497,00	-90.160,00	-92.592,00	-95.074,00	-97.614,00	-100.211,00

**Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.243,90	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.243,90	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.478,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.478,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	13.721,90	17.600,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
11	- Personalaufwendungen	-113.105,33	-116.639,00	-120.188,00	-122.106,00	-94.350,00	-96.237,00	-98.162,00	-100.126,00	-102.128,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-22.324,90	-21.292,00	-24.023,00	-24.019,00	5.700,00	5.814,00	5.930,00	6.048,00	6.169,00



### Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.846,25	-74.247,00	-75.085,00	-76.587,00	-78.119,00	-79.681,00	-81.275,00	-82.900,00	-84.558,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.474,17	-5.743,00	-5.808,00	-5.924,00	-6.043,00	-6.164,00	-6.287,00	-6.413,00	-6.541,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.109,97	-14.965,00	-15.133,00	-15.435,00	-15.744,00	-16.059,00	-16.380,00	-16.708,00	-17.042,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-350,04	-392,00	-139,00	-141,00	-144,00	-147,00	-150,00	-153,00	-156,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-828,26</b>	<b>-2.300,00</b>							
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-828,26								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.016,99</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.550,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-90,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-578,46								
543101	Bürobedarf	-73,00								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.206,51	-1.500,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-69,02								



**Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-115.950,58	-120.939,00	-124.038,00	-125.956,00	-98.200,00	-100.087,00	-102.012,00	-103.976,00	-105.978,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-102.228,68	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-102.228,68	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-102.228,68	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									



**Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-102.228,68	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00

**Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.247,74	17.600,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.477,97	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.725,71</b>	<b>17.600,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.400,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-113.105,33	-116.639,00	-120.188,00	-122.106,00	-94.350,00	-96.237,00	-98.162,00	-100.126,00	-102.128,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-828,26	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.656,89	-2.000,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00	-1.550,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-116.590,48</b>	<b>-120.939,00</b>	<b>-124.038,00</b>	<b>-125.956,00</b>	<b>-98.200,00</b>	<b>-100.087,00</b>	<b>-102.012,00</b>	<b>-103.976,00</b>	<b>-105.978,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-102.864,77</b>	<b>-103.339,00</b>	<b>-103.638,00</b>	<b>-105.556,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.687,00</b>	<b>-81.112,00</b>	<b>-83.076,00</b>	<b>-85.078,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-102.864,77</b>	<b>-103.339,00</b>	<b>-103.638,00</b>	<b>-105.556,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>-79.687,00</b>	<b>-81.112,00</b>	<b>-83.076,00</b>	<b>-85.078,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-102.864,77	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-102.864,77	-103.339,00	-103.638,00	-105.556,00	-77.800,00	-79.687,00	-81.112,00	-83.076,00	-85.078,00



**Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>112.153,18</b>	<b>82.653,00</b>	<b>109.719,00</b>	<b>104.061,00</b>	<b>86.414,00</b>	<b>86.928,00</b>	<b>87.448,00</b>	<b>87.974,00</b>	<b>88.505,00</b>
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	205,20	5.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.203,00	5.255,00	5.308,00	5.361,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche		3.000,00							
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	46.606,98	10.000,00	45.450,00	45.905,00	46.364,00	46.827,00	47.295,00	47.768,00	48.246,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	65.341,00	64.653,00	59.219,00	53.055,00	34.898,00	34.898,00	34.898,00	34.898,00	34.898,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>7.351,50</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>12.241,00</b>	<b>12.364,00</b>	<b>12.487,00</b>	<b>12.612,00</b>	<b>12.738,00</b>	<b>12.866,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren		12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.351,50								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>10.087,93</b>	<b>11.500,00</b>	<b>11.615,00</b>	<b>11.731,00</b>	<b>11.848,00</b>	<b>11.967,00</b>	<b>12.087,00</b>	<b>12.207,00</b>	<b>12.330,00</b>
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	9.837,43	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	250,50								

### Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>5.959,57</b>								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	5.959,57								
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>									
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.552,18</b>	<b>106.153,00</b>	<b>133.454,00</b>	<b>128.033,00</b>	<b>110.626,00</b>	<b>111.382,00</b>	<b>112.147,00</b>	<b>112.919,00</b>	<b>113.701,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-13.968,40</b>	<b>-14.500,00</b>							
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-13.968,40	-14.500,00							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-121.710,60</b>	<b>-123.000,00</b>	<b>-119.450,00</b>	<b>-119.905,00</b>	<b>-120.364,00</b>	<b>-120.827,00</b>	<b>-121.295,00</b>	<b>-121.768,00</b>	<b>-122.246,00</b>
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-1.363,96	-9.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-368,97								
525101	Haltung von Fahrzeugen	-48.923,72	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-18.798,05	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-46.606,98	-45.000,00	-45.450,00	-45.905,00	-46.364,00	-46.827,00	-47.295,00	-47.768,00	-48.246,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige	-2.884,67								



### Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Sachleistungen									
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.764,25								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-94.557,00</b>	<b>-95.327,00</b>	<b>-85.553,00</b>	<b>-76.488,00</b>	<b>-53.531,00</b>	<b>-53.531,00</b>	<b>-53.531,00</b>	<b>-53.531,00</b>	<b>-53.531,00</b>
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-94.557,00	-95.327,00	-85.553,00	-76.488,00	-53.531,00	-53.531,00	-53.531,00	-53.531,00	-53.531,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.561,62</b>	<b>-74.800,00</b>	<b>-70.190,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>	<b>-70.300,00</b>
541101	Reisekosten		-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-2.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-33.252,78	-22.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00	-26.200,00
542201	Mieten und Pachten	-613,55	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-24,45								
543101	Bürobedarf	-437,83	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.049,60	-1.150,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-4.744,26	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00	-5.650,00
544101	Versicherungsbeiträge	-19.262,38	-19.300,00	-17.840,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00	-17.950,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.031,00	-16.000,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.735,09	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-5.410,68								

### Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.797,62	-307.627,00	-275.193,00	-266.693,00	-244.195,00	-244.658,00	-245.126,00	-245.599,00	-246.077,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-170.245,44	-201.474,00	-141.739,00	-138.660,00	-133.569,00	-133.276,00	-132.979,00	-132.680,00	-132.376,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-170.245,44	-201.474,00	-141.739,00	-138.660,00	-133.569,00	-133.276,00	-132.979,00	-132.680,00	-132.376,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-170.245,44	-201.474,00	-141.739,00	-138.660,00	-133.569,00	-133.276,00	-132.979,00	-132.680,00	-132.376,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-4.942,00	-4.334,00	-4.370,00	-4.447,00	-4.518,00	-4.578,00	-4.572,00	-4.650,00
581101	Aufwendungen aus interner		-4.942,00	-4.334,00	-4.370,00	-4.447,00	-4.518,00	-4.578,00	-4.572,00	-4.650,00



## Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-170.245,44	-206.416,00	-146.073,00	-143.030,00	-138.016,00	-137.794,00	-137.557,00	-137.252,00	-137.026,00

### 12210 – Gefahrenvorbeugung/-abwehr

#### 522101 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Für den Austausch bzw. die Reparatur von Hydranten wird ein Pauschaltitel in Höhe von 5.000,- € zur Verfügung gestellt. Die Höhe wurde in Anlehnung an die Erfahrungswerte der letzten Jahre festgelegt.

#### 541111 – Aus- und Fortbildungskosten

Jährlich nehmen durchschnittlich fünf neue Feuerwehrynachwuchskräfte an einer Führerscheinausbildung teil. Hierfür und für andere Lehrgänge müssen rd. 8.000,- € bereit gestellt werden.

#### 542101 – Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten

Neben der monatlichen Aufwandsentschädigung für die Wehrführer werden aus diesem Titel auch die Verdienstaufschläge bei Einsätzen bzw. Lehrgängen der Feuerwehrleute gezahlt. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2013 sowie die Kostenentwicklung in 2014 muss der Titel um rd. 10.000,- € angehoben werden.

#### 544102 – Beiträge für Wirtschaftsverbände, Vereine und Berufsvertretungen

Aus dem o. a. Titel wird der Jahresbeitrag für den Kreisfeuerwehrverband in Höhe von rd. 2.000,- € bestritten. Der Ansatz kann gegenüber dem Vorjahr reduziert werden.

### Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205,20	8.000,00	5.050,00	5.101,00	5.152,00	5.203,00	5.255,00	5.308,00	5.361,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.979,00	12.000,00	12.120,00	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.739,31	11.500,00	11.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.959,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.883,08</b>	<b>31.500,00</b>	<b>28.785,00</b>	<b>29.073,00</b>	<b>29.364,00</b>	<b>29.657,00</b>	<b>29.954,00</b>	<b>30.253,00</b>	<b>30.557,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-13.968,40	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.202,14	-78.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.944,59	-74.800,00	-70.190,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00	-70.300,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-171.115,13</b>	<b>-167.300,00</b>	<b>-144.190,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>	<b>-144.300,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-150.232,05</b>	<b>-135.800,00</b>	<b>-115.405,00</b>	<b>-115.227,00</b>	<b>-114.936,00</b>	<b>-114.643,00</b>	<b>-114.346,00</b>	<b>-114.047,00</b>	<b>-113.743,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.040,61	33.000,00	118.450,00	119.605,00	120.771,00	121.948,00	123.137,00	124.339,00	125.552,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.040,61</b>	<b>33.000,00</b>	<b>118.450,00</b>	<b>119.605,00</b>	<b>120.771,00</b>	<b>121.948,00</b>	<b>123.137,00</b>	<b>124.339,00</b>	<b>125.552,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-41.430,86	-45.000,00	-135.450,00	-325.905,00	-296.364,00	-226.827,00	-112.295,00	-102.768,00	-48.246,00

**Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.430,86	-45.000,00	-135.450,00	-575.905,00	-546.364,00	-226.827,00	-112.295,00	-102.768,00	-48.246,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	81.609,75	-12.000,00	-17.000,00	-456.300,00	-425.593,00	-104.879,00	10.842,00	21.571,00	77.306,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-68.622,30	-147.800,00	-132.405,00	-571.527,00	-540.529,00	-219.522,00	-103.504,00	-92.476,00	-36.437,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-68.622,30	-147.800,00	-132.405,00	-571.527,00	-540.529,00	-219.522,00	-103.504,00	-92.476,00	-36.437,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-68.622,30	-147.800,00	-132.405,00	-571.527,00	-540.529,00	-219.522,00	-103.504,00	-92.476,00	-36.437,00

## Investitionen 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Zuschuss Provinzial	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Festwertbeschaffungen Feuerwehr	-45.450,00	-45.905,00	-46.364,00	-46.827,00	-47.295,00	-47.768,00	-48.246,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Herchen	-70.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	0,00	-70.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung MTF Löschzug Rosbach	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	0,00	0,00	-100.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung MTF Löschzug Herchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00
Großtankfahrzeug gebraucht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00	0,00	0,00
Sirenenerneuerung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	70.000,00	70.700,00	71.407,00	72.121,00	72.842,00	73.571,00	74.306,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-62.450,00</b>	<b>-502.205,00</b>	<b>-471.957,00</b>	<b>-151.706,00</b>	<b>-36.453,00</b>	<b>-26.197,00</b>	<b>-29.060,00</b>	<b>-150.000,00</b>

**Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.100,00	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		13.000,00			13.000,00		13.000,00		13.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land		100,00	100,00	100,00	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis								6.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.770,83								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	8.770,83								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									

**Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	8.770,83	13.100,00	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
11	- Personalaufwendungen	-5.082,36	-4.805,00	-5.478,00	-5.588,00	-5.700,00	-5.814,00	-5.930,00	-6.048,00	-6.169,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.082,36	-4.805,00	-5.478,00	-5.588,00	-5.700,00	-5.814,00	-5.930,00	-6.048,00	-6.169,00
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.070,27	-6.600,00	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-5.070,27	-6.600,00	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36,00		-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-36,00		-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00	-36,00
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.657,70	-7.750,00			-14.200,00	-7.450,00	-7.450,00	-6.750,00	-6.750,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-402,00	-1.000,00			-500,00	-500,00	-500,00		
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-5.600,00	-6.750,00			-13.500,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00
542201	Mieten und Pachten	-100,00								
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-555,70								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften					-200,00	-200,00	-200,00		

**Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.846,33	-19.155,00	-12.114,00	-5.724,00	-33.036,00	-13.400,00	-20.016,00	-25.934,00	-13.055,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.075,50	-6.055,00	-12.014,00	-5.624,00	-6.936,00	-13.300,00	-6.916,00	-19.334,00	45,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.075,50	-6.055,00	-12.014,00	-5.624,00	-6.936,00	-13.300,00	-6.916,00	-19.334,00	45,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-8.075,50	-6.055,00	-12.014,00	-5.624,00	-6.936,00	-13.300,00	-6.916,00	-19.334,00	45,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.613,60		-1.345,00	-1.356,00	-1.380,00	-1.402,00	-1.421,00	-1.419,00	-1.443,00
581101	Aufwendungen aus interner	-2.613,60		-1.345,00	-1.356,00	-1.380,00	-1.402,00	-1.421,00	-1.419,00	-1.443,00



### Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-10.689,10	-6.055,00	-13.359,00	-6.980,00	-8.316,00	-14.702,00	-8.337,00	-20.753,00	-1.398,00

#### 12310 – Statistik und Wahlen

##### 414001 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund

##### 414101 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

##### 414201 – Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/Kreis

Die Zuweisungen beziehen sich auf die jeweils anstehenden Wahlen. Im Planungszeitraum des Haushalts 2015 stehen voraussichtlich folgende Wahlen an:

Bürgermeister	Kommunalwahl	Bundestagswahl	Landtagswahl	Europawahl
2018	2020	2017 / 2021	2017	2019

##### 527901 – Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Aus diesem Ansatz werden die Sachaufwendungen (Wahlunterlagen etc.) für die Wahlen entsprechend der Wahltermine veranschlagt.

##### 542101 – Aufwendungen für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten

Aus diesem Ansatz werden die Erfrischungsgelder für die an den Wahlen beteiligten Wahlhelfer gezahlt. Der Ansatz ist entsprechend der Wahltermine angepasst.

**Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.100,00	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.770,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.770,83</b>	<b>13.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>26.100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>13.100,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>13.100,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-5.082,36	-4.805,00	-5.478,00	-5.588,00	-5.700,00	-5.814,00	-5.930,00	-6.048,00	-6.169,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.887,16	-6.600,00	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-6.657,70	-7.750,00	0,00	0,00	-14.200,00	-7.450,00	-7.450,00	-6.750,00	-6.750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-22.627,22</b>	<b>-19.155,00</b>	<b>-12.078,00</b>	<b>-5.688,00</b>	<b>-33.000,00</b>	<b>-13.364,00</b>	<b>-19.980,00</b>	<b>-25.898,00</b>	<b>-13.019,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-13.856,39</b>	<b>-6.055,00</b>	<b>-11.978,00</b>	<b>-5.588,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-13.264,00</b>	<b>-6.880,00</b>	<b>-19.298,00</b>	<b>81,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-13.856,39</b>	<b>-6.055,00</b>	<b>-11.978,00</b>	<b>-5.588,00</b>	<b>-6.900,00</b>	<b>-13.264,00</b>	<b>-6.880,00</b>	<b>-19.298,00</b>	<b>81,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-13.856,39	-6.055,00	-11.978,00	-5.588,00	-6.900,00	-13.264,00	-6.880,00	-19.298,00	81,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-13.856,39	-6.055,00	-11.978,00	-5.588,00	-6.900,00	-13.264,00	-6.880,00	-19.298,00	81,00

### Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>156.505,48</b>	<b>139.475,00</b>	<b>199.516,00</b>						
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	123.115,00	112.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00	120.475,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	13.500,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	19.890,48								
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen			41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>43.409,50</b>	<b>65.000,00</b>	<b>45.640,00</b>						
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	43.409,50	65.000,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>147.900,00</b>	<b>140.871,00</b>	<b>121.334,00</b>						
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	146.624,20	140.871,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	1.275,80								
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>		<b>1.000,00</b>							



### Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>8.000,00</b>								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	8.000,00								
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>									
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>355.814,98</b>	<b>346.346,00</b>	<b>367.490,00</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-118.568,80</b>	<b>-108.361,00</b>	<b>-100.438,00</b>	<b>-90.269,00</b>	<b>-85.455,00</b>	<b>-87.421,00</b>	<b>-92.915,00</b>	<b>-95.096,00</b>	<b>-96.999,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-11.354,94	-4.238,00	-12.458,00	-775,00	-258,00	-518,00	-4.274,00	-4.684,00	-4.777,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.539,52	-82.566,00	-66.600,00	-67.907,00	-64.501,00	-65.792,00	-67.108,00	-68.449,00	-69.819,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.340,45	-6.323,00	-6.159,00	-6.207,00	-5.962,00	-6.082,00	-6.203,00	-6.327,00	-6.454,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.142,65	-15.074,00	-15.187,00	-15.347,00	-14.701,00	-14.995,00	-15.295,00	-15.601,00	-15.913,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-191,24	-160,00	-34,00	-33,00	-33,00	-34,00	-35,00	-35,00	-36,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-418.052,95</b>	<b>-450.536,00</b>	<b>-411.237,00</b>	<b>-411.237,00</b>	<b>-410.237,00</b>	<b>-410.237,00</b>	<b>-400.237,00</b>	<b>-400.237,00</b>	<b>-400.237,00</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.100,00							

**Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- SoÖffBereich		-312.346,00							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- ÜbrBereiche	-294.209,33		-281.449,00	-281.449,00	-281.449,00	-281.449,00	-281.449,00	-281.449,00	-281.449,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-76,97								
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-5.200,54	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00	-7.600,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.226,68	-10.990,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00	-14.688,00
527902	Wartung Hardware	-18.839,12								
527903	Pflege Software	-2.832,56								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-6,90	-28.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-19.890,48	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-62.705,77	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-64,60	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-60.254,91</b>	<b>-52.511,00</b>	<b>-61.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>	<b>-53.985,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-686,50	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542201	Mieten und Pachten	-3.587,73	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00



**Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-25,50		-8.000,00						
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-3.571,40	-360,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00	-3.390,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.076,40								
543101	Bürobedarf	-5.951,05	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.994,07	-2.841,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00	-3.285,00
543301	Porto	-470,79	-360,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.207,96	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
544101	Versicherungsbeiträge	-35.086,02	-34.945,00	-32.905,00	-32.905,00	-32.905,00	-32.905,00	-32.905,00	-32.905,00	-32.905,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-30,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.479,57								
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-87,92								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.876,66</b>	<b>-611.408,00</b>	<b>-573.660,00</b>	<b>-555.491,00</b>	<b>-549.677,00</b>	<b>-551.643,00</b>	<b>-547.137,00</b>	<b>-549.318,00</b>	<b>-551.221,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-241.061,68</b>	<b>-265.062,00</b>	<b>-206.170,00</b>	<b>-188.001,00</b>	<b>-182.187,00</b>	<b>-184.153,00</b>	<b>-179.647,00</b>	<b>-181.828,00</b>	<b>-183.731,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-241.061,68</b>	<b>-265.062,00</b>	<b>-206.170,00</b>	<b>-188.001,00</b>	<b>-182.187,00</b>	<b>-184.153,00</b>	<b>-179.647,00</b>	<b>-181.828,00</b>	<b>-183.731,00</b>

**Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-241.061,68	-265.062,00	-206.170,00	-188.001,00	-182.187,00	-184.153,00	-179.647,00	-181.828,00	-183.731,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.136,71	-22.616,00	-44.284,00	-44.467,00	-44.850,00	-45.206,00	-45.510,00	-45.476,00	-45.865,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.136,71	-22.616,00	-44.284,00	-44.467,00	-44.850,00	-45.206,00	-45.510,00	-45.476,00	-45.865,00
29	= Jahresergebnis	-262.198,39	-287.678,00	-250.454,00	-232.468,00	-227.037,00	-229.359,00	-225.157,00	-227.304,00	-229.596,00

**Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.115,00	139.475,00	147.475,00	147.475,00	147.475,00	147.475,00	147.475,00	147.475,00	147.475,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.895,46	65.000,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00	45.640,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.919,38	140.871,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00	121.334,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	630,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.560,34</b>	<b>346.346,00</b>	<b>315.449,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-118.568,80	-108.361,00	-100.438,00	-90.269,00	-85.455,00	-87.421,00	-92.915,00	-95.096,00	-96.999,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-399.281,89	-398.536,00	-359.237,00	-359.237,00	-358.237,00	-358.237,00	-348.237,00	-348.237,00	-348.237,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-58.477,90	-52.511,00	-61.985,00	-53.985,00	-53.985,00	-53.985,00	-53.985,00	-53.985,00	-53.985,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-576.328,59</b>	<b>-559.408,00</b>	<b>-521.660,00</b>	<b>-503.491,00</b>	<b>-497.677,00</b>	<b>-499.643,00</b>	<b>-495.137,00</b>	<b>-497.318,00</b>	<b>-499.221,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-254.768,25</b>	<b>-213.062,00</b>	<b>-206.211,00</b>	<b>-188.042,00</b>	<b>-182.228,00</b>	<b>-184.194,00</b>	<b>-179.688,00</b>	<b>-181.869,00</b>	<b>-183.772,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.890,48	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.890,48</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000,00</b>						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-21.250,47	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.250,47</b>	<b>-52.000,00</b>							



**Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.359,99	-52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-256.128,24	-265.062,00	-206.211,00	-188.042,00	-182.228,00	-184.194,00	-179.688,00	-181.869,00	-183.772,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-256.128,24	-265.062,00	-206.211,00	-188.042,00	-182.228,00	-184.194,00	-179.688,00	-181.869,00	-183.772,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-256.128,24	-265.062,00	-206.211,00	-188.042,00	-182.228,00	-184.194,00	-179.688,00	-181.869,00	-183.772,00



## Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Grundschule Dattenfeld-Herchen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Festwertbeschaffungen Grundschule Leuscheid	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
Festwertbeschaffungen Grundschule Rosbach	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Festwertbeschaffungen Grundschule Schladern	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.544,52	45.000,00	45.700,00	28.700,00	10.500,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	67.500,00	45.000,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00				
414102	Schulpauschale (konsumtiv)			8.200,00	6.200,00	3.000,00				
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.379,19								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	25.665,33								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	200,00	150,00	100,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	200,00	150,00	100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



**Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>95.544,52</b>	<b>45.300,00</b>	<b>45.900,00</b>	<b>28.850,00</b>	<b>10.600,00</b>				
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-130.679,47</b>	<b>-108.835,00</b>	<b>-121.485,00</b>	<b>-124.362,00</b>	<b>-124.822,00</b>				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.732,87	-4.238,00	-8.470,00	-8.639,00	-8.812,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-96.545,58	-82.200,00	-85.706,00	-87.960,00	-88.132,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.444,55	-6.335,00	-7.657,00	-7.778,00	-7.810,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.627,30	-15.736,00	-19.628,00	-19.962,00	-20.044,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-329,17	-326,00	-24,00	-23,00	-24,00				
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-102.833,44</b>	<b>-21.951,00</b>	<b>-18.660,00</b>	<b>-12.780,00</b>	<b>-5.750,00</b>				
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-564,36	-290,00							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-61.859,33								
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.062,05	-1.631,00	-1.700,00	-1.000,00	-750,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.237,20	-5.810,00	-5.800,00	-3.700,00	-1.000,00				
527102	Beförderungskosten	-119,00								
527902	Wartung Hardware	-3.187,78								

### Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527903	Pflege Software	-7,90								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen		-2.000,00	-1.500,00	-1.000,00	-500,00				
528211	Festwertbeschaffungen	-25.665,33	-10.200,00	-8.200,00	-6.200,00	-3.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.130,49	-2.020,00	-1.460,00	-880,00	-500,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-3.300,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-50,00</b>				
531801	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a. übrige Bereiche		-3.000,00							
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-300,00	-210,00	-125,00	-50,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.314,47</b>	<b>-63.087,00</b>	<b>-52.425,00</b>	<b>-35.915,00</b>	<b>-19.750,00</b>				
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-45.000,00	-37.500,00	-22.500,00	-7.500,00				
542201	Mieten und Pachten	-943,46	-580,00	-410,00	-250,00	-100,00				
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-12,60								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-186,74	-72,00	-545,00	-250,00	-100,00				
542992	Lizenzen und Konzessionen	-47,60								
543101	Bürobedarf	-1.400,60	-885,00	-635,00	-380,00	-200,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-571,88	-700,00	-635,00	-380,00	-200,00				
543301	Porto	-561,59	-700,00	-635,00	-380,00	-200,00				



**Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.011,73	-2.050,00	-2.990,00	-2.675,00	-2.350,00				
544101	Versicherungsbeiträge	-13.335,75	-12.600,00	-8.875,00	-8.900,00	-8.900,00				
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-197,28								
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-45,24								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-253.827,38</b>	<b>-197.173,00</b>	<b>-192.780,00</b>	<b>-173.182,00</b>	<b>-150.372,00</b>				
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-158.282,86</b>	<b>-151.873,00</b>	<b>-146.880,00</b>	<b>-144.332,00</b>	<b>-139.772,00</b>				
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-158.282,86</b>	<b>-151.873,00</b>	<b>-146.880,00</b>	<b>-144.332,00</b>	<b>-139.772,00</b>				
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>									
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-158.282,86</b>	<b>-151.873,00</b>	<b>-146.880,00</b>	<b>-144.332,00</b>	<b>-139.772,00</b>				
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus interner</b>									

**Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24		-2.989,00	-3.014,00	-3.067,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24		-2.989,00	-3.014,00	-3.067,00				
29	= Jahresergebnis	-161.101,10	-151.873,00	-149.869,00	-147.346,00	-142.839,00				

### Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.500,00	45.000,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	129,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.629,73</b>	<b>45.300,00</b>	<b>37.700,00</b>	<b>22.650,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-130.679,47	-108.835,00	-121.485,00	-124.362,00	-124.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.422,08	-11.751,00	-10.460,00	-6.580,00	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.300,00	-210,00	-125,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.914,46	-63.087,00	-52.425,00	-35.915,00	-19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-230.016,01</b>	<b>-186.973,00</b>	<b>-184.580,00</b>	<b>-166.982,00</b>	<b>-147.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-162.386,28</b>	<b>-141.673,00</b>	<b>-146.880,00</b>	<b>-144.332,00</b>	<b>-139.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.665,33	0,00	8.200,00	6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.665,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.339,74	-10.200,00	-8.200,00	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.339,74</b>	<b>-10.200,00</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	17.325,59	-10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-145.060,69	-151.873,00	-146.880,00	-144.332,00	-139.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-145.060,69	-151.873,00	-146.880,00	-144.332,00	-139.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-145.060,69	-151.873,00	-146.880,00	-144.332,00	-139.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Hauptschule Rosbach	-8.200,00	-6.200,00	-3.000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.200,00</b>	<b>-6.200,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>

### Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.866,72	13.350,00	22.333,00	14.000,00	5.666,00				
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	20.850,00	13.350,00	8.333,00	5.000,00	1.666,00				
414102	Schulpauschale (konsumtiv)			14.000,00	9.000,00	4.000,00				
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	9.016,72								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen		300,00	200,00	150,00	100,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		300,00	200,00	150,00	100,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	29.866,72	13.650,00	22.533,00	14.150,00	5.766,00				



**Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-89.513,77</b>	<b>-85.982,00</b>	<b>-89.495,00</b>	<b>-90.758,00</b>	<b>-90.544,00</b>				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.732,87	-4.238,00	-8.470,00	-8.639,00	-8.812,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-64.413,86	-64.399,00	-63.748,00	-64.588,00	-64.292,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.959,46	-4.955,00	-4.920,00	-4.987,00	-4.963,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.185,89	-12.162,00	-12.337,00	-12.525,00	-12.458,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-221,69	-228,00	-20,00	-19,00	-19,00				
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-60.938,28</b>	<b>-36.729,00</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-21.925,00</b>	<b>-8.600,00</b>				
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-359,86	-290,00							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-20.155,59								
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-147,50								
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.233,70	-2.854,00	-4.000,00	-2.400,00	-800,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.843,06	-8.330,00	-8.500,00	-6.625,00	-2.200,00				
527902	Wartung Hardware	-9.993,28								
527903	Pflege Software	-887,04								



**Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-46,80	-5.000,00	-4.000,00	-2.000,00	-500,00				
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			-775,00	-500,00	-300,00				
528211	Festwertbeschaffungen	-9.016,72	-17.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-4.000,00				
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.254,73	-3.255,00	-2.325,00	-1.400,00	-800,00				
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-300,00</b>	<b>-210,00</b>	<b>-125,00</b>	<b>-50,00</b>				
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-300,00	-210,00	-125,00	-50,00				
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.075,67</b>	<b>-51.245,00</b>	<b>-46.664,00</b>	<b>-42.620,00</b>	<b>-37.896,00</b>				
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00				
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-13.350,00	-8.333,00	-5.000,00	-1.666,00				
542201	Mieten und Pachten	-852,39	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-600,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-460,00		-390,00	-390,00	-200,00				
542992	Lizenzen und Konzessionen	-227,60								
543101	Bürobedarf	-2.284,68	-1.065,00	-765,00	-500,00	-300,00				
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-934,29	-700,00	-765,00	-500,00	-300,00				
543301	Porto	-797,60	-700,00	-765,00	-500,00	-300,00				
543401	Telefon-, Internetgebühren	-4.602,87	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00				
544101	Versicherungsbeiträge	-30.590,33	-29.300,00	-29.816,00	-29.900,00	-29.900,00				
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00				



**Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	u.Berufsvertret.									
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.527,72	-174.256,00	-169.969,00	-155.428,00	-137.090,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.661,00	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00				
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.661,00	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00				
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-161.661,00	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									



**Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33		-5.081,00	-5.124,00	-5.213,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33		-5.081,00	-5.124,00	-5.213,00				
29	= Jahresergebnis	-165.888,33	-160.606,00	-152.517,00	-146.402,00	-136.537,00				

**Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.850,00	13.350,00	8.333,00	5.000,00	1.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	300,00	200,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.850,00</b>	<b>13.650,00</b>	<b>8.533,00</b>	<b>5.150,00</b>	<b>1.766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-89.513,77	-85.982,00	-89.495,00	-90.758,00	-90.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.836,69	-19.729,00	-19.600,00	-12.925,00	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-300,00	-210,00	-125,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.185,08	-51.245,00	-46.664,00	-42.620,00	-37.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-183.535,54</b>	<b>-157.256,00</b>	<b>-155.969,00</b>	<b>-146.428,00</b>	<b>-133.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-162.685,54</b>	<b>-143.606,00</b>	<b>-147.436,00</b>	<b>-141.278,00</b>	<b>-131.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.016,72	0,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.016,72</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.660,91	-17.000,00	-14.000,00	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.660,91</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>355,81</b>	<b>-17.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-162.329,73	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-162.329,73	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-162.329,73	-160.606,00	-147.436,00	-141.278,00	-131.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Realschule Herchen	-14.000,00	-9.000,00	-4.000,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-9.000,00</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>-0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und	-153.939,76	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00



**Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Dienstleistungen</b>									
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis		-120.000,00							
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-153.939,76		-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.680,41</b>								
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-3.680,41								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-157.620,17</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-157.620,17</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-157.620,17</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-70.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									



**Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-3.680,41								
25	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>									
26	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	-157.620,17	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
27	<b>+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung</b>									
28	<b>- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung</b>									
29	<b>= Jahresergebnis</b>	-157.620,17	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00

**Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-199.467,57	-120.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-70.000,00	-60.000,00



### Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.297,86		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	29.297,86								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	804,70								
441101	Mieten und Pachten	804,70								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.342,19	200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
448101	Erstattungen vom Land	1.983,69								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	2.958,50								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	12.400,00	200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



### Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	47.444,75	200,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
11	- Personalaufwendungen			-40.480,00	-41.290,00	-42.115,00	-262.588,00	-259.771,00	-264.123,00	-269.406,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte						-17.976,00	-10.267,00	-9.631,00	-9.823,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			-31.692,00	-32.326,00	-32.972,00	-189.105,00	-192.887,00	-196.744,00	-200.679,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte			-2.449,00	-2.498,00	-2.548,00	-15.629,00	-15.941,00	-16.259,00	-16.584,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-6.339,00	-6.466,00	-6.595,00	-39.878,00	-40.676,00	-41.489,00	-42.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.612,60	-62.935,00	-99.330,00	-110.685,00	-123.770,00	-131.870,00	-131.800,00	-140.300,00	-140.300,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.261,08	-420,00							
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-3.925,00	-10.800,00	-14.250,00	-16.950,00	-18.500,00	-19.500,00	-21.500,00	-21.500,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.856,20	-14.770,00	-27.000,00	-30.975,00	-38.100,00	-41.300,00	-43.100,00	-47.800,00	-47.800,00
527902	Wartung Hardware	-11.290,86		-1.940,00	-2.470,00	-2.900,00	-3.350,00	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00
527903	Pflege Software	-882,22		-1.180,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.100,00	-2.300,00	-2.300,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-490,62	-10.000,00	-11.000,00	-12.000,00	-13.000,00	-14.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			-2.100,00	-2.675,00	-3.225,00	-3.625,00	-3.900,00	-4.200,00	-4.200,00
528211	Festwertbeschaffungen	-29.297,86	-30.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00



### Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-11.173,76	-3.820,00	-5.310,00	-6.815,00	-7.795,00	-9.095,00	-9.600,00	-10.600,00	-10.600,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-360,00								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-400,00</b>	<b>-580,00</b>	<b>-750,00</b>	<b>-900,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.100,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.200,00</b>
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-400,00	-580,00	-750,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.228,27</b>	<b>-9.850,00</b>	<b>-5.905,00</b>	<b>-7.900,00</b>	<b>-10.150,00</b>	<b>-58.080,00</b>	<b>-58.680,00</b>	<b>-59.280,00</b>	<b>-59.280,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542201	Mieten und Pachten		-920,00	-1.090,00	-1.250,00	-2.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-941,69		-685,00	-980,00	-1.320,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00	-1.650,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-69,02								
543101	Bürobedarf	-2.264,73	-1.400,00	-1.950,00	-2.470,00	-2.850,00	-3.350,00	-3.600,00	-3.900,00	-3.900,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-168,41	-700,00	-950,00	-1.470,00	-1.850,00	-2.350,00	-2.600,00	-2.900,00	-2.900,00
543301	Porto	-273,69	-700,00	-1.000,00	-1.500,00	-1.800,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren						-6.900,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-5.313,45	-5.600,00				-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00	-38.900,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-197,28								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-76.840,87</b>	<b>-73.185,00</b>	<b>-146.295,00</b>	<b>-160.625,00</b>	<b>-176.935,00</b>	<b>-453.538,00</b>	<b>-451.351,00</b>	<b>-464.903,00</b>	<b>-470.186,00</b>

### Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-29.396,12	-72.985,00	-59.295,00	-73.625,00	-89.935,00	-366.538,00	-364.351,00	-377.903,00	-383.186,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.396,12	-72.985,00	-59.295,00	-73.625,00	-89.935,00	-366.538,00	-364.351,00	-377.903,00	-383.186,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-29.396,12	-72.985,00	-59.295,00	-73.625,00	-89.935,00	-366.538,00	-364.351,00	-377.903,00	-383.186,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-10.530,00	-12.771,00	-12.791,00	-12.830,00	-21.280,00	-21.424,00	-21.408,00	-21.593,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-10.530,00	-12.771,00	-12.791,00	-12.830,00	-21.280,00	-21.424,00	-21.408,00	-21.593,00



**Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-32.214,36	-83.515,00	-72.066,00	-86.416,00	-102.765,00	-387.818,00	-385.775,00	-399.311,00	-404.779,00

### Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.358,50	200,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.091,80</b>	<b>200,00</b>	<b>47.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-40.480,00	-41.290,00	-42.115,00	-262.588,00	-259.771,00	-264.123,00	-269.406,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.083,70	-32.935,00	-59.330,00	-70.685,00	-83.770,00	-91.870,00	-91.800,00	-100.300,00	-100.300,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-400,00	-580,00	-750,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.200,00	-1.200,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.960,05	-9.850,00	-5.905,00	-7.900,00	-10.150,00	-58.080,00	-58.680,00	-59.280,00	-59.280,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.043,75</b>	<b>-43.185,00</b>	<b>-106.295,00</b>	<b>-120.625,00</b>	<b>-136.935,00</b>	<b>-413.538,00</b>	<b>-411.351,00</b>	<b>-424.903,00</b>	<b>-430.186,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-23.951,95</b>	<b>-42.985,00</b>	<b>-59.295,00</b>	<b>-73.625,00</b>	<b>-89.935,00</b>	<b>-366.538,00</b>	<b>-364.351,00</b>	<b>-377.903,00</b>	<b>-383.186,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.297,86	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.297,86</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00</b>						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.561,26	-55.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.561,26</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.736,60</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>						

### Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-20.215,35	-97.985,00	-84.295,00	-98.625,00	-114.935,00	-391.538,00	-389.351,00	-402.903,00	-408.186,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-20.215,35	-97.985,00	-84.295,00	-98.625,00	-114.935,00	-391.538,00	-389.351,00	-402.903,00	-408.186,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-20.215,35	-97.985,00	-84.295,00	-98.625,00	-114.935,00	-391.538,00	-389.351,00	-402.903,00	-408.186,00



## Investitionen 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Gesamtschule Rosbach	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Einrichtung Fachräume Gesamtschule Windeck	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>-65.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.566,77	8.010,00	31.995,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	8.250,00	8.010,00	31.995,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	10.316,77								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.629,49	121.000,00	111.000,00	101.000,00	91.000,00	81.000,00	71.000,00	61.000,00	41.000,00
448101	Erstattungen vom Land	101.629,49	121.000,00	81.000,00	71.000,00	61.000,00	51.000,00	41.000,00	31.000,00	11.000,00
448301	Erstattungen von Zweckverbänden			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	120.196,26	129.010,00	142.995,00	133.010,00	123.010,00	113.010,00	103.010,00	93.010,00	73.010,00

**Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.143,44</b>	<b>-43.774,00</b>	<b>-15.439,00</b>	<b>-1.817,00</b>	<b>-1.361,00</b>	<b>-1.682,00</b>	<b>-2.368,00</b>	<b>-2.201,00</b>	<b>-2.246,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-14.143,44	-12.715,00	-15.439,00	-1.817,00	-1.361,00	-1.682,00	-2.368,00	-2.201,00	-2.246,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-25.966,00							
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-5.093,00							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-943.580,82</b>	<b>-1.011.000,00</b>	<b>-974.985,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>	<b>-975.000,00</b>
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-656,28	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527102	Beförderungskosten	-932.607,77	-1.010.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-10.316,77								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-23.985,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00	-24.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.250,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-8.010,00</b>
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-8.250,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-630,67</b>	<b>-700,00</b>	<b>-680,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-130,00								
542201	Mieten und Pachten	-204,76	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

**Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544101	Versicherungsbeiträge		-200,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00	-180,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-966.604,93	-1.063.484,00	-999.114,00	-985.507,00	-985.051,00	-985.372,00	-986.058,00	-985.891,00	-985.936,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-846.408,67	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-846.408,67	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-846.408,67	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									

**Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33		-4.782,00	-4.822,00	-4.907,00	-4.985,00	-5.052,00	-5.045,00	-5.130,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33		-4.782,00	-4.822,00	-4.907,00	-4.985,00	-5.052,00	-5.045,00	-5.130,00
29	= Jahresergebnis	-850.636,00	-934.474,00	-860.901,00	-857.319,00	-866.948,00	-877.347,00	-888.100,00	-897.926,00	-918.056,00

**21210 – Schülerbeförderung und übrige schulbezogene Leistungen**
**414101 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land**
**529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Ab 2015 erhalten die Kommunen einen Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen im Rahmen der schulischen Inklusion. Die Mittel werden in Form von Pauschalen unter Zugrundelegung der Schülerzahlen verteilt und können sowohl für Sach- als auch für Dienstleistungen ohne Pflicht eines Verwendungsnachweises eingesetzt werden. Die Gemeinde Windeck erhält somit ab 2015 voraussichtlich jährlich einen Zuschuss in Höhe von rd. 24 T€. Diese Summe wurde sowohl im Ertrag als auch im Aufwand unter dem Produkt „übrige schulbezogene Leistungen“ veranschlagt, weil zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung noch nicht absehbar ist, wie viel in welcher Schule benötigt werden.

**448101 – Erstattungen vom Land**
**448301 – Erstattung von Zweckverbänden**
**527102 – Beförderungskosten**

Im Haushaltsjahr 2015 werden voraussichtlich Schülerfahrkosten in Höhe von 950.000 € anfallen. Hierin enthalten sind die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Kosten der Schülertickets aber auch Pendlerkosten in Höhe von rd. 80.000 € für den Schüler, welche Schulen in Rheinland-Pfalz besuchen, insbesondere die Gesamtschule in Hamm. Diese Pendlerkosten werden der Gemeinde zu 100 % vom Land erstattet. Diese Kosten bzw. Erstattungen werden sich durch die Errichtung einer eigenen Gesamtschule in den kommenden Jahren kontinuierlich verringern.

Erstattet werden ab dem Schuljahr 2014/2015 auch die Schülerbeförderungskosten für die Schüler, die die Roseggerschule in Waldbröl (Förderschule) besuchen, da diese in die Umlageabrechnung aller Mitgliedskommunen mit einfließen, wodurch aber anteilmäßig auch ein höherer Umlagebeitrag zu erwarten ist. Die bisherigen Schülerbeförderungskosten betragen rd. 30.000 € und sind entsprechend berücksichtigt.

**Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.250,00	8.010,00	31.995,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00	32.010,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.629,49	121.000,00	111.000,00	101.000,00	91.000,00	81.000,00	71.000,00	61.000,00	41.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.879,49</b>	<b>129.010,00</b>	<b>142.995,00</b>	<b>133.010,00</b>	<b>123.010,00</b>	<b>113.010,00</b>	<b>103.010,00</b>	<b>93.010,00</b>	<b>73.010,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-14.143,44	-43.774,00	-15.439,00	-1.817,00	-1.361,00	-1.682,00	-2.368,00	-2.201,00	-2.246,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-964.162,19	-1.011.000,00	-974.985,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00	-975.000,00
14	- Transferauszahlungen	-7.722,87	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-334,76	-700,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00	-680,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-986.363,26</b>	<b>-1.063.484,00</b>	<b>-999.114,00</b>	<b>-985.507,00</b>	<b>-985.051,00</b>	<b>-985.372,00</b>	<b>-986.058,00</b>	<b>-985.891,00</b>	<b>-985.936,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-876.483,77</b>	<b>-934.474,00</b>	<b>-856.119,00</b>	<b>-852.497,00</b>	<b>-862.041,00</b>	<b>-872.362,00</b>	<b>-883.048,00</b>	<b>-892.881,00</b>	<b>-912.926,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.316,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.316,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.675,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>641,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-875.842,36	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-875.842,36	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-875.842,36	-934.474,00	-856.119,00	-852.497,00	-862.041,00	-872.362,00	-883.048,00	-892.881,00	-912.926,00



**Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	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		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	- Personalaufwendungen	-9.643,20	-9.294,00	-10.508,00	-10.718,00	-10.932,00	-11.151,00	-11.375,00	-11.601,00	-11.833,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.553,34	-7.233,00	-8.211,00	-8.375,00	-8.542,00	-8.713,00	-8.888,00	-9.065,00	-9.247,00
502201	Beiträge zu	-584,46	-560,00	-635,00	-648,00	-661,00	-674,00	-688,00	-701,00	-715,00



### Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.469,16	-1.461,00	-1.638,00	-1.670,00	-1.704,00	-1.738,00	-1.773,00	-1.808,00	-1.844,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-36,24	-40,00	-24,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00	-27,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-87,50</b>	<b>-10.000,00</b>							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-74,00								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-75.933,19</b>	<b>-86.500,00</b>	<b>-81.500,00</b>						
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.835,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
537202	Allgemeine Umlagen an Gemeinden / Kreis		-80.000,00							
539101	Sonstige Transferaufwendungen	-35.194,72								
539104	VHS-Umlage	-36.903,47		-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.056,99</b>	<b>-1.800,00</b>							
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-152,11								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-904,88	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00

**Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.720,88	-107.594,00	-103.808,00	-104.018,00	-104.232,00	-104.451,00	-104.675,00	-104.901,00	-105.133,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-86.720,88	-97.594,00	-93.808,00	-94.018,00	-94.232,00	-94.451,00	-94.675,00	-94.901,00	-95.133,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.720,88	-97.594,00	-93.808,00	-94.018,00	-94.232,00	-94.451,00	-94.675,00	-94.901,00	-95.133,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-86.720,88	-97.594,00	-93.808,00	-94.018,00	-94.232,00	-94.451,00	-94.675,00	-94.901,00	-95.133,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.239,65	-9.318,00	-2.092,00	-2.109,00	-2.147,00	-2.181,00	-2.211,00	-2.207,00	-2.245,00
581101	Aufwendungen aus interner	-1.239,65	-9.318,00	-2.092,00	-2.109,00	-2.147,00	-2.181,00	-2.211,00	-2.207,00	-2.245,00



**Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-87.960,53	-106.912,00	-95.900,00	-96.127,00	-96.379,00	-96.632,00	-96.886,00	-97.108,00	-97.378,00

**Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-9.643,20	-9.294,00	-10.508,00	-10.718,00	-10.932,00	-11.151,00	-11.375,00	-11.601,00	-11.833,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Transferauszahlungen	-75.933,19	-86.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.056,99	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.707,38</b>	<b>-107.594,00</b>	<b>-103.808,00</b>	<b>-104.018,00</b>	<b>-104.232,00</b>	<b>-104.451,00</b>	<b>-104.675,00</b>	<b>-104.901,00</b>	<b>-105.133,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-86.707,38</b>	<b>-97.594,00</b>	<b>-93.808,00</b>	<b>-94.018,00</b>	<b>-94.232,00</b>	<b>-94.451,00</b>	<b>-94.675,00</b>	<b>-94.901,00</b>	<b>-95.133,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-86.707,38</b>	<b>-97.594,00</b>	<b>-93.808,00</b>	<b>-94.018,00</b>	<b>-94.232,00</b>	<b>-94.451,00</b>	<b>-94.675,00</b>	<b>-94.901,00</b>	<b>-95.133,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-86.707,38	-97.594,00	-93.808,00	-94.018,00	-94.232,00	-94.451,00	-94.675,00	-94.901,00	-95.133,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-86.707,38	-97.594,00	-93.808,00	-94.018,00	-94.232,00	-94.451,00	-94.675,00	-94.901,00	-95.133,00



**Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.158,71	106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	106.158,71	106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	10.360,78	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	10.360,78	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.009,43								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	1.009,43								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	117.528,92	112.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00	157.000,00



**Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-102.440,22</b>	<b>-104.179,00</b>	<b>-103.607,00</b>	<b>-84.935,00</b>	<b>-86.634,00</b>	<b>-88.366,00</b>	<b>-90.135,00</b>	<b>-91.936,00</b>	<b>-93.774,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-62.750,88	-63.210,00	-61.038,00	-41.634,00	-42.467,00	-43.316,00	-44.183,00	-45.066,00	-45.967,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.620,56	-32.521,00	-33.766,00	-34.340,00	-35.027,00	-35.727,00	-36.442,00	-37.171,00	-37.914,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.436,86	-2.505,00	-2.607,00	-2.652,00	-2.705,00	-2.759,00	-2.814,00	-2.870,00	-2.928,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.508,73	-5.807,00	-6.064,00	-6.175,00	-6.298,00	-6.424,00	-6.553,00	-6.684,00	-6.817,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-123,19	-136,00	-132,00	-134,00	-137,00	-140,00	-143,00	-145,00	-148,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-387.650,74</b>	<b>-377.000,00</b>	<b>-488.000,00</b>						
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-387.650,74	-377.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.271,44</b>	<b>-1.700,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.600,00</b>	<b>-1.640,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-15,00								
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-309,40								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.199,68	-600,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-690,00



**Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543401	Telefon-, Internetgebühren	-747,36	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-492.362,40	-482.879,00	-593.207,00	-574.535,00	-576.234,00	-577.966,00	-579.735,00	-581.536,00	-583.414,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-374.833,48	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-374.833,48	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-374.833,48	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									



**Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-374.833,48	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00

**31110 – Leistungen zum Lebensunterhalt**

**414101 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land**

Die voraussichtliche Landeszuweisung für die Aufnahme und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern wurde aufgrund der aktuellen Fördersätze errechnet. Gegenüber dem bisherigen Veranschlagungszeitraum hat sich aufgrund steigender Asylbewerberzuweisungen eine Erhöhung ergeben.

**533101 – Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen**

In 2014 wurden vermehrt asylbegehrende Ausländer zugewiesen und es wird davon ausgegangen, dass auch im Jahre 2015 die Zuweisungen unvermindert anhalten. Auch wenn die Landeszuweisung (414101) ebenfalls angehoben wurde, deckt diese nicht annähernd die der Gemeinde entstehenden Kosten für Unterbringung, Betreuung und Versorgung dieses Personenkreises.

**Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.158,71	106.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.324,38	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	967,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.450,85</b>	<b>112.000,00</b>	<b>157.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-102.440,22	-104.179,00	-103.607,00	-84.935,00	-86.634,00	-88.366,00	-90.135,00	-91.936,00	-93.774,00
14	- Transferauszahlungen	-384.131,77	-377.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00	-488.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.182,94	-1.700,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.640,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-488.754,93</b>	<b>-482.879,00</b>	<b>-593.207,00</b>	<b>-574.535,00</b>	<b>-576.234,00</b>	<b>-577.966,00</b>	<b>-579.735,00</b>	<b>-581.536,00</b>	<b>-583.414,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-371.304,08</b>	<b>-370.879,00</b>	<b>-436.207,00</b>	<b>-417.535,00</b>	<b>-419.234,00</b>	<b>-420.966,00</b>	<b>-422.735,00</b>	<b>-424.536,00</b>	<b>-426.414,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-371.304,08</b>	<b>-370.879,00</b>	<b>-436.207,00</b>	<b>-417.535,00</b>	<b>-419.234,00</b>	<b>-420.966,00</b>	<b>-422.735,00</b>	<b>-424.536,00</b>	<b>-426.414,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								



**Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-371.304,08	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-5.082,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-376.387,03	-370.879,00	-436.207,00	-417.535,00	-419.234,00	-420.966,00	-422.735,00	-424.536,00	-426.414,00

### Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.403,00	2.523,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00			
416101	Erträge aus Auflösung v.S.oPo aus Zuwendungen	2.403,00	2.523,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00			
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	2.403,00	2.523,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00	2.403,00			
11	- Personalaufwendungen	-172.678,94	-173.481,00	-178.600,00	-168.362,00	-171.729,00	-175.164,00	-178.668,00	-182.241,00	-185.886,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-28.942,28	-29.449,00	-26.436,00	-13.214,00	-13.478,00	-13.748,00	-14.023,00	-14.304,00	-14.590,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich	-112.533,46	-112.719,00	-119.492,00	-121.832,00	-124.268,00	-126.754,00	-129.289,00	-131.874,00	-134.512,00



**Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Beschäftigte									
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.709,57	-8.725,00	-9.237,00	-9.418,00	-9.607,00	-9.799,00	-9.995,00	-10.195,00	-10.398,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.828,99	-21.898,00	-23.243,00	-23.703,00	-24.177,00	-24.660,00	-25.154,00	-25.657,00	-26.170,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-664,64	-690,00	-192,00	-195,00	-199,00	-203,00	-207,00	-211,00	-216,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.403,00</b>	<b>-2.523,00</b>	<b>-2.403,00</b>	<b>-2.403,00</b>	<b>-2.403,00</b>	<b>-2.403,00</b>			
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.403,00	-2.523,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-650,00</b>	<b>-500,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-400,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-175.081,94</b>	<b>-176.654,00</b>	<b>-181.503,00</b>	<b>-171.265,00</b>	<b>-174.632,00</b>	<b>-178.067,00</b>	<b>-179.168,00</b>	<b>-182.741,00</b>	<b>-186.386,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-172.678,94</b>	<b>-174.131,00</b>	<b>-179.100,00</b>	<b>-168.862,00</b>	<b>-172.229,00</b>	<b>-175.664,00</b>	<b>-179.168,00</b>	<b>-182.741,00</b>	<b>-186.386,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									



**Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-371,89	-1.296,00	-2.391,00	-2.411,00	-2.453,00	-2.493,00	-2.526,00	-2.522,00	-2.565,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-371,89	-1.296,00	-2.391,00	-2.411,00	-2.453,00	-2.493,00	-2.526,00	-2.522,00	-2.565,00
29	= Jahresergebnis	-173.050,83	-175.427,00	-181.491,00	-171.273,00	-174.682,00	-178.157,00	-181.694,00	-185.263,00	-188.951,00

**Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-172.678,94	-173.481,00	-178.600,00	-168.362,00	-171.729,00	-175.164,00	-178.668,00	-182.241,00	-185.886,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-650,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-172.678,94	-174.131,00	-179.100,00	-168.862,00	-172.229,00	-175.664,00	-179.168,00	-182.741,00	-186.386,00

**Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.626,63	2.471,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	6.626,63		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen		2.471,00							
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.080,41	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	44.080,41	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	50.737,04	42.471,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00



**Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-68.338,55</b>	<b>-57.734,00</b>	<b>-69.323,00</b>	<b>-70.649,00</b>	<b>-72.062,00</b>	<b>-73.504,00</b>	<b>-59.081,00</b>	<b>-60.263,00</b>	<b>-61.468,00</b>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-53.350,58	-45.340,00	-54.322,00	-55.357,00	-56.465,00	-57.594,00	-46.294,00	-47.220,00	-48.165,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.192,89	-3.248,00	-4.206,00	-4.287,00	-4.372,00	-4.460,00	-3.584,00	-3.656,00	-3.729,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.546,01	-8.943,00	-10.772,00	-10.982,00	-11.202,00	-11.426,00	-9.179,00	-9.362,00	-9.549,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-249,07	-203,00	-23,00	-23,00	-23,00	-24,00	-24,00	-25,00	-25,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.205,88</b>	<b>-21.500,00</b>							
525101	Haltung von Fahrzeugen	-6.181,66	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-56,39								
528211	Festwertbeschaffungen	-6.626,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-5.855,48	-1.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.485,72	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>-2.471,00</b>							
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge		-2.471,00							



**Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.937,92	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-500,00							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.270,51	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.977,41		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-690,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-95.482,35	-84.505,00	-94.823,00	-96.149,00	-97.562,00	-99.004,00	-84.581,00	-85.763,00	-86.968,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-44.745,31	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44.745,31	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00
23	Außerordentliche Erträge									
459990	Periodenfremde Erträge	30,00								
24	Außerordentliche Aufwendungen									



**Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-44.745,31	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.499,96	-1.368,00	-2.092,00	-2.110,00	-2.147,00	-2.181,00	-2.210,00	-2.207,00	-2.245,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.499,96	-1.368,00	-2.092,00	-2.110,00	-2.147,00	-2.181,00	-2.210,00	-2.207,00	-2.245,00
29	= Jahresergebnis	-47.245,27	-43.402,00	-36.415,00	-37.759,00	-39.209,00	-40.685,00	-26.291,00	-27.470,00	-28.713,00

**31310 – Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

**432101 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte**

Die steigenden Asylbewerberzuweisungen führen nur zu einer vergleichsweise geringen Erhöhung der Benutzungsgebühren, weil die Aufnahmekapazitäten der Wohnheime nahezu ausgeschöpft sind. Weitere Unterbringungen erfolgen auf dem Wohnungsmarkt und wirken sich daher hier nicht aus.

**528901 – Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen**

Aufgrund steigender Asylbewerberzuweisungen erhöhen sich die Ausgaben für Reinigungs- und Verbrauchsmaterial

<b>Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose</b>										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.012,26	40.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.042,26</b>	<b>40.000,00</b>	<b>50.500,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-68.338,55	-57.734,00	-69.323,00	-70.649,00	-72.062,00	-73.504,00	-59.081,00	-60.263,00	-61.468,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.232,33	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00	-11.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.938,12	-2.800,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-88.509,00</b>	<b>-72.034,00</b>	<b>-84.823,00</b>	<b>-86.149,00</b>	<b>-87.562,00</b>	<b>-89.004,00</b>	<b>-74.581,00</b>	<b>-75.763,00</b>	<b>-76.968,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-44.466,74</b>	<b>-32.034,00</b>	<b>-34.323,00</b>	<b>-35.649,00</b>	<b>-37.062,00</b>	<b>-38.504,00</b>	<b>-24.081,00</b>	<b>-25.263,00</b>	<b>-26.468,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.626,63	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.626,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.626,63	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.626,63</b>	<b>-10.000,00</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>						



**Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-44.466,74	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-44.466,74	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-44.466,74	-42.034,00	-34.323,00	-35.649,00	-37.062,00	-38.504,00	-24.081,00	-25.263,00	-26.468,00



## Investitionen 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen für Übergangwohnheime	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.221.765,67</b>	<b>1.931.097,00</b>	<b>2.264.153,00</b>	<b>2.300.269,00</b>	<b>2.332.849,00</b>	<b>2.376.202,00</b>	<b>2.420.414,00</b>	<b>2.465.478,00</b>	<b>2.511.422,00</b>
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	11.725,00								
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.143.091,10	1.931.097,00	2.201.553,00	2.237.489,00	2.269.889,00	2.313.062,00	2.357.094,00	2.401.978,00	2.447.742,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	62.248,44		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	4.701,13		12.600,00	12.780,00	12.960,00	13.140,00	13.320,00	13.500,00	13.680,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>56.671,80</b>		<b>55.000,00</b>						
441101	Mieten und Pachten	120,00								
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	56.551,80		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>22.408,57</b>	<b>1.800,00</b>	<b>900,00</b>						
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	3.016,25								
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	19.392,32								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00

**Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	2.300.846,04	1.932.897,00	2.320.053,00	2.356.169,00	2.388.749,00	2.432.102,00	2.476.314,00	2.521.378,00	2.567.322,00
11	- Personalaufwendungen	-1.908.810,60	-2.009.023,00	-2.038.734,00	-2.078.675,00	-2.110.104,00	-2.152.307,00	-2.195.353,00	-2.239.260,00	-2.284.045,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-9.055,18		-9.970,00	-10.170,00	-10.373,00	-10.581,00	-10.792,00	-11.008,00	-11.228,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.483.387,41	-1.558.600,00	-1.574.841,00	-1.605.849,00	-1.630.026,00	-1.662.625,00	-1.695.879,00	-1.729.797,00	-1.764.392,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-116.105,51	-124.158,00	-123.703,00	-126.062,00	-127.967,00	-130.527,00	-133.137,00	-135.800,00	-138.516,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-294.506,07	-320.037,00	-321.405,00	-327.605,00	-332.570,00	-339.222,00	-346.006,00	-352.926,00	-359.985,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-5.756,43	-6.228,00	-8.815,00	-8.989,00	-9.168,00	-9.352,00	-9.539,00	-9.729,00	-9.924,00
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.268,93	-31.110,00	-85.260,00	-86.190,00	-87.120,00	-88.050,00	-88.980,00	-89.910,00	-90.840,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.951,60								
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-75,02								

**Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-714,85								
527102	Beförderungskosten	-5.284,96								
528211	Festwertbeschaffungen	-4.701,13	-12.800,00	-12.600,00	-12.780,00	-12.960,00	-13.140,00	-13.320,00	-13.500,00	-13.680,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-70.309,67	-16.830,00	-72.300,00	-73.050,00	-73.800,00	-74.550,00	-75.300,00	-76.050,00	-76.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-231,70	-1.480,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-20.000,00</b>							
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.816,46</b>	<b>-19.873,00</b>	<b>-25.779,00</b>	<b>-26.024,00</b>	<b>-26.245,00</b>	<b>-26.465,00</b>	<b>-26.701,00</b>	<b>-26.928,00</b>	<b>-27.157,00</b>
541101	Reisekosten	-116,00	-850,00	-400,00	-460,00	-520,00	-580,00	-640,00	-700,00	-760,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-8.490,28	-3.390,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00	-5.400,00
541191	Personalnebenkosten	-235,00		-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00	-340,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.006,80	-1.008,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00	-720,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten			-1.200,00	-1.240,00	-1.280,00	-1.320,00	-1.360,00	-1.400,00	-1.440,00
543101	Bürobedarf	-2.032,42	-2.450,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00	-2.720,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.887,88	-1.300,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00	-1.520,00
543301	Porto	-28,52	-160,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00	-130,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.782,02	-3.980,00	-7.700,00	-7.820,00	-7.940,00	-8.060,00	-8.170,00	-8.290,00	-8.410,00



### Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543501	Öffentlichkeitsarbeit		-350,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
544101	Versicherungsbeiträge	-5.811,29	-6.385,00	-5.449,00	-5.474,00	-5.475,00	-5.475,00	-5.501,00	-5.508,00	-5.517,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-208,75								
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-217,50								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.015.895,99</b>	<b>-2.080.006,00</b>	<b>-2.169.773,00</b>	<b>-2.210.889,00</b>	<b>-2.243.469,00</b>	<b>-2.286.822,00</b>	<b>-2.331.034,00</b>	<b>-2.376.098,00</b>	<b>-2.422.042,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>284.950,05</b>	<b>-147.109,00</b>	<b>150.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>284.950,05</b>	<b>-147.109,00</b>	<b>150.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>697,50</b>								
491101	Außerordentliche Erträge	697,50								
<b>24</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>									
<b>25</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>697,50</b>								
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung</b>	<b>285.647,55</b>	<b>-147.109,00</b>	<b>150.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>	<b>145.280,00</b>

**Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung			-150.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung			-150.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00	-145.280,00
29	= Jahresergebnis	285.647,55	-147.109,00							

**Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.234,64	1.931.097,00	2.251.553,00	2.287.489,00	2.319.889,00	2.363.062,00	2.407.094,00	2.451.978,00	2.497.742,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.206,38	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.408,57	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.190.547,09</b>	<b>1.932.897,00</b>	<b>2.307.453,00</b>	<b>2.343.389,00</b>	<b>2.375.789,00</b>	<b>2.418.962,00</b>	<b>2.462.994,00</b>	<b>2.507.878,00</b>	<b>2.553.642,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.908.810,60	-2.009.023,00	-2.038.734,00	-2.078.675,00	-2.110.104,00	-2.152.307,00	-2.195.353,00	-2.239.260,00	-2.284.045,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.530,58	-18.310,00	-72.660,00	-73.410,00	-74.160,00	-74.910,00	-75.660,00	-76.410,00	-77.160,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-24.088,61	-19.873,00	-25.779,00	-26.024,00	-26.245,00	-26.465,00	-26.701,00	-26.928,00	-27.157,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.012.429,79</b>	<b>-2.047.206,00</b>	<b>-2.137.173,00</b>	<b>-2.178.109,00</b>	<b>-2.210.509,00</b>	<b>-2.253.682,00</b>	<b>-2.297.714,00</b>	<b>-2.342.598,00</b>	<b>-2.388.362,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>178.117,30</b>	<b>-114.309,00</b>	<b>170.280,00</b>	<b>165.280,00</b>	<b>165.280,00</b>	<b>165.280,00</b>	<b>165.280,00</b>	<b>165.280,00</b>	<b>165.280,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.301,13	0,00	12.600,00	12.780,00	12.960,00	13.140,00	13.320,00	13.500,00	13.680,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.301,13</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.780,00</b>	<b>12.960,00</b>	<b>13.140,00</b>	<b>13.320,00</b>	<b>13.500,00</b>	<b>13.680,00</b>
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-8.900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-4.701,13	-12.800,00	-12.600,00	-12.780,00	-12.960,00	-13.140,00	-13.320,00	-13.500,00	-13.680,00
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	-260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-273.601,88	-12.800,00	-12.600,00	-12.780,00	-12.960,00	-13.140,00	-13.320,00	-13.500,00	-13.680,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-268.300,75	-12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-90.183,45	-127.109,00	170.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-90.183,45	-127.109,00	170.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-90.183,45	-127.109,00	170.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00	165.280,00

## Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Dattenfeld	-2.300,00	-2.330,00	-2.360,00	-2.390,00	-2.420,00	-2.450,00	-2.480,00	0,00
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Herchen	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	0,00
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Hurst	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	0,00
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Leuscheid	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	0,00
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Rosbach	-2.300,00	-2.330,00	-2.360,00	-2.390,00	-2.420,00	-2.450,00	-2.480,00	0,00
Festwertbeschaffungen für Kindergarten Schladern	-2.000,00	-2.030,00	-2.060,00	-2.090,00	-2.120,00	-2.150,00	-2.180,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-12.780,00</b>	<b>-12.960,00</b>	<b>-13.140,00</b>	<b>-13.320,00</b>	<b>-13.500,00</b>	<b>-13.680,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.612,98	131.850,00	139.656,00	143.800,00	148.800,00	155.800,00	162.800,00	169.800,00	175.800,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	221,00	800,00							
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	119.169,67	128.650,00	133.856,00	138.000,00	143.000,00	150.000,00	157.000,00	164.000,00	170.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.400,00	2.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	1.822,31		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



**Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.612,98</b>	<b>131.850,00</b>	<b>139.656,00</b>	<b>143.800,00</b>	<b>148.800,00</b>	<b>155.800,00</b>	<b>162.800,00</b>	<b>169.800,00</b>	<b>175.800,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-145.832,67</b>	<b>-147.902,00</b>	<b>-154.523,00</b>	<b>-157.552,00</b>	<b>-160.704,00</b>	<b>-163.919,00</b>	<b>-167.197,00</b>	<b>-170.541,00</b>	<b>-173.951,00</b>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-113.833,46	-115.447,00	-120.877,00	-123.243,00	-125.708,00	-128.223,00	-130.787,00	-133.403,00	-136.071,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.835,04	-8.937,00	-9.361,00	-9.544,00	-9.735,00	-9.930,00	-10.128,00	-10.331,00	-10.537,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.670,29	-23.011,00	-24.135,00	-24.612,00	-25.105,00	-25.607,00	-26.119,00	-26.641,00	-27.174,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-493,88	-507,00	-150,00	-153,00	-156,00	-159,00	-163,00	-166,00	-169,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-9.151,35</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-14.000,00</b>	<b>-14.100,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.300,00</b>	<b>-14.400,00</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-14.600,00</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-46,27								
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-40,00								
525101	Haltung von Fahrzeugen	-2.566,25	-1.800,00	-3.000,00	-3.100,00	-3.200,00	-3.300,00	-3.400,00	-3.500,00	-3.600,00
527902	Wartung Hardware	-122,87								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-42,54	-200,00							
528211	Festwertbeschaffungen	-1.822,31	-1.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.119,01	-3.600,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige	-1.392,10	-1.500,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00



### Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-12.500,00</b>		<b>-12.500,00</b>						
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-12.500,00		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.552,60</b>	<b>-2.822,00</b>	<b>-2.222,00</b>	<b>-2.223,00</b>	<b>-2.223,00</b>	<b>-2.224,00</b>	<b>-2.225,00</b>	<b>-2.226,00</b>	<b>-2.226,00</b>
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-71,88	-72,00	-72,00	-73,00	-73,00	-74,00	-75,00	-76,00	-76,00
543101	Bürobedarf	-218,33								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-795,98	-1.600,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-870,91	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-345,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-250,50								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-170.036,62</b>	<b>-158.824,00</b>	<b>-183.245,00</b>	<b>-186.375,00</b>	<b>-189.627,00</b>	<b>-192.943,00</b>	<b>-196.322,00</b>	<b>-199.767,00</b>	<b>-203.277,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-46.423,64</b>	<b>-26.974,00</b>	<b>-43.589,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>-40.827,00</b>	<b>-37.143,00</b>	<b>-33.522,00</b>	<b>-29.967,00</b>	<b>-27.477,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b>	<b>-46.423,64</b>	<b>-26.974,00</b>	<b>-43.589,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>-40.827,00</b>	<b>-37.143,00</b>	<b>-33.522,00</b>	<b>-29.967,00</b>	<b>-27.477,00</b>



**Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit									
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.423,64	-26.974,00	-43.589,00	-42.575,00	-40.827,00	-37.143,00	-33.522,00	-29.967,00	-27.477,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-288,00							
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-288,00							
29	= Jahresergebnis	-46.423,64	-27.262,00	-43.589,00	-42.575,00	-40.827,00	-37.143,00	-33.522,00	-29.967,00	-27.477,00

**Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.140,67	131.850,00	137.256,00	141.400,00	146.400,00	153.400,00	160.400,00	167.400,00	173.400,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.140,67</b>	<b>131.850,00</b>	<b>137.256,00</b>	<b>141.400,00</b>	<b>146.400,00</b>	<b>153.400,00</b>	<b>160.400,00</b>	<b>167.400,00</b>	<b>173.400,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-145.832,67	-147.902,00	-154.523,00	-157.552,00	-160.704,00	-163.919,00	-167.197,00	-170.541,00	-173.951,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438,13	-7.100,00	-11.600,00	-11.700,00	-11.800,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.100,00	-12.200,00
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.766,86	-2.822,00	-2.222,00	-2.223,00	-2.223,00	-2.224,00	-2.225,00	-2.226,00	-2.226,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-168.537,66</b>	<b>-157.824,00</b>	<b>-180.845,00</b>	<b>-183.975,00</b>	<b>-187.227,00</b>	<b>-190.543,00</b>	<b>-193.922,00</b>	<b>-197.367,00</b>	<b>-200.877,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-46.396,99</b>	<b>-25.974,00</b>	<b>-43.589,00</b>	<b>-42.575,00</b>	<b>-40.827,00</b>	<b>-37.143,00</b>	<b>-33.522,00</b>	<b>-29.967,00</b>	<b>-27.477,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.822,31	0,00	2.400,00	2.400,00	7.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.822,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-2.320,31	-1.000,00	-2.400,00	-2.400,00	-12.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.320,31</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-12.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-498,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-46.894,99	-26.974,00	-43.589,00	-42.575,00	-45.827,00	-37.143,00	-33.522,00	-29.967,00	-27.477,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-46.894,99	-26.974,00	-43.589,00	-42.575,00	-45.827,00	-37.143,00	-33.522,00	-29.967,00	-27.477,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-46.894,99	-26.974,00	-43.589,00	-42.575,00	-45.827,00	-37.143,00	-33.522,00	-29.967,00	-27.477,00



## Investitionen 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffung Ausstattung Jugendtreff Rosbach	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
gebrauchter Wohnwagenanhänger Jugendtreff	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss gebrauchter Wohnwagenanhänger Jugendtreff			5000,00					
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>-2.400,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und									



**Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
539102	Krankenhausumlage	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									



**Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00				

**Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-55.732,00	-226.000,00	-211.000,00	-211.000,00	-111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen</b>										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.404,47	84.895,00	80.852,00	80.852,00	80.852,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	552,47								
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	80.852,00	84.895,00	80.852,00	80.852,00	80.852,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.551,00	21.580,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.551,00	21.580,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	101.955,47	106.475,00	101.404,00	101.404,00	101.404,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00



**Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-723,19</b>	<b>-747,00</b>	<b>-413,00</b>	<b>-392,00</b>	<b>-400,00</b>	<b>-407,00</b>	<b>-416,00</b>	<b>-424,00</b>	<b>-433,00</b>
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-609,59	-629,00	-349,00	-331,00	-337,00	-344,00	-351,00	-358,00	-365,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-44,54	-46,00	-25,00	-24,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-66,64	-69,00	-38,00	-36,00	-37,00	-37,00	-38,00	-39,00	-40,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-2,42	-3,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-2.693,69</b>	<b>-14.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>						
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.141,22	-14.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-552,47								
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-119.513,00</b>	<b>-124.481,00</b>	<b>-119.513,00</b>	<b>-119.513,00</b>	<b>-119.513,00</b>	<b>-112.126,00</b>	<b>-112.126,00</b>	<b>-112.126,00</b>	<b>-112.126,00</b>
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-119.513,00	-124.481,00	-119.513,00	-119.513,00	-119.513,00	-112.126,00	-112.126,00	-112.126,00	-112.126,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>		<b>-10.000,00</b>							
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche		-10.000,00							
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-762,48</b>								
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-762,48								



**Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.692,36	-149.728,00	-126.926,00	-126.905,00	-126.913,00	-119.533,00	-119.542,00	-119.550,00	-119.559,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-21.736,89	-43.253,00	-25.522,00	-25.501,00	-25.509,00	-19.147,00	-19.156,00	-19.164,00	-19.173,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.736,89	-43.253,00	-25.522,00	-25.501,00	-25.509,00	-19.147,00	-19.156,00	-19.164,00	-19.173,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-21.736,89	-43.253,00	-25.522,00	-25.501,00	-25.509,00	-19.147,00	-19.156,00	-19.164,00	-19.173,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-24.983,21	-9.812,00	-24.804,00	-25.017,00	-25.452,00	-25.861,00	-26.209,00	-26.171,00	-26.613,00
581101	Aufwendungen aus interner	-24.983,21	-9.812,00	-24.804,00	-25.017,00	-25.452,00	-25.861,00	-26.209,00	-26.171,00	-26.613,00



**Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-46.720,10	-53.065,00	-50.326,00	-50.518,00	-50.961,00	-45.008,00	-45.365,00	-45.335,00	-45.786,00

**Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.227,12	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.227,12</b>	<b>9.000,00</b>	<b>0,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-723,19	-747,00	-413,00	-392,00	-400,00	-407,00	-416,00	-424,00	-433,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.141,22	-14.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Transferauszahlungen	-2.469,18	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.333,59</b>	<b>-25.247,00</b>	<b>-7.413,00</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-7.416,00</b>	<b>-7.424,00</b>	<b>-7.433,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>1.893,53</b>	<b>-16.247,00</b>	<b>-7.413,00</b>	<b>-7.392,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.407,00</b>	<b>-7.416,00</b>	<b>-7.424,00</b>	<b>-7.433,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>552,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-21.917,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-552,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.469,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-21.917,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-20.023,87	-16.247,00	-7.413,00	-7.392,00	-7.400,00	-7.407,00	-7.416,00	-7.424,00	-7.433,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-20.023,87	-16.247,00	-7.413,00	-7.392,00	-7.400,00	-7.407,00	-7.416,00	-7.424,00	-7.433,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-20.023,87	-16.247,00	-7.413,00	-7.392,00	-7.400,00	-7.407,00	-7.416,00	-7.424,00	-7.433,00



**Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.009,58		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	1.009,58		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.491,53	83.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
446301	Leistungsentgelte-Bäder ( 0 % USt )	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
446311	Leistungsentgelte-Bäder ( 7 % USt )	79.463,13	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder ( 19 % USt )	3.728,40	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.700,93								
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	5.700,93								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



### Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.202,04</b>	<b>83.700,00</b>	<b>93.000,00</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-198.947,77</b>	<b>-190.559,00</b>	<b>-194.566,00</b>	<b>-198.278,00</b>	<b>-202.243,00</b>	<b>-206.288,00</b>	<b>-210.414,00</b>	<b>-214.622,00</b>	<b>-218.915,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.740,54	-2.826,00	-2.988,00	-3.048,00	-3.108,00	-3.171,00	-3.234,00	-3.299,00	-3.365,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-153.950,26	-146.780,00	-150.926,00	-153.793,00	-156.869,00	-160.006,00	-163.206,00	-166.470,00	-169.800,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.713,30	-11.340,00	-11.361,00	-11.577,00	-11.809,00	-12.045,00	-12.286,00	-12.531,00	-12.782,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-29.968,86	-29.014,00	-29.210,00	-29.778,00	-30.373,00	-30.981,00	-31.601,00	-32.233,00	-32.877,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-574,81	-599,00	-81,00	-82,00	-84,00	-85,00	-87,00	-89,00	-91,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.346,52</b>	<b>-14.800,00</b>	<b>-13.450,00</b>						
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.062,59	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
527902	Wartung Hardware		-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten			-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
528201	Festwertbeschaffungen			-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-1.009,58	-7.000,00							
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.274,35	-3.500,00							
529101	Aufwendungen für sonstige		-150,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00



**Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.058,46	-1.894,00	-1.967,00	-1.968,00	-1.968,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.971,00	-1.971,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-516,00								
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-350,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-143,76	-144,00	-217,00	-218,00	-218,00	-220,00	-220,00	-221,00	-221,00
543101	Bürobedarf	-77,06	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-971,64	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.352,75	-207.253,00	-209.983,00	-213.696,00	-217.661,00	-221.708,00	-225.834,00	-230.043,00	-234.336,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.150,71	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.150,71	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00



**Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-112.150,71	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.120,37	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	46.120,37	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00	33.146,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.476,00	-2.690,00	-2.713,00	-2.760,00	-2.804,00	-2.842,00	-2.838,00	-2.886,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.476,00	-2.690,00	-2.713,00	-2.760,00	-2.804,00	-2.842,00	-2.838,00	-2.886,00
29	= Jahresergebnis	-66.030,34	-91.883,00	-86.527,00	-90.263,00	-94.275,00	-98.366,00	-102.530,00	-106.735,00	-111.076,00



**Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.094,06	83.700,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.700,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.794,99</b>	<b>83.700,00</b>	<b>87.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-198.947,77	-190.559,00	-194.566,00	-198.278,00	-202.243,00	-206.288,00	-210.414,00	-214.622,00	-218.915,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.653,27	-7.800,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00	-7.450,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.324,22	-1.894,00	-1.967,00	-1.968,00	-1.968,00	-1.970,00	-1.970,00	-1.971,00	-1.971,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-204.925,26</b>	<b>-200.253,00</b>	<b>-203.983,00</b>	<b>-207.696,00</b>	<b>-211.661,00</b>	<b>-215.708,00</b>	<b>-219.834,00</b>	<b>-224.043,00</b>	<b>-228.336,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-108.130,27</b>	<b>-116.553,00</b>	<b>-116.983,00</b>	<b>-120.696,00</b>	<b>-124.661,00</b>	<b>-128.708,00</b>	<b>-132.834,00</b>	<b>-137.043,00</b>	<b>-141.336,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.009,58	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.009,58</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000,00</b>						
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.344,07	-7.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.344,07</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>						
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-334,49</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>0,00</b>						

**Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-108.464,76	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-108.464,76	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-108.464,76	-123.553,00	-116.983,00	-120.696,00	-124.661,00	-128.708,00	-132.834,00	-137.043,00	-141.336,00



## Investitionen 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwertbeschaffungen Freibad	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
Festwertbeschaffung Hallenbad	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>-6.000,00</b>	

**Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
429101	Andere sonstige Transfererträge			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		25.000,00							
436101	Zweckgebundene Abgaben		25.000,00							
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.590,32								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.590,32								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.590,32	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen	-17.650,21	-26.117,00	-18.531,00	-18.902,00	-19.280,00	-19.667,00	-20.059,00	-20.461,00	-20.870,00



**Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-9.551,24	-8.736,00	-10.165,00	-10.369,00	-10.576,00	-10.788,00	-11.003,00	-11.224,00	-11.448,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.435,89	-13.678,00	-6.606,00	-6.738,00	-6.873,00	-7.010,00	-7.151,00	-7.294,00	-7.440,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-498,16	-1.059,00	-511,00	-521,00	-532,00	-543,00	-553,00	-564,00	-576,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.140,76	-2.650,00	-1.222,00	-1.246,00	-1.271,00	-1.297,00	-1.323,00	-1.349,00	-1.376,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	6,00	-27,00	-28,00	-28,00	-29,00	-29,00	-30,00	-30,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-23.147,06</b>	<b>-96.000,00</b>	<b>-81.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.147,06	-96.000,00	-81.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>			<b>-25.000,00</b>						
539101	Sonstige Transferaufwendungen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.385,42</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-1.350,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-6.751,06								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.590,32								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.044,04	-1.300,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00



**Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.182,69	-123.917,00	-125.881,00	-70.252,00	-70.630,00	-71.017,00	-71.409,00	-71.811,00	-72.220,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-48.592,37	-98.917,00	-100.881,00	-45.252,00	-45.630,00	-46.017,00	-46.409,00	-46.811,00	-47.220,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.592,37	-98.917,00	-100.881,00	-45.252,00	-45.630,00	-46.017,00	-46.409,00	-46.811,00	-47.220,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-48.592,37	-98.917,00	-100.881,00	-45.252,00	-45.630,00	-46.017,00	-46.409,00	-46.811,00	-47.220,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.107,40	-6.212,00	-5.379,00	-5.425,00	-5.520,00	-5.608,00	-5.684,00	-5.676,00	-5.772,00
581101	Aufwendungen aus interner	-2.107,40	-6.212,00	-5.379,00	-5.425,00	-5.520,00	-5.608,00	-5.684,00	-5.676,00	-5.772,00



**Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-50.699,77	-105.129,00	-106.260,00	-50.677,00	-51.150,00	-51.625,00	-52.093,00	-52.487,00	-52.992,00

**51110 – Räumliche Planung und Entwicklung**

**529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Aufgrund mehrerer Bauleitplanverfahren muss in 2015 einmalig der Ansatz erhöht werden (Gewerbegebiet Leuscheid, Parkpalette Schladern, Bebauungsplan 2/17 Dattenfeld Ort, Entwicklung alter REWE-Standort, Überarbeitung des gesamten Flächennutzungsplans, Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes und möglicherweise Artenschutzgutachten für die Ausweisung von Konzentrationszonen für die Nutzung von Windenergie).

**Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.400,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.400,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-17.650,21	-26.117,00	-18.531,00	-18.902,00	-19.280,00	-19.667,00	-20.059,00	-20.461,00	-20.870,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.147,06	-96.000,00	-81.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.606,11	-1.800,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.403,38</b>	<b>-123.917,00</b>	<b>-125.881,00</b>	<b>-70.252,00</b>	<b>-70.630,00</b>	<b>-71.017,00</b>	<b>-71.409,00</b>	<b>-71.811,00</b>	<b>-72.220,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-42.003,38</b>	<b>-98.917,00</b>	<b>-100.881,00</b>	<b>-45.252,00</b>	<b>-45.630,00</b>	<b>-46.017,00</b>	<b>-46.409,00</b>	<b>-46.811,00</b>	<b>-47.220,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-42.003,38</b>	<b>-98.917,00</b>	<b>-100.881,00</b>	<b>-45.252,00</b>	<b>-45.630,00</b>	<b>-46.017,00</b>	<b>-46.409,00</b>	<b>-46.811,00</b>	<b>-47.220,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-42.003,38	-98.917,00	-100.881,00	-45.252,00	-45.630,00	-46.017,00	-46.409,00	-46.811,00	-47.220,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-42.003,38	-98.917,00	-100.881,00	-45.252,00	-45.630,00	-46.017,00	-46.409,00	-46.811,00	-47.220,00

**Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.469,50	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
431101	Verwaltungsgebühren	7.469,50	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	7.469,50	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
11	- Personalaufwendungen	-100.808,34	-88.996,00	-107.376,00	-109.523,00	-111.713,00	-113.948,00	-116.227,00	-118.551,00	-120.922,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-61.004,34	-54.990,00	-65.957,00	-67.276,00	-68.621,00	-69.994,00	-71.394,00	-72.821,00	-74.278,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.977,34	-25.668,00	-32.417,00	-33.065,00	-33.726,00	-34.401,00	-35.089,00	-35.791,00	-36.506,00



**Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.471,37	-3.000,00	-2.506,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.659,00	-2.712,00	-2.767,00	-2.822,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.217,62	-5.210,00	-6.496,00	-6.626,00	-6.759,00	-6.894,00	-7.032,00	-7.172,00	-7.316,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-137,67	-128,00							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>-1.500,00</b>						
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis			-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-470,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-250,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-470,00	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-101.278,34</b>	<b>-89.496,00</b>	<b>-109.126,00</b>	<b>-111.273,00</b>	<b>-113.463,00</b>	<b>-115.698,00</b>	<b>-117.977,00</b>	<b>-120.301,00</b>	<b>-122.672,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-93.808,84</b>	<b>-73.996,00</b>	<b>-94.826,00</b>	<b>-96.973,00</b>	<b>-99.163,00</b>	<b>-101.398,00</b>	<b>-103.677,00</b>	<b>-106.001,00</b>	<b>-108.372,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									

### Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-93.808,84	-73.996,00	-94.826,00	-96.973,00	-99.163,00	-101.398,00	-103.677,00	-106.001,00	-108.372,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-93.808,84	-73.996,00	-94.826,00	-96.973,00	-99.163,00	-101.398,00	-103.677,00	-106.001,00	-108.372,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-93.808,84	-73.996,00	-94.826,00	-96.973,00	-99.163,00	-101.398,00	-103.677,00	-106.001,00	-108.372,00



**Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.793,65	15.500,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.793,65</b>	<b>15.500,00</b>	<b>14.300,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-100.808,34	-88.996,00	-107.376,00	-109.523,00	-111.713,00	-113.948,00	-116.227,00	-118.551,00	-120.922,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-475,85	-500,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-101.284,19</b>	<b>-89.496,00</b>	<b>-109.126,00</b>	<b>-111.273,00</b>	<b>-113.463,00</b>	<b>-115.698,00</b>	<b>-117.977,00</b>	<b>-120.301,00</b>	<b>-122.672,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-93.490,54</b>	<b>-73.996,00</b>	<b>-94.826,00</b>	<b>-96.973,00</b>	<b>-99.163,00</b>	<b>-101.398,00</b>	<b>-103.677,00</b>	<b>-106.001,00</b>	<b>-108.372,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-93.490,54</b>	<b>-73.996,00</b>	<b>-94.826,00</b>	<b>-96.973,00</b>	<b>-99.163,00</b>	<b>-101.398,00</b>	<b>-103.677,00</b>	<b>-106.001,00</b>	<b>-108.372,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel</b>	<b>-93.490,54</b>	<b>-73.996,00</b>	<b>-94.826,00</b>	<b>-96.973,00</b>	<b>-99.163,00</b>	<b>-101.398,00</b>	<b>-103.677,00</b>	<b>-106.001,00</b>	<b>-108.372,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-93.490,54	-73.996,00	-94.826,00	-96.973,00	-99.163,00	-101.398,00	-103.677,00	-106.001,00	-108.372,00



**Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.989,45								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	3.989,45								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	3.989,45								
11	- Personalaufwendungen	-39.729,95	-40.128,00	-43.097,00	-43.958,00	-44.836,00	-45.733,00	-37.470,00	-26.193,00	-26.717,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-35.815,41	-36.087,00	-38.743,00	-39.518,00	-40.308,00	-41.115,00	-32.758,00	-21.388,00	-21.816,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.104,49	-3.192,00	-3.444,00	-3.512,00	-3.583,00	-3.654,00	-3.727,00	-3.802,00	-3.878,00



**Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-240,29	-247,00	-267,00	-272,00	-277,00	-283,00	-289,00	-294,00	-300,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-557,68	-589,00	-629,00	-642,00	-654,00	-667,00	-681,00	-694,00	-708,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,08	-13,00	-14,00	-14,00	-14,00	-14,00	-15,00	-15,00	-15,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-390,10</b>	<b>-360,00</b>	<b>-410,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-140,00	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-250,10	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.120,05</b>	<b>-40.488,00</b>	<b>-43.507,00</b>	<b>-44.368,00</b>	<b>-45.246,00</b>	<b>-46.143,00</b>	<b>-37.880,00</b>	<b>-26.603,00</b>	<b>-27.127,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-36.130,60</b>	<b>-40.488,00</b>	<b>-43.507,00</b>	<b>-44.368,00</b>	<b>-45.246,00</b>	<b>-46.143,00</b>	<b>-37.880,00</b>	<b>-26.603,00</b>	<b>-27.127,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									



**Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.130,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-36.130,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-36.130,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00

**Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.989,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-39.729,95	-40.128,00	-43.097,00	-43.958,00	-44.836,00	-45.733,00	-37.470,00	-26.193,00	-26.717,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-368,10	-360,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00	-410,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.098,05	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-36.108,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-36.108,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-36.108,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00



**Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-36.108,60	-40.488,00	-43.507,00	-44.368,00	-45.246,00	-46.143,00	-37.880,00	-26.603,00	-27.127,00



**Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-63.166,49	-64.947,00	-69.436,00	-70.825,00	-72.241,00	-73.687,00	-75.160,00	-76.664,00	-78.197,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-24.271,51	-23.269,00	-25.958,00	-26.477,00	-27.007,00	-27.547,00	-28.098,00	-28.660,00	-29.233,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-30.320,04	-32.488,00	-33.995,00	-34.675,00	-35.368,00	-36.076,00	-36.797,00	-37.533,00	-38.284,00
502201	Beiträge zu	-2.345,87	-2.515,00	-2.630,00	-2.683,00	-2.736,00	-2.791,00	-2.847,00	-2.904,00	-2.962,00



### Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.088,89	-6.523,00	-6.833,00	-6.969,00	-7.109,00	-7.251,00	-7.396,00	-7.544,00	-7.695,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-140,18	-152,00	-20,00	-21,00	-21,00	-22,00	-22,00	-23,00	-23,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.631,40</b>	<b>-18.250,00</b>	<b>-17.450,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.550,00</b>	<b>-17.550,00</b>
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-138,40								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-292,74	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-18.000,00	-17.200,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00	-17.300,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.797,89</b>	<b>-83.197,00</b>	<b>-86.886,00</b>	<b>-88.375,00</b>	<b>-89.791,00</b>	<b>-91.237,00</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-94.214,00</b>	<b>-95.747,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-80.797,89</b>	<b>-83.197,00</b>	<b>-86.886,00</b>	<b>-88.375,00</b>	<b>-89.791,00</b>	<b>-91.237,00</b>	<b>-92.710,00</b>	<b>-94.214,00</b>	<b>-95.747,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									



**Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-80.797,89	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-80.797,89	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-80.797,89	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00

**Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-63.166,49	-64.947,00	-69.436,00	-70.825,00	-72.241,00	-73.687,00	-75.160,00	-76.664,00	-78.197,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.690,34	-18.250,00	-17.450,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00	-17.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.856,83	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-80.856,83	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-80.856,83	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-80.856,83	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-80.856,83	-83.197,00	-86.886,00	-88.375,00	-89.791,00	-91.237,00	-92.710,00	-94.214,00	-95.747,00

**Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen	-214.533,20	-245.663,00	-236.393,00	-241.120,00	-245.943,00	-250.862,00	-255.879,00	-260.996,00	-266.217,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-68.022,60	-87.656,00	-72.501,00	-73.951,00	-75.430,00	-76.939,00	-78.477,00	-80.047,00	-81.648,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-114.201,46	-123.148,00	-128.129,00	-130.691,00	-133.305,00	-135.971,00	-138.691,00	-141.464,00	-144.294,00
502201	Beiträge zu	-8.836,41	-9.534,00	-9.914,00	-10.112,00	-10.315,00	-10.521,00	-10.731,00	-10.946,00	-11.165,00



### Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.940,80	-24.740,00	-25.754,00	-26.269,00	-26.794,00	-27.330,00	-27.877,00	-28.434,00	-29.003,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-531,93	-585,00	-95,00	-97,00	-99,00	-101,00	-103,00	-105,00	-107,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.099,49</b>	<b>-570,00</b>							
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-416,50								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-682,99	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-215.632,69</b>	<b>-246.233,00</b>	<b>-236.963,00</b>	<b>-241.690,00</b>	<b>-246.513,00</b>	<b>-251.432,00</b>	<b>-256.449,00</b>	<b>-261.566,00</b>	<b>-266.787,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-215.632,69</b>	<b>-246.233,00</b>	<b>-236.963,00</b>	<b>-241.690,00</b>	<b>-246.513,00</b>	<b>-251.432,00</b>	<b>-256.449,00</b>	<b>-261.566,00</b>	<b>-266.787,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									



**Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.632,69	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-215.632,69	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-215.632,69	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00

**Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-214.533,20	-245.663,00	-236.393,00	-241.120,00	-245.943,00	-250.862,00	-255.879,00	-260.996,00	-266.217,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.096,71	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00	-570,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.629,91	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-215.629,91	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-215.629,91	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-215.629,91	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-215.629,91	-246.233,00	-236.963,00	-241.690,00	-246.513,00	-251.432,00	-256.449,00	-261.566,00	-266.787,00

### Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>									
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>695.780,13</b>	<b>718.598,00</b>	<b>718.801,00</b>	<b>708.801,00</b>	<b>708.801,00</b>	<b>708.801,00</b>	<b>708.801,00</b>	<b>708.801,00</b>	<b>708.801,00</b>
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	300,00								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	8.673,13		32.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	686.807,00	718.598,00	686.801,00	686.801,00	686.801,00	686.801,00	686.801,00	686.801,00	686.801,00
<b>03</b>	<b>+ Sonstige Transfererträge</b>									
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>374.988,40</b>	<b>303.850,00</b>	<b>296.325,00</b>	<b>296.078,00</b>	<b>291.599,00</b>	<b>275.021,00</b>	<b>257.671,00</b>	<b>211.425,00</b>	<b>208.272,00</b>
431101	Verwaltungsgebühren	2.938,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	295.787,00	299.850,00	295.325,00	295.078,00	290.599,00	274.021,00	256.671,00	210.425,00	207.272,00
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	76.263,40								
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>									
<b>06</b>	<b>+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>1.073,50</b>								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.073,50								
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>423.294,00</b>	<b>445.439,00</b>	<b>424.370,00</b>						
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	1.893,00								



### Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	421.401,00	442.439,00	421.370,00	421.370,00	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	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>08</b>	<b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>									
<b>09</b>	<b>+ Bestandsveränderungen</b>									
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.495.136,03</b>	<b>1.467.887,00</b>	<b>1.439.496,00</b>	<b>1.429.249,00</b>	<b>1.424.770,00</b>	<b>1.408.192,00</b>	<b>1.390.842,00</b>	<b>1.344.596,00</b>	<b>1.341.443,00</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-170.117,79</b>	<b>-173.547,00</b>	<b>-176.608,00</b>	<b>-180.140,00</b>	<b>-183.743,00</b>	<b>-187.418,00</b>	<b>-191.166,00</b>	<b>-194.989,00</b>	<b>-198.888,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.433,11	-11.271,00	-5.982,00	-6.102,00	-6.224,00	-6.348,00	-6.475,00	-6.605,00	-6.737,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-129.269,76	-127.178,00	-133.993,00	-136.673,00	-139.407,00	-142.195,00	-145.039,00	-147.939,00	-150.898,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.006,02	-9.843,00	-10.371,00	-10.578,00	-10.790,00	-11.006,00	-11.226,00	-11.450,00	-11.679,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.869,01	-24.722,00	-26.072,00	-26.594,00	-27.125,00	-27.668,00	-28.221,00	-28.786,00	-29.361,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-539,89	-533,00	-190,00	-193,00	-197,00	-201,00	-205,00	-209,00	-213,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-1.429.621,55</b>	<b>-1.422.000,00</b>	<b>-1.225.000,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>-1.232.500,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>	<b>-1.232.500,00</b>	<b>-1.215.000,00</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.062,70								
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-252.085,70	-230.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00	-243.000,00
524141	Abwasser	-1.167.537,87	-1.150.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00	-950.000,00



### Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
524161	Abfallgebühren	-147,38								
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-23,58								
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen	-8.673,13	-42.000,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-91,19				-17.500,00			-17.500,00	
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.270.200,00</b>	<b>-2.360.082,00</b>	<b>-2.255.282,00</b>	<b>-2.247.730,00</b>	<b>-2.236.235,00</b>	<b>-2.190.111,00</b>	<b>-2.144.999,00</b>	<b>-2.071.786,00</b>	<b>-2.041.252,00</b>
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.270.200,00	-2.360.082,00	-2.255.282,00	-2.247.730,00	-2.236.235,00	-2.190.111,00	-2.144.999,00	-2.071.786,00	-2.041.252,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.033,11</b>	<b>-4.960,00</b>	<b>-6.663,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-725,00	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten und Pachten	-112,45								
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.314,60								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-60,00							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.009,29	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
544101	Versicherungsbeiträge	-2.239,01		-2.263,00	-2.263,00	-2.263,00	-2.263,00	-2.263,00	-2.263,00	-2.263,00
544121	Grundsteuer	374,81								
544141	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-7,57								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.874.972,45</b>	<b>-3.960.589,00</b>	<b>-3.663.553,00</b>	<b>-3.649.533,00</b>	<b>-3.659.141,00</b>	<b>-3.599.192,00</b>	<b>-3.557.828,00</b>	<b>-3.505.938,00</b>	<b>-3.461.803,00</b>

**Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.379.836,42	-2.492.702,00	-2.224.057,00	-2.220.284,00	-2.234.371,00	-2.191.000,00	-2.166.986,00	-2.161.342,00	-2.120.360,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen	-16.775,96								
559301	Hinterziehungs-(Prozess-)Zinsen	-16.775,96								
21	= Finanzergebnis	-16.775,96								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.396.612,38	-2.492.702,00	-2.224.057,00	-2.220.284,00	-2.234.371,00	-2.191.000,00	-2.166.986,00	-2.161.342,00	-2.120.360,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.396.612,38	-2.492.702,00	-2.224.057,00	-2.220.284,00	-2.234.371,00	-2.191.000,00	-2.166.986,00	-2.161.342,00	-2.120.360,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-573.555,05	-489.352,00	-562.896,00	-567.694,00	-577.613,00	-586.848,00	-594.751,00	-593.887,00	-603.952,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-573.555,05	-489.352,00	-562.896,00	-567.694,00	-577.613,00	-586.848,00	-594.751,00	-593.887,00	-603.952,00



## Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-2.970.167,43	-2.982.054,00	-2.786.953,00	-2.787.978,00	-2.811.984,00	-2.777.848,00	-2.761.737,00	-2.755.229,00	-2.724.312,00

### 54110 – Öffentliche Verkehrsflächen

#### 522101 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Das Sachkonto umfasst alle Aufwendungen und Instandsetzungen der gemeindlichen Straßen, Wege, Plätze und Brücken. Vorrangig zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht. Bei den Meldungen für den Haushalt 2015 wurde berücksichtigt, dass bei den Streckenkontrollfahrten zahlreiche beschädigte Leitplanken aufgefallen sind, welche durch Dritte instandgesetzt werden müssen. Die hierfür benötigten Mittel werden im Rahmen der laufenden Straßenunterhaltung eingespart.

#### 529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Alle Brückenbauwerke (ca. 50 Stk.) ab einer lichten Weite von 2m sind nach DIN 1076 einer regelmäßigen Prüfung zu unterziehen. Die Untersuchungen werden alle drei Jahre durchgeführt. Die nächsten Überprüfungen stehen 2017 und 2020 wieder an.

#### 524101 – Abwasser-Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Gemeinde zahlt den Gemeindewerken (Betriebszweig Abwasserbeseitigung) jährlich Gebühren für die Entwässerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze. In Anlehnung an die Abrechnungsbeträge der letzten Jahre sowie unter Berücksichtigung der Erstattungen der Straßenbaulastträger der überörtlichen Straßen werden für den Finanzplanungszeitraum jährlich 1.150.000,- € veranschlagt.

### Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.989,56	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.502,86	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.901,54</b>	<b>7.000,00</b>	<b>4.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-170.117,79	-173.547,00	-176.608,00	-180.140,00	-183.743,00	-187.418,00	-191.166,00	-194.989,00	-198.888,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.155.517,46	-1.380.000,00	-1.193.000,00	-1.193.000,00	-1.210.500,00	-1.193.000,00	-1.193.000,00	-1.210.500,00	-1.193.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-16.775,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-7.045,20	-4.960,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,00	-6.663,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.349.456,41</b>	<b>-1.558.507,00</b>	<b>-1.376.271,00</b>	<b>-1.379.803,00</b>	<b>-1.400.906,00</b>	<b>-1.387.081,00</b>	<b>-1.390.829,00</b>	<b>-1.412.152,00</b>	<b>-1.398.551,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-1.340.554,87</b>	<b>-1.551.507,00</b>	<b>-1.372.271,00</b>	<b>-1.375.803,00</b>	<b>-1.396.906,00</b>	<b>-1.383.081,00</b>	<b>-1.386.829,00</b>	<b>-1.408.152,00</b>	<b>-1.394.551,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.673,13	0,00	212.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	189.865,84	749.300,00	102.000,00	225.000,00	337.500,00	436.500,00	541.800,00	477.000,00	540.000,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>198.538,97</b>	<b>749.300,00</b>	<b>314.000,00</b>	<b>247.000,00</b>	<b>359.500,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>563.800,00</b>	<b>499.000,00</b>	<b>562.000,00</b>
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-150.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-252.026,40	-1.030.000,00	-370.000,00	-250.000,00	-375.000,00	-520.000,00	-602.000,00	-530.000,00	-600.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.456,08	-42.000,00	-32.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-258.482,48</b>	<b>-1.072.000,00</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-397.000,00</b>	<b>-542.000,00</b>	<b>-624.000,00</b>	<b>-552.000,00</b>	<b>-622.000,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>-59.943,51</b>	<b>-322.700,00</b>	<b>-238.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-37.500,00</b>	<b>-83.500,00</b>	<b>-60.200,00</b>	<b>-53.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-1.400.498,38</b>	<b>-1.874.207,00</b>	<b>-1.610.271,00</b>	<b>-1.525.803,00</b>	<b>-1.434.406,00</b>	<b>-1.466.581,00</b>	<b>-1.447.029,00</b>	<b>-1.461.152,00</b>	<b>-1.454.551,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>-1.400.498,38</b>	<b>-1.874.207,00</b>	<b>-1.610.271,00</b>	<b>-1.525.803,00</b>	<b>-1.434.406,00</b>	<b>-1.466.581,00</b>	<b>-1.447.029,00</b>	<b>-1.461.152,00</b>	<b>-1.454.551,00</b>
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel (38+39+40+41)</b>	<b>-1.400.498,38</b>	<b>-1.874.207,00</b>	<b>-1.610.271,00</b>	<b>-1.525.803,00</b>	<b>-1.434.406,00</b>	<b>-1.466.581,00</b>	<b>-1.447.029,00</b>	<b>-1.461.152,00</b>	<b>-1.454.551,00</b>



## Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
<b>Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR</b>								
Festwert Straßenbeschilderung	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
Festwert Schutzplanken	-15.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
Festwert Schülerwartehallen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Endausbau Schwarzdornweg, D'feld	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Schwarzdornweg	0,00	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WiStr. zw. Buchenw./Am Kirchw., D'feld	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge WiStr. zw. Buchenw./Am Kirchw., D'feld	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausb.Fußw.zw. Brahmsw./Im Siefen, Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erlenweg, Dattenfeld	0,00	-115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Erlenweg	0,00	103.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	-150.000,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mathildenstraße, Leuscheid	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Mathildenstraße	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
WiStr. Bergische Str. bis Buchenweg, D'feld	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge WiStr. Bergische Str. bis Buchenweg, D'feld	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D'feld	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Weißdornweg	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D'feld	0,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Im breiten Feld	0,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Brahmsweg (1.BA), Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Brahmsweg (1. BA), Leuscheid	0,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Johann-Strauß-Str., Leuscheid	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Erschließungsbeitrag Johann-Strauß-Str., Leuscheid	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Im Breiten Feld (3. BA), D´feld	0,00	0,00	-195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeiträge Im Breiten Feld	0,00	0,00	175.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Beethovenstraße	0,00	0,00	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstr. 2.BA (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-310.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Herbergstr. 2 BA	0,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldrand (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Am Waldrand	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldkrankenhaus (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Am Waldkrankenhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
Geibelstraße 2. BA (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Geibelstraße 2. BA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
Eichendorfstraße (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235.000,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Eichendorfstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	0,00	0,00
Humboldtstraße (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00	0,00	0,00
Erschließungsbeitrag Humboldtstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.500,00	0,00	0,00
Straßenausbaumaßnahmen (pauschal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600.000,00	0,00
Erschließungsbeiträge Straßenbaumaßnahmen (pauschal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
Barrierefreier Aus-/Umbau Bushaltestellen	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschuss Nahverkehr Rheinland für Aus-/Umbau Bushaltestellen	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-270.000,00</b>	<b>-172.000,00</b>	<b>-59.500,00</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-82.200,00</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,00	1.229,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.230,00	1.229,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.184,29								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.184,29								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.575,27								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	66.989,56	1.229,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00
11	- Personalaufwendungen									



### Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-395.394,03	-390.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-278.501,79	-270.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
524101	Strom	-116.892,24	-120.000,00	-125.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.119,00	-1.651,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.119,00	-1.651,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00	-2.252,00
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.513,03	-391.651,00	-347.252,00	-332.252,00	-322.252,00	-317.252,00	-187.252,00	-187.252,00	-187.252,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-330.523,47	-390.422,00	-345.889,00	-330.889,00	-320.889,00	-315.889,00	-185.889,00	-185.889,00	-185.889,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden	-330.523,47	-390.422,00	-345.889,00	-330.889,00	-320.889,00	-315.889,00	-185.889,00	-185.889,00	-185.889,00



### Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Verwaltungstätigkeit									
23	Außerordentliche Erträge									
459990	Periodenfremde Erträge	64.575,27								
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-330.523,47	-390.422,00	-345.889,00	-330.889,00	-320.889,00	-315.889,00	-185.889,00	-185.889,00	-185.889,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-330.523,47	-390.422,00	-345.889,00	-330.889,00	-320.889,00	-315.889,00	-185.889,00	-185.889,00	-185.889,00



## 54130 – Öffentliche Beleuchtung

### **522101 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens**

Die Kosten für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen betragen bisher rd. 270.000,- € jährlich (75,- € netto pro Leuchte bei ca. 3.000 Leuchten). In 2014 wurde mit der RWE ein neuer Rahmenvertrag abgeschlossen. In den ersten fünf Jahren (2014 – 2018) betragen die Kosten für die Unterhaltung bei gleichzeitiger Umrüstung der Leuchten auf LED-Technik nur noch 215.000,- € pro Jahr (60,- € netto pro Leuchte). In den Jahren 2019 bis 2023 sinken die Kosten nochmal auf 90.000,- € pro Jahr (25,- € netto pro Leuchte).

### **524101 – Strom**

Im Rahmen des neuen Rahmenvertrages für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen sollen bis 2019 alle Leuchten auf LED-Technik umgerüstet werden. Es wird mit einer spürbaren Senkung der Stromkosten gerechnet.

### Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-179.337,53	-390.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-179.337,53	-390.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-179.337,53	-390.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-3.869,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.869,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.869,01	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-183.206,54	-395.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	-183.206,54	-395.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00



**Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-183.206,54	-395.000,00	-345.000,00	-330.000,00	-320.000,00	-315.000,00	-185.000,00	-185.000,00	-185.000,00

**Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,00		4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	59,00		4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00	4.001,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.097,64	153.550,00	153.550,00	155.086,00	156.637,00	158.203,00	159.784,00	161.383,00	162.996,00
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.070,48	7.250,00	7.250,00	7.323,00	7.396,00	7.470,00	7.544,00	7.620,00	7.696,00
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	33.027,16	146.300,00	146.300,00	147.763,00	149.241,00	150.733,00	152.240,00	153.763,00	155.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	41.156,64	153.550,00	157.551,00	159.087,00	160.638,00	162.204,00	163.785,00	165.384,00	166.997,00
11	- Personalaufwendungen	-7.544,54	-4.289,00	-9.244,00	-9.428,00	-9.617,00	-9.809,00	-10.006,00	-10.205,00	-10.410,00

**Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.990,52	-1.032,00	-4.295,00	-4.381,00	-4.469,00	-4.558,00	-4.649,00	-4.742,00	-4.837,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.817,77	-2.574,00	-3.869,00	-3.946,00	-4.025,00	-4.105,00	-4.188,00	-4.271,00	-4.357,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-218,30	-199,00	-299,00	-305,00	-311,00	-318,00	-324,00	-330,00	-337,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-507,08	-473,00	-769,00	-784,00	-800,00	-816,00	-832,00	-849,00	-866,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-10,87	-11,00	-12,00	-12,00	-12,00	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-91.742,47</b>	<b>-154.700,00</b>	<b>-151.200,00</b>	<b>-154.300,00</b>	<b>-155.700,00</b>	<b>-156.700,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-157.100,00</b>	<b>-157.100,00</b>
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-53.824,15	-80.500,00	-76.800,00	-78.100,00	-79.400,00	-80.300,00	-80.700,00	-80.700,00	-80.700,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-4.577,49	-5.700,00	-5.900,00	-6.200,00	-6.300,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00	-6.400,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-33.340,83	-68.500,00	-68.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.316,00</b>		<b>-7.257,00</b>						
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-3.257,00		-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-59,00		-4.001,00	-4.001,00	-4.001,00	-4.001,00	-4.001,00	-4.001,00	-4.001,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>									

**Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-102.603,01	-158.989,00	-167.701,00	-170.985,00	-172.574,00	-173.766,00	-174.363,00	-174.562,00	-174.767,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.446,37	-5.439,00	-10.150,00	-11.898,00	-11.936,00	-11.562,00	-10.578,00	-9.178,00	-7.770,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.446,37	-5.439,00	-10.150,00	-11.898,00	-11.936,00	-11.562,00	-10.578,00	-9.178,00	-7.770,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-61.446,37	-5.439,00	-10.150,00	-11.898,00	-11.936,00	-11.562,00	-10.578,00	-9.178,00	-7.770,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-28.708,23	-50.578,00	-45.276,00	-45.663,00	-46.461,00	-47.203,00	-47.839,00	-47.769,00	-48.580,00
581101	Aufwendungen aus interner	-28.708,23	-50.578,00	-45.276,00	-45.663,00	-46.461,00	-47.203,00	-47.839,00	-47.769,00	-48.580,00



**Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-90.154,60	-56.017,00	-55.426,00	-57.561,00	-58.397,00	-58.765,00	-58.417,00	-56.947,00	-56.350,00



### Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.299,72	153.550,00	153.550,00	155.086,00	156.637,00	158.203,00	159.784,00	161.383,00	162.996,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.513,85</b>	<b>153.550,00</b>	<b>153.550,00</b>	<b>155.086,00</b>	<b>156.637,00</b>	<b>158.203,00</b>	<b>159.784,00</b>	<b>161.383,00</b>	<b>162.996,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-7.544,54	-4.289,00	-9.244,00	-9.428,00	-9.617,00	-9.809,00	-10.006,00	-10.205,00	-10.410,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.462,12	-154.700,00	-151.200,00	-154.300,00	-155.700,00	-156.700,00	-157.100,00	-157.100,00	-157.100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.006,66</b>	<b>-158.989,00</b>	<b>-160.444,00</b>	<b>-163.728,00</b>	<b>-165.317,00</b>	<b>-166.509,00</b>	<b>-167.106,00</b>	<b>-167.305,00</b>	<b>-167.510,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>4.507,19</b>	<b>-5.439,00</b>	<b>-6.894,00</b>	<b>-8.642,00</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>-8.306,00</b>	<b>-7.322,00</b>	<b>-5.922,00</b>	<b>-4.514,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>4.507,19</b>	<b>-5.439,00</b>	<b>-6.894,00</b>	<b>-8.642,00</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>-8.306,00</b>	<b>-7.322,00</b>	<b>-5.922,00</b>	<b>-4.514,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel</b>	<b>4.507,19</b>	<b>-5.439,00</b>	<b>-6.894,00</b>	<b>-8.642,00</b>	<b>-8.680,00</b>	<b>-8.306,00</b>	<b>-7.322,00</b>	<b>-5.922,00</b>	<b>-4.514,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	4.507,19	-5.439,00	-6.894,00	-8.642,00	-8.680,00	-8.306,00	-7.322,00	-5.922,00	-4.514,00



### Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000,00								
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	43.000,00								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen		40.000,00							
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	124,42								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	43.124,42	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

### Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.998,93	-83.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-62.998,93	-82.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.998,93	-83.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-19.874,51	-43.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									



**Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.874,51	-43.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-19.874,51	-43.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-19.874,51	-43.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

**Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.177,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	129,33	40.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.306,99</b>	<b>40.000,00</b>	<b>30.000,00</b>						
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.997,47	-83.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.997,47</b>	<b>-83.000,00</b>	<b>-66.000,00</b>						
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-7.690,48</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-7.690,48</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>						
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>-7.690,48</b>	<b>-43.000,00</b>	<b>-36.000,00</b>						

**Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-7.690,48	-43.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00

**Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	3.439,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	-542,00	-542,00	-542,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.275,00	3.439,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	-542,00	-542,00	-542,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
441101	Mieten und Pachten	690,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,00	2.868,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.731,00	2.868,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	6.696,00	7.107,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	6.806,00	2.989,00	2.989,00	2.989,00
11	- Personalaufwendungen	-33.702,50	-34.066,00	-35.044,00	-35.745,00	-36.460,00	-37.189,00	-37.934,00	-38.692,00	-39.466,00

**Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-26.521,62	-26.734,00	-27.542,00	-28.093,00	-28.655,00	-29.228,00	-29.813,00	-30.409,00	-31.017,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.054,18	-2.070,00	-2.133,00	-2.176,00	-2.219,00	-2.264,00	-2.309,00	-2.355,00	-2.402,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.016,42	-5.145,00	-5.315,00	-5.421,00	-5.530,00	-5.640,00	-5.753,00	-5.868,00	-5.986,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-110,28	-117,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00	-59,00	-60,00	-61,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-5.092,06</b>	<b>-10.060,00</b>	<b>-9.790,00</b>	<b>-9.920,00</b>	<b>-10.050,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>	<b>-10.100,00</b>
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.884,84	-6.700,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-119,00								
524101	Strom	-1.545,19	-1.650,00	-1.700,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00
524131	Wasser	-392,42	-320,00	-330,00	-340,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
524141	Abwasser	-898,85	-590,00	-610,00	-630,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
524161	Abfallgebühren	-234,01	-500,00	-550,00	-600,00	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-17,75	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-6.454,00</b>	<b>-6.777,00</b>	<b>-6.454,00</b>	<b>-6.454,00</b>	<b>-6.454,00</b>	<b>-6.454,00</b>	<b>-2.637,00</b>	<b>-2.637,00</b>	<b>-2.637,00</b>
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-6.454,00	-6.777,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									



### Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.663,06	-3.295,00	-3.020,00	-3.090,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
542201	Mieten und Pachten	-376,99								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.395,87	-2.300,00	-2.100,00	-2.150,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
544101	Versicherungsbeiträge	-890,20	-995,00	-920,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00	-940,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.911,62	-54.198,00	-54.308,00	-55.209,00	-56.104,00	-56.883,00	-53.811,00	-54.569,00	-55.343,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.215,62	-47.091,00	-47.502,00	-48.403,00	-49.298,00	-50.077,00	-50.822,00	-51.580,00	-52.354,00
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.215,62	-47.091,00	-47.502,00	-48.403,00	-49.298,00	-50.077,00	-50.822,00	-51.580,00	-52.354,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.215,62	-47.091,00	-47.502,00	-48.403,00	-49.298,00	-50.077,00	-50.822,00	-51.580,00	-52.354,00



**Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-50.453,75	-70.799,00	-59.024,00	-59.527,00	-60.567,00	-61.535,00	-62.364,00	-62.274,00	-63.329,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-50.453,75	-70.799,00	-59.024,00	-59.527,00	-60.567,00	-61.535,00	-62.364,00	-62.274,00	-63.329,00
29	= Jahresergebnis	-91.669,37	-117.890,00	-106.526,00	-107.930,00	-109.865,00	-111.612,00	-113.186,00	-113.854,00	-115.683,00



### Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	570,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>570,00</b>	<b>800,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-33.702,50	-34.066,00	-35.044,00	-35.745,00	-36.460,00	-37.189,00	-37.934,00	-38.692,00	-39.466,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.325,42	-10.060,00	-9.790,00	-9.920,00	-10.050,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00	-10.100,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.059,32	-3.295,00	-3.020,00	-3.090,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.087,24</b>	<b>-47.421,00</b>	<b>-47.854,00</b>	<b>-48.755,00</b>	<b>-49.650,00</b>	<b>-50.429,00</b>	<b>-51.174,00</b>	<b>-51.932,00</b>	<b>-52.706,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-41.517,24</b>	<b>-46.621,00</b>	<b>-47.054,00</b>	<b>-47.955,00</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>-49.629,00</b>	<b>-50.374,00</b>	<b>-51.132,00</b>	<b>-51.906,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-41.517,24</b>	<b>-46.621,00</b>	<b>-47.054,00</b>	<b>-47.955,00</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>-49.629,00</b>	<b>-50.374,00</b>	<b>-51.132,00</b>	<b>-51.906,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel</b>	<b>-41.517,24</b>	<b>-46.621,00</b>	<b>-47.054,00</b>	<b>-47.955,00</b>	<b>-48.850,00</b>	<b>-49.629,00</b>	<b>-50.374,00</b>	<b>-51.132,00</b>	<b>-51.906,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-41.517,24	-46.621,00	-47.054,00	-47.955,00	-48.850,00	-49.629,00	-50.374,00	-51.132,00	-51.906,00



**Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge									
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und	-200,00	-1.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

**Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	<b>Dienstleistungen</b>									
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-200,00	-1.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-184.658,14</b>	<b>-185.000,00</b>	<b>-159.000,00</b>						
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-184.658,14	-185.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-81,10</b>								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-81,10								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-184.939,24</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>						
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-184.939,24</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>						
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-184.939,24</b>	<b>-186.300,00</b>	<b>-163.300,00</b>						
<b>23</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>									



**Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-184.939,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.594,98	-8.696,00	-4.632,00	-4.672,00	-4.753,00	-4.829,00	-4.894,00	-4.887,00	-4.970,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.594,98	-8.696,00	-4.632,00	-4.672,00	-4.753,00	-4.829,00	-4.894,00	-4.887,00	-4.970,00
29	= Jahresergebnis	-188.534,22	-194.996,00	-167.932,00	-167.972,00	-168.053,00	-168.129,00	-168.194,00	-168.187,00	-168.270,00



## 55120 – Natur und Landschaft

### **529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

Mit der Verwaltungsvereinbarung vom 1.12.2011 nimmt die Gemeinde Windeck an dem Projekt chance7 teil. Ziel des bis ca. 2023 laufenden Projektes ist es, im Gebiet zwischen Siebengebirge und Leuscheid Biotopverbundsysteme zu schaffen, um Lebensräume und Populationen von Arten bundesweiter Bedeutung zu erhalten und zu optimieren. Nach jetzigem Stand belaufen sich die Kosten für die nächsten 10 Jahre auf ca. 12 Mio. EUR. Dabei entfällt auf die beteiligten Kommunen ein Eigenanteil von 5 %, der zwischen den Kommunen entsprechend ihres Flächenanteils am Projekt (Windeck 2,2 %) aufgeteilt wird. Damit liegt der Eigenanteil der Gemeinde Windeck bei ca. 1.300 EUR pro Jahr.

In den letzten Jahren hat der Rhein-Sieg-Kreis eine gemeinnützige Organisation mit der Bekämpfung der Herkulesstaude in der Siegaue beauftragt. Zur Finanzierung der Maßnahme standen Fördermittel zur Verfügung. Die Situation hat sich insofern geändert, als die diesjährige und zukünftige Förderung davon abhängt, dass der Rhein-Sieg-Kreis mit der Bezirksregierung hierzu ein längerfristiges Konzept vorlegt. Zur Zeit ist überhaupt nicht absehbar, ob und wann dieses Konzept fertiggestellt wird, zumal die Bezirksregierung keine Bereitschaft erkennen lässt, sich mit dem Thema auseinander zu setzen. Entsprechend ist die Gemeinde aufgefordert, in ihrem Gebiet selbst die Bekämpfung durchführen zu lassen, um Schaden von den Bürgern durch die gesundheitsgefährdende Pflanze abzuwenden. Solange keine anderen Erfahrungswerte vorliegen, werden hierfür jährlich 3.000,- € bereitgestellt.

### **539103 – Wasserverband Mitgliedsbeitrag**

In seiner Verbandsversammlung am 20.05.2014 hat der Wasserverband Rheinland eine Änderung der Veranlagungsregeln für die Mitglieder beschlossen. Auf Grundlage der neuen Satzung wurden die Veranlagungsregeln überprüft und ab dem 01.01.2015 angepasst. Für die Gemeinde Windeck ergibt sich aufgrund der geänderten Grundlagen eine Ersparnis von rd. 26.000 € auf rd. 159.000,- €. Die Beiträge dienen der Finanzierung der gemäß Satzung durchzuführenden kommunalen Pflichtaufgaben, die auf den Verband übertragen worden sind.

**Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-600,00	-1.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
14	- Transferauszahlungen	-184.658,14	-185.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-81,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-185.339,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-185.339,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-185.339,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-185.339,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00



**Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-185.339,24	-186.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00	-163.300,00



**Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.450,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
11	- Personalaufwendungen	-8.098,97	-8.115,00	-8.366,00	-8.533,00	-8.704,00	-8.879,00	-9.056,00	-9.237,00	-9.422,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.435,89	-6.412,00	-6.606,00	-6.738,00	-6.873,00	-7.010,00	-7.151,00	-7.294,00	-7.440,00
502201	Beiträge zu	-498,16	-496,00	-511,00	-521,00	-532,00	-543,00	-553,00	-564,00	-576,00



**Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte									
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.140,76	-1.180,00	-1.222,00	-1.246,00	-1.271,00	-1.297,00	-1.323,00	-1.349,00	-1.376,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-27,00	-27,00	-28,00	-28,00	-29,00	-29,00	-30,00	-30,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>									
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.			-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-8.098,97</b>	<b>-8.115,00</b>	<b>-8.866,00</b>	<b>-9.033,00</b>	<b>-9.204,00</b>	<b>-9.379,00</b>	<b>-9.556,00</b>	<b>-9.737,00</b>	<b>-9.922,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.648,97</b>	<b>-6.615,00</b>	<b>-7.366,00</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.704,00</b>	<b>-7.879,00</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-8.237,00</b>	<b>-8.422,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									



**Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.648,97	-6.615,00	-7.366,00	-7.533,00	-7.704,00	-7.879,00	-8.056,00	-8.237,00	-8.422,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-6.648,97	-6.615,00	-7.366,00	-7.533,00	-7.704,00	-7.879,00	-8.056,00	-8.237,00	-8.422,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-309,91		-6.575,00	-6.631,00	-6.747,00	-6.855,00	-6.947,00	-6.937,00	-7.054,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-309,91		-6.575,00	-6.631,00	-6.747,00	-6.855,00	-6.947,00	-6.937,00	-7.054,00
29	= Jahresergebnis	-6.958,88	-6.615,00	-13.941,00	-14.164,00	-14.451,00	-14.734,00	-15.003,00	-15.174,00	-15.476,00



**Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.745,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.745,00</b>	<b>1.500,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-8.098,97	-8.115,00	-8.366,00	-8.533,00	-8.704,00	-8.879,00	-9.056,00	-9.237,00	-9.422,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.098,97</b>	<b>-8.115,00</b>	<b>-8.866,00</b>	<b>-9.033,00</b>	<b>-9.204,00</b>	<b>-9.379,00</b>	<b>-9.556,00</b>	<b>-9.737,00</b>	<b>-9.922,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-6.353,97</b>	<b>-6.615,00</b>	<b>-7.366,00</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.704,00</b>	<b>-7.879,00</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-8.237,00</b>	<b>-8.422,00</b>
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-6.353,97</b>	<b>-6.615,00</b>	<b>-7.366,00</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.704,00</b>	<b>-7.879,00</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-8.237,00</b>	<b>-8.422,00</b>
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>38</b>	<b>= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)</b>	<b>-6.353,97</b>	<b>-6.615,00</b>	<b>-7.366,00</b>	<b>-7.533,00</b>	<b>-7.704,00</b>	<b>-7.879,00</b>	<b>-8.056,00</b>	<b>-8.237,00</b>	<b>-8.422,00</b>



**Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-6.353,97	-6.615,00	-7.366,00	-7.533,00	-7.704,00	-7.879,00	-8.056,00	-8.237,00	-8.422,00



**Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.103,52								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	3.103,52								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.163,36	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00
431101	Verwaltungsgebühren	2.191,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00	3.053,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	128.972,36	163.863,00	163.863,00	163.863,00	163.863,00	163.863,00	163.863,00	163.863,00	163.863,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	79,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									

**Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>135.141,88</b>	<b>167.795,00</b>	<b>167.791,00</b>						
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-24.591,53</b>	<b>-24.931,00</b>	<b>-4.439,00</b>	<b>-4.529,00</b>	<b>-4.619,00</b>	<b>-4.711,00</b>	<b>-4.806,00</b>	<b>-4.902,00</b>	<b>-5.000,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.826,19	-2.920,00	-2.973,00	-3.033,00	-3.094,00	-3.155,00	-3.219,00	-3.283,00	-3.349,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-16.922,12	-17.179,00	-1.148,00	-1.171,00	-1.195,00	-1.219,00	-1.243,00	-1.268,00	-1.293,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.372,39	-1.328,00	-89,00	-91,00	-92,00	-94,00	-96,00	-98,00	-100,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.393,97	-3.436,00	-229,00	-234,00	-238,00	-243,00	-248,00	-253,00	-258,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-76,86	-68,00							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-40.305,11</b>	<b>-42.005,00</b>							
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-854,02								
524131	Wasser	172,38	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00	-2.370,00
524141	Abwasser	-1.081,73	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00	-1.135,00
524161	Abfallgebühren	-15.059,47								
528211	Festwertbeschaffungen	-3.103,52								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-20.378,75	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-914,00</b>	<b>-959,00</b>	<b>-913,00</b>						



**Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-914,00	-959,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-2.170,89</b>								
531801	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a. übrige Bereiche	-2.170,89								
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-224,50</b>	<b>-225,00</b>	<b>-690,00</b>	<b>-700,00</b>	<b>-710,00</b>	<b>-720,00</b>	<b>-730,00</b>	<b>-740,00</b>	<b>-750,00</b>
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-175,00								
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-49,50								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-25,00							
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.			-440,00	-450,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.206,03</b>	<b>-68.120,00</b>	<b>-48.047,00</b>	<b>-48.147,00</b>	<b>-48.247,00</b>	<b>-48.349,00</b>	<b>-48.454,00</b>	<b>-48.560,00</b>	<b>-48.668,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>66.935,85</b>	<b>99.675,00</b>	<b>119.744,00</b>	<b>119.644,00</b>	<b>119.544,00</b>	<b>119.442,00</b>	<b>119.337,00</b>	<b>119.231,00</b>	<b>119.123,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>									
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>									
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.935,85</b>	<b>99.675,00</b>	<b>119.744,00</b>	<b>119.644,00</b>	<b>119.544,00</b>	<b>119.442,00</b>	<b>119.337,00</b>	<b>119.231,00</b>	<b>119.123,00</b>

**Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	66.935,85	99.675,00	119.744,00	119.644,00	119.544,00	119.442,00	119.337,00	119.231,00	119.123,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-50.371,11	-55.008,00	-52.404,00	-52.841,00	-52.747,00	-53.590,00	-54.312,00	-54.234,00	-55.153,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-50.371,11	-55.008,00	-52.404,00	-52.841,00	-52.747,00	-53.590,00	-54.312,00	-54.234,00	-55.153,00
29	= Jahresergebnis	16.564,74	44.667,00	67.340,00	66.803,00	66.797,00	65.852,00	65.025,00	64.997,00	63.970,00

<b>Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.637,96	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.437,96</b>	<b>167.716,00</b>							
10	- Personalauszahlungen	-24.591,53	-24.931,00	-4.439,00	-4.529,00	-4.619,00	-4.711,00	-4.806,00	-4.902,00	-5.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.638,49	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00	-42.005,00
14	- Transferauszahlungen	-2.051,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-224,50	-225,00	-690,00	-700,00	-710,00	-720,00	-730,00	-740,00	-750,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.506,38</b>	<b>-67.161,00</b>	<b>-47.134,00</b>	<b>-47.234,00</b>	<b>-47.334,00</b>	<b>-47.436,00</b>	<b>-47.541,00</b>	<b>-47.647,00</b>	<b>-47.755,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>104.931,58</b>	<b>100.555,00</b>	<b>120.582,00</b>	<b>120.482,00</b>	<b>120.382,00</b>	<b>120.280,00</b>	<b>120.175,00</b>	<b>120.069,00</b>	<b>119.961,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.716,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.716,81</b>	<b>0,00</b>							
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.103,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.103,52</b>	<b>0,00</b>							
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>613,29</b>	<b>0,00</b>							

**Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	105.544,87	100.555,00	120.582,00	120.482,00	120.382,00	120.280,00	120.175,00	120.069,00	119.961,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	105.544,87	100.555,00	120.582,00	120.482,00	120.382,00	120.280,00	120.175,00	120.069,00	119.961,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	105.544,87	100.555,00	120.582,00	120.482,00	120.382,00	120.280,00	120.175,00	120.069,00	119.961,00

### Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.992,00								
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	18.992,00								
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	61.589,21	69.600,00	71.500,00	71.500,00	72.500,00	72.500,00	73.500,00	73.500,00	74.500,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		48.600,00	52.500,00	52.500,00	53.500,00	53.500,00	54.500,00	54.500,00	55.500,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.589,21	21.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	80.581,21	69.600,00	71.500,00	71.500,00	72.500,00	72.500,00	73.500,00	73.500,00	74.500,00
11	- Personalaufwendungen	-40.494,82	-76.475,00	-41.831,00	-42.668,00	-43.523,00	-44.393,00	-45.280,00	-46.185,00	-47.110,00

**Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-32.179,44	-60.034,00	-33.030,00	-33.691,00	-34.365,00	-35.052,00	-35.753,00	-36.468,00	-37.198,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.490,82	-4.654,00	-2.556,00	-2.607,00	-2.660,00	-2.713,00	-2.767,00	-2.822,00	-2.879,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.703,78	-11.536,00	-6.110,00	-6.232,00	-6.357,00	-6.484,00	-6.614,00	-6.746,00	-6.881,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-120,78	-251,00	-135,00	-138,00	-141,00	-144,00	-146,00	-149,00	-152,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.255,95</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.500,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.600,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.700,00</b>	<b>-9.800,00</b>
524161	Abfallgebühren	-1.205,98	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-3.049,97	-1.800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>									
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-34,40</b>	<b>-200,00</b>	<b>-100,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-20,00	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-14,40								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.785,17</b>	<b>-86.975,00</b>	<b>-51.431,00</b>	<b>-52.268,00</b>	<b>-53.223,00</b>	<b>-54.093,00</b>	<b>-55.080,00</b>	<b>-55.985,00</b>	<b>-57.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.796,04</b>	<b>-17.375,00</b>	<b>20.069,00</b>	<b>19.232,00</b>	<b>19.277,00</b>	<b>18.407,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>17.515,00</b>	<b>17.490,00</b>

### Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.796,04	-17.375,00	20.069,00	19.232,00	19.277,00	18.407,00	18.420,00	17.515,00	17.490,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	35.796,04	-17.375,00	20.069,00	19.232,00	19.277,00	18.407,00	18.420,00	17.515,00	17.490,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-22.954,19	-30.718,00	-25.851,00	-26.071,00	-26.527,00	-26.952,00	-27.314,00	-27.274,00	-27.737,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-22.954,19	-30.718,00	-25.851,00	-26.071,00	-26.527,00	-26.952,00	-27.314,00	-27.274,00	-27.737,00
29	= Jahresergebnis	12.841,85	-48.093,00	-5.782,00	-6.839,00	-7.250,00	-8.545,00	-8.894,00	-9.759,00	-10.247,00



## 56110 – Umweltschutzmaßnahmen

### 448201 – Erstattungen von Gemeinden/Kreis

Die Gemeinde Windeck übernimmt für den Rhein-Sieg-Kreis die Aufnahme und den Transport des wilden Mülls sowie die Entleerung der Papierkörbe. Die beim Bauhof anfallenden Personal- und Fahrzeugstunden sowie die Entsorgungskosten werden von der RSAG vierteljährlich erstattet. Hinzu kommen noch die Entsorgungskosten für das Treibgut an den Brücken, die mit jährlich rd. 6.000,- € zu veranschlagen sind und ebenfalls vom RSK erstattet werden. Entsprechend der Durchschnittswerte der letzten Jahre ergeben sich für 2015 bis 2021 unter Berücksichtigung der Kostensteigerung die angesetzten Werte.

### 448701 – Erstattung von privaten Unternehmen

Zur Abgeltung sämtlicher Leistungen und Kosten, die durch die Errichtung, Bereitstellung, Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Glascontainern entstehen, zahlen die Systembetreiber ein pauschales Entgelt in Höhe von 1,-/Einwohner/Jahr. Unter Berücksichtigung der gesunkenen Einwohnerzahl wird ein Ansatz von 19.000 € festgesetzt.

**Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.856,70	69.600,00	71.500,00	71.500,00	72.500,00	72.500,00	73.500,00	73.500,00	74.500,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>85.848,70</b>	<b>69.600,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>72.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>73.500,00</b>	<b>74.500,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-40.494,82	-76.475,00	-41.831,00	-42.668,00	-43.523,00	-44.393,00	-45.280,00	-46.185,00	-47.110,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.221,92	-10.300,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.600,00	-9.600,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.800,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34,40	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-44.751,14</b>	<b>-86.975,00</b>	<b>-51.431,00</b>	<b>-52.268,00</b>	<b>-53.223,00</b>	<b>-54.093,00</b>	<b>-55.080,00</b>	<b>-55.985,00</b>	<b>-57.010,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>41.097,56</b>	<b>-17.375,00</b>	<b>20.069,00</b>	<b>19.232,00</b>	<b>19.277,00</b>	<b>18.407,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>17.515,00</b>	<b>17.490,00</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>0,00</b>								
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>41.097,56</b>	<b>-17.375,00</b>	<b>20.069,00</b>	<b>19.232,00</b>	<b>19.277,00</b>	<b>18.407,00</b>	<b>18.420,00</b>	<b>17.515,00</b>	<b>17.490,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								



**Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	41.097,56	-17.375,00	20.069,00	19.232,00	19.277,00	18.407,00	18.420,00	17.515,00	17.490,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	41.097,56	-17.375,00	20.069,00	19.232,00	19.277,00	18.407,00	18.420,00	17.515,00	17.490,00



**Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.037,85		246.042,00	246.042,00	246.042,00	246.042,00	243.171,00	243.171,00	243.171,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	135.554,85								
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	55.483,00		246.042,00	246.042,00	246.042,00	246.042,00	243.171,00	243.171,00	243.171,00
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.256,29								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	9.256,29								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,76								
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.398,76								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	202.692,90		246.042,00	246.042,00	246.042,00	246.042,00	243.171,00	243.171,00	243.171,00

### Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-95.633,87</b>	<b>-127.679,00</b>	<b>-79.238,00</b>	<b>-80.822,00</b>	<b>-82.439,00</b>	<b>-84.088,00</b>	<b>-85.769,00</b>	<b>-87.484,00</b>	<b>-89.235,00</b>
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-49.322,68	-46.448,00	-52.391,00	-53.439,00	-54.507,00	-55.598,00	-56.709,00	-57.844,00	-59.001,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-36.165,46	-62.322,00	-21.019,00	-21.439,00	-21.868,00	-22.305,00	-22.751,00	-23.206,00	-23.671,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.774,11	-5.920,00	-1.629,00	-1.661,00	-1.695,00	-1.729,00	-1.763,00	-1.798,00	-1.834,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.249,94	-12.604,00	-4.199,00	-4.283,00	-4.369,00	-4.456,00	-4.546,00	-4.636,00	-4.729,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-121,68	-385,00							
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-7.594,83</b>	<b>-1.000,00</b>							
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-99,50								
524101	Strom	-5.363,33								
524111	Gas	-2.132,00								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-55.576,00</b>		<b>-246.614,00</b>	<b>-246.614,00</b>	<b>-246.614,00</b>	<b>-246.031,00</b>	<b>-243.160,00</b>	<b>-243.040,00</b>	<b>-243.040,00</b>
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-32.429,00		-194.577,00	-194.577,00	-194.577,00	-194.577,00	-194.577,00	-194.577,00	-194.577,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-17.692,00		-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00	-19.300,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-125,00		-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00



### Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-5.330,00		-31.985,00	-31.985,00	-31.985,00	-31.402,00	-28.531,00	-28.411,00	-28.411,00
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-136.318,00</b>								
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-55.000,00								
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	-81.318,00								
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.808,76</b>	<b>-3.100,00</b>	<b>-2.700,00</b>						
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-400,00							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-2.016,28	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-3.440,10								
543901	Geschäftsaufwendungen	-4.352,38	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-304.931,46</b>	<b>-131.779,00</b>	<b>-329.552,00</b>	<b>-331.136,00</b>	<b>-332.753,00</b>	<b>-333.819,00</b>	<b>-332.629,00</b>	<b>-334.224,00</b>	<b>-335.975,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-102.238,56</b>	<b>-131.779,00</b>	<b>-83.510,00</b>	<b>-85.094,00</b>	<b>-86.711,00</b>	<b>-87.777,00</b>	<b>-89.458,00</b>	<b>-91.053,00</b>	<b>-92.804,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>									
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-24.123,00</b>								
551101	Zinsaufwendungen an Land	-24.123,00								
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-24.123,00</b>								
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-126.361,56</b>	<b>-131.779,00</b>	<b>-83.510,00</b>	<b>-85.094,00</b>	<b>-86.711,00</b>	<b>-87.777,00</b>	<b>-89.458,00</b>	<b>-91.053,00</b>	<b>-92.804,00</b>

**Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-126.361,56	-131.779,00	-83.510,00	-85.094,00	-86.711,00	-87.777,00	-89.458,00	-91.053,00	-92.804,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.229,32	-288,00	-1.195,00	-1.206,00	-1.227,00	-1.246,00	-1.263,00	-1.261,00	-1.283,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.229,32	-288,00	-1.195,00	-1.206,00	-1.227,00	-1.246,00	-1.263,00	-1.261,00	-1.283,00
29	= Jahresergebnis	-127.590,88	-132.067,00	-84.705,00	-86.300,00	-87.938,00	-89.023,00	-90.721,00	-92.314,00	-94.087,00

### Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>117.133,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-95.633,87	-127.679,00	-79.238,00	-80.822,00	-82.439,00	-84.088,00	-85.769,00	-87.484,00	-89.235,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.594,83	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-24.123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-136.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.752,84	-3.100,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-267.422,54</b>	<b>-131.779,00</b>	<b>-82.938,00</b>	<b>-84.522,00</b>	<b>-86.139,00</b>	<b>-87.788,00</b>	<b>-89.469,00</b>	<b>-91.184,00</b>	<b>-92.935,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-150.289,08</b>	<b>-131.779,00</b>	<b>-82.938,00</b>	<b>-84.522,00</b>	<b>-86.139,00</b>	<b>-87.788,00</b>	<b>-89.469,00</b>	<b>-91.184,00</b>	<b>-92.935,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.397.446,36	841.970,00	1.398.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.397.446,36</b>	<b>841.970,00</b>	<b>1.398.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.669.635,20	-938.600,00	-1.663.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.669.635,20</b>	<b>-938.600,00</b>	<b>-1.663.035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.272.188,84	-96.630,00	-264.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.422.477,92	-228.409,00	-347.063,00	-84.522,00	-86.139,00	-87.788,00	-89.469,00	-91.184,00	-92.935,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.422.477,92	-228.409,00	-347.063,00	-84.522,00	-86.139,00	-87.788,00	-89.469,00	-91.184,00	-92.935,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.422.477,92	-228.409,00	-347.063,00	-84.522,00	-86.139,00	-87.788,00	-89.469,00	-91.184,00	-92.935,00



## Investitionen 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Burg Windeck	-698.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ Burg Windeck	513.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beteiligung Dritter Burg Windeck	88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grube Silberhardt	-464.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ Grube Silberhardt	346.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
P+R-Palette Bahnhof Windeck-Schladern	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LZ P+R-Palette Bahnhof Windeck-Schladern	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-264.125,00</b>	<b>0,00</b>						



### Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	25.086,06	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
404101	Fremdenverkehrsabgaben	25.086,06	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.360,00		29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	29.360,00		29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00
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	54.446,06	27.000,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00
11	- Personalaufwendungen	-117.157,19	-104.188,00	-112.653,00	-114.422,00	-115.010,00	-117.310,00	-119.655,00	-122.050,00	-124.490,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.995,49	-2.071,00	-2.110,00	-1.668,00					



### Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-89.865,10	-79.470,00	-86.401,00	-88.129,00	-89.892,00	-91.690,00	-93.523,00	-95.394,00	-97.302,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.034,38	-6.087,00	-6.683,00	-6.817,00	-6.953,00	-7.092,00	-7.234,00	-7.379,00	-7.526,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.832,03	-16.148,00	-17.304,00	-17.650,00	-18.003,00	-18.363,00	-18.730,00	-19.105,00	-19.487,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-430,19	-412,00	-155,00	-158,00	-162,00	-165,00	-168,00	-172,00	-175,00
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-27.278,87</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>						
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-10.000,00							
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	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-27.278,87	-16.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-29.380,45</b>		<b>-29.360,00</b>						
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-29.360,00		-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-20,45								
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>									
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-18.734,90</b>	<b>-15.318,00</b>	<b>-18.068,00</b>						
541101	Reisekosten			-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00



### Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-290,00								
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten			-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-2.308,95	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-2.818,74								
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-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	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,29								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-192.551,41</b>	<b>-145.506,00</b>	<b>-197.081,00</b>	<b>-198.850,00</b>	<b>-199.438,00</b>	<b>-201.738,00</b>	<b>-204.083,00</b>	<b>-206.478,00</b>	<b>-208.918,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-138.105,35</b>	<b>-118.506,00</b>	<b>-113.721,00</b>	<b>-115.490,00</b>	<b>-116.078,00</b>	<b>-118.378,00</b>	<b>-120.723,00</b>	<b>-123.118,00</b>	<b>-125.558,00</b>
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.105,35	-118.506,00	-113.721,00	-115.490,00	-116.078,00	-118.378,00	-120.723,00	-123.118,00	-125.558,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									



**Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-138.105,35	-118.506,00	-113.721,00	-115.490,00	-116.078,00	-118.378,00	-120.723,00	-123.118,00	-125.558,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.601,00	-9.079,00	-16.734,00	-16.882,00	-17.181,00	-17.441,00	-17.684,00	-17.653,00	-17.955,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-16.601,00	-9.079,00	-16.734,00	-16.882,00	-17.181,00	-17.441,00	-17.684,00	-17.653,00	-17.955,00
29	= Jahresergebnis	-154.706,35	-127.585,00	-130.455,00	-132.372,00	-133.259,00	-135.819,00	-138.407,00	-140.771,00	-143.513,00



**Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.991,74	27.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.991,74</b>	<b>27.000,00</b>	<b>54.000,00</b>						
10	- Personalauszahlungen	-117.157,19	-104.188,00	-112.653,00	-114.422,00	-115.010,00	-117.310,00	-119.655,00	-122.050,00	-124.490,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.733,89	-26.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00	-37.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.737,65	-15.318,00	-18.068,00	-18.068,00	-18.068,00	-18.068,00	-18.068,00	-18.068,00	-18.068,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.628,73</b>	<b>-145.506,00</b>	<b>-167.721,00</b>	<b>-169.490,00</b>	<b>-170.078,00</b>	<b>-172.378,00</b>	<b>-174.723,00</b>	<b>-177.118,00</b>	<b>-179.558,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>-122.636,99</b>	<b>-118.506,00</b>	<b>-113.721,00</b>	<b>-115.490,00</b>	<b>-116.078,00</b>	<b>-118.378,00</b>	<b>-120.723,00</b>	<b>-123.118,00</b>	<b>-125.558,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.826,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)</b>	<b>3.826,00</b>	<b>0,00</b>							
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)</b>	<b>-118.810,99</b>	<b>-118.506,00</b>	<b>-113.721,00</b>	<b>-115.490,00</b>	<b>-116.078,00</b>	<b>-118.378,00</b>	<b>-120.723,00</b>	<b>-123.118,00</b>	<b>-125.558,00</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>								



**Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-118.810,99	-118.506,00	-113.721,00	-115.490,00	-116.078,00	-118.378,00	-120.723,00	-123.118,00	-125.558,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-118.810,99	-118.506,00	-113.721,00	-115.490,00	-116.078,00	-118.378,00	-120.723,00	-123.118,00	-125.558,00

**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>01</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>11.931.686,78</b>	<b>12.916.654,00</b>	<b>13.618.464,00</b>	<b>14.260.577,00</b>	<b>15.068.704,00</b>	<b>15.805.886,00</b>	<b>16.348.886,00</b>	<b>16.938.066,00</b>	<b>17.699.052,00</b>
401101	Grundsteuer A	59.571,10	63.636,00	67.273,00	70.909,00	74.545,00	78.182,00	81.818,00	85.455,00	89.091,00
401201	Grundsteuer B	2.669.379,98	2.860.426,00	3.055.199,00	3.266.550,00	3.482.498,00	3.732.987,00	3.928.506,00	4.158.728,00	4.393.874,00
401301	Gewerbesteuer	2.254.716,87	2.624.250,00	2.729.220,00	2.811.097,00	3.021.162,00	3.105.755,00	3.251.663,00	3.404.426,00	3.719.339,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.768.464,00	6.158.082,00	6.485.032,00	6.797.854,00	7.144.192,00	7.508.578,00	7.666.033,00	7.826.790,00	7.990.918,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	277.757,00	281.389,00	333.687,00	343.427,00	352.871,00	359.660,00	367.141,00	374.778,00	382.573,00
403101	Vergnügungssteuer	47.954,29	80.000,00	80.000,00	80.800,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00
403201	Hundesteuer	177.906,46	178.000,00	181.800,00	185.600,00	189.500,00	193.500,00	197.600,00	201.800,00	206.100,00
403401	Zweitwohnungssteuer	42.194,08	46.000,00	46.000,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.500,00	50.400,00	51.300,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	633.743,00	624.871,00	640.253,00	657.540,00	674.636,00	696.224,00	723.425,00	751.689,00	781.057,00
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>10.634.406,59</b>	<b>12.872.945,00</b>	<b>12.067.478,00</b>	<b>11.877.084,00</b>	<b>12.532.480,00</b>	<b>13.061.364,00</b>	<b>12.836.426,00</b>	<b>12.669.908,00</b>	<b>12.575.682,00</b>
411101	Schlüsselzuweisungen	9.865.485,00	10.619.445,00	10.242.052,00	10.023.422,00	10.645.343,00	11.150.196,00	11.309.863,00	11.544.261,00	11.859.161,00
412101	Abwassergebührenhilfe	279.139,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00	274.074,00
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	477.782,59	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	820.503,00	410.190,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	12.000,00	437.605,00							
414102	Schulpauschale (konsumtiv)			267.464,00	293.166,00	320.983,00	345.623,00	353.172,00	360.851,00	368.663,00
414103	Sportpauschale (konsumtiv)			51.717,00	54.251,00	59.909,00	59.300,00	78.814,00	80.532,00	73.784,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		309.650,00							



**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,83								
441101	Mieten und Pachten	116,83								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.485,49	82.000,00	40.050,00	40.450,00	40.854,00	41.262,00	41.674,00	42.090,00	42.511,00
452101	Erstattung von Steuern		42.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	587,50								
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	44.638,75	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	41.624,00	42.040,00	42.461,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	495,00								
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	302,30								
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	461,94								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	22.612.695,69	25.871.599,00	25.725.992,00	26.178.111,00	27.642.038,00	28.908.512,00	29.226.986,00	29.650.064,00	30.317.245,00
11	- Personalaufwendungen									



### Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>									
<b>13</b>	<b>- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		35.556,00							
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		35.556,00							
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.045,39</b>								
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-5.045,39								
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.232.853,00</b>	<b>-15.029.490,00</b>	<b>-14.989.643,00</b>	<b>-15.362.700,00</b>	<b>-15.781.456,00</b>	<b>-16.409.649,00</b>	<b>-17.021.710,00</b>	<b>-17.235.477,00</b>	<b>-17.691.805,00</b>
531501	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-279.139,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00	-274.074,00
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-219.729,00	-178.977,00	-217.097,00	-223.610,00	-229.871,00	-236.307,00	-247.409,00	-259.032,00	-271.202,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-22.194,00	-173.864,00	-210.894,00	-217.221,00	-223.303,00	-222.804,00	-233.271,00		
534103	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich)	-64.364,00								
534201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit		-116.878,00	-164.685,00	-167.979,00	-171.339,00	-174.766,00	-178.261,00	-181.826,00	-185.463,00
537203	allg. Kreisumlage	-7.202.458,40	-7.647.231,00	-7.673.150,00	-7.894.735,00	-8.064.284,00	-8.400.586,00	-8.797.015,00	-9.035.551,00	-9.280.061,00
537204	Jugendamtumlage	-6.091.978,64	-6.421.727,00	-6.232.469,00	-6.364.899,00	-6.590.388,00	-6.865.225,00	-7.047.844,00	-7.232.941,00	-7.420.458,00
537205	Kreisumlage ÖPNV	-185.795,96	-216.739,00	-217.274,00	-220.182,00	-228.197,00	-235.887,00	-243.836,00	-252.053,00	-260.547,00
539102	Krankenhausumlage	-167.194,00								
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.388,20</b>	<b>-200,00</b>							

**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-47,60								
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-150,00								
543901	Geschäftsaufwendungen	7,90								
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.198,50								
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.239.286,59</b>	<b>-14.994.134,00</b>	<b>-14.989.843,00</b>	<b>-15.362.900,00</b>	<b>-15.781.656,00</b>	<b>-16.409.849,00</b>	<b>-17.021.910,00</b>	<b>-17.235.677,00</b>	<b>-17.692.005,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>8.373.409,10</b>	<b>10.877.465,00</b>	<b>10.736.149,00</b>	<b>10.815.211,00</b>	<b>11.860.382,00</b>	<b>12.498.663,00</b>	<b>12.205.076,00</b>	<b>12.414.387,00</b>	<b>12.625.240,00</b>
<b>19</b>	<b>+ Finanzerträge</b>	<b>38.878,18</b>	<b>119.700,00</b>	<b>35.200,00</b>	<b>34.007,00</b>	<b>31.315,00</b>	<b>23.824,00</b>	<b>22.834,00</b>	<b>18.346,00</b>	<b>15.158,00</b>
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	18,29								
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	38.859,89	10.700,00	10.700,00	10.807,00	10.915,00	11.024,00	11.134,00	11.246,00	11.358,00
469101	Sonstige Finanzerträge		109.000,00	24.500,00	23.200,00	20.400,00	12.800,00	11.700,00	7.100,00	3.800,00
<b>20</b>	<b>- Zinsaufwendungen</b>	<b>-693.126,97</b>	<b>-783.761,00</b>	<b>-751.100,00</b>	<b>-727.100,00</b>	<b>-724.600,00</b>	<b>-613.500,00</b>	<b>-611.700,00</b>	<b>-602.400,00</b>	<b>-544.900,00</b>
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-437.870,47	-217.000,00	-205.000,00	-192.000,00	-180.000,00	-168.000,00	-186.000,00	-174.000,00	-162.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-158.487,98	-201.761,00	-195.000,00	-200.000,00	-245.000,00	-240.000,00	-235.000,00	-295.000,00	-290.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-2.027,77								
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-94.740,75	-40.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen		-325.000,00	-306.100,00	-290.100,00	-254.600,00	-160.500,00	-145.700,00	-88.400,00	-47.900,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-654.248,79</b>	<b>-664.061,00</b>	<b>-715.900,00</b>	<b>-693.093,00</b>	<b>-693.285,00</b>	<b>-589.676,00</b>	<b>-588.866,00</b>	<b>-584.054,00</b>	<b>-529.742,00</b>

**Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.719.160,31	10.213.404,00	10.020.249,00	10.122.118,00	11.167.097,00	11.908.987,00	11.616.210,00	11.830.333,00	12.095.498,00
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	7.719.160,31	10.213.404,00	10.020.249,00	10.122.118,00	11.167.097,00	11.908.987,00	11.616.210,00	11.830.333,00	12.095.498,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	7.719.160,31	10.213.404,00	10.020.249,00	10.122.118,00	11.167.097,00	11.908.987,00	11.616.210,00	11.830.333,00	12.095.498,00



## 61110 – Allgemeine Finanzwirtschaft

### 401101 – Grundsteuer A

### 401201 – Grundsteuer B

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 (1,19 %) 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 €.

### 402101- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Die Einkommenssteuer ist mit rd. 6 Mio. Euro eine der größten Ertragspositionen im Haushalt. Die Ansätze wurden unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung und den derzeit gültigen Schlüsselzahlen festgesetzt. Die Schlüsselzahlen werden alle drei Jahre aktualisiert, das nächste mal in 2015. Da das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW allerdings darüber informiert hat, dass sich die Veröffentlichung der neuen Schlüsselzahlen aufgrund statistischer Probleme verzögern wird, wurden für den Haushalt 2015 die „alten“ Werte zu Grunde gelegt.

### 402201 – Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Neben der Einkommenssteuer partizipieren die Kommunen auch an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wurde hier genau wie bei der Einkommenssteuer unter Zugrundelegung der Mai-Steuerschätzung festgesetzt. Darüber hinaus sieht der Koalitionsvertrag von CDU und SPD des Bundes eine Unterstützung der Kommunen ab dem Jahr 2015 in Form einer Soforthilfe vor. Diese Soforthilfe soll hälftig durch einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft und hälftig durch einen höheren Anteil der Gemeinden an der Umsatzsteuer erfolgen. Für Windeck wurde ein Zusatzbetrag von rd. 35 T€ ermittelt.



#### **411101 – Schlüsselzuweisungen**

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 10 Mio. Euro die mit Abstand wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Windeck. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Zuweisung, die das Land NRW im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden zahlt. Grundlage der Haushaltsansätze ist die erste Modellrechnung des Landes zum GFG 2015, welche Ende August veröffentlicht wurde.

#### **412101 - 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.

#### **413102 - 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“.

#### **414202 – Schulpauschale (konsumtiv)**

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist von den Gemeinden zur Finanzierung kommunaler Sachleistungen im Schulbereich und im investiven Bereich der frühkindlichen Bildung einzusetzen. Die Schul- und Bildungspauschale wurde in allen Jahren der Haushaltsplanung konsumtiv veranschlagt und dient somit der Finanzierung von Sanierungsarbeiten und Festwerbeschaffungen. Entsprechende Aufwandspositionen befinden sich insbesondere im Bereich Gebäudemanagement (KTR 11310, Sachkonto 521101 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen) bzw. bei den einzelnen Schulen.

#### **414203 – Sportpauschale (konsumtiv)**

Nach dem jährlichen Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten die Gemeinden pauschale Zuweisungen zur Unterstützung der Erfüllung kommunaler Aufgaben im Sportbereich. Die Sportpauschale ist zur Förderung des allgemeinen Sportstättenbedarfs in den Gemeinden im Sportbereich einzusetzen. Nach dem GFG sind die Zuweisungen sowohl für Investitionen (Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten, Einrichtungsgegenstände) als auch für Instandsetzungen einsetzbar.

Die Sportpauschale wurde im Haushaltsplan in voller Höhe konsumtiv veranschlagt. Aus ihr sollen in den kommenden Jahren zum einen die Festwerbeschaffungen als auch Sanierungsarbeiten finanziert werden. Bislang nicht zweckentsprechend verwendete Mittel werden angespart und in späteren Jahren zur Finanzierung benötigt, so z. B. bislang nicht verwendete Mittel aus 2013. Hier handelt es sich dann natürlich lediglich um Ertrag und nicht um Einzahlungen. Die Finanzrechnung wurde entsprechend korrigiert.



**534101 – Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)**

**534102 – Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit)**

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 2015 folgende Ansätze:

Gewerbesteuerumlage Normalumlage :  $2.729.220 \times 35 \% / 440 \% = 217.097 \text{ € bzw.}$

Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit)  $2.729.220 \times 34 \% / 440 \% = 210.894 \text{ €}$

**534201 – 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 2015. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2013 wird im Rahmen des GFG 2015 festgesetzt.

**537203 – Allgemeine Kreisumlage**

**537204 – Jugendamtsumlage**

Als Stärkungspaktkommune unterliegt die Gemeinde Windeck sehr strengen Auflagen, u. a. muss sie ihren Haushaltssanierungsplan jährlich fortschreiben und jeweils spätestens am 1. Dezember vor Beginn des Haushaltsjahres zusammen mit der Haushaltssatzung des Folgejahres und ihren Anlagen der Bezirksregierung vorlegen. Dies ist umso schwieriger, da oftmals entscheidende Grundlagen bei Einbringung des Haushalts noch gar nicht vorliegen, wie beispielsweise das Eckdatenpapier des Kreishaushaltes, welches die Kreisumlagesätze (Allgemeine Kreisumlage und Jugendamtsumlage) beinhaltet. Aus diesem Grund liegen diesem Haushaltplanentwurf noch die Umlagesätze des Doppelhaushaltes 2013/2014 des Rhein-Sieg-Kreises zugrunde und bergen somit ein nicht unerhebliches Risiko.

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 2015 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2015 im Zeitraum 01.07.2013 bis 30.06.2014 und in den Folgejahre entsprechend. Die Umlagegrundlage 2015 für die Gemeinde Windeck beträgt rd. 21 Mio. Euro, d. h. ein Prozent Kreisumlage macht für Windeck rd. 210.000 € aus.

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. Der Doppelhaushalt des Kreises sah für 2015 eine Senkung der Jugendamtsumlage gegenüber dem Vorjahr vor. Ob dieser Umstand seine Gültigkeit behält ist zumindest fragwürdig. Insofern besteht hier ein enormes Planungsrisiko.

### Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.714.638,61	12.916.654,00	13.618.464,00	14.260.577,00	15.068.704,00	15.805.886,00	16.348.886,00	16.938.066,00	17.699.052,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.634.189,17	12.563.295,00	12.067.478,00	11.877.084,00	12.532.480,00	13.061.364,00	12.817.269,00	12.649.392,00	12.562.275,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	61.464,29	82.000,00	40.050,00	40.450,00	40.854,00	41.262,00	41.674,00	42.090,00	42.511,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.878,18	119.700,00	35.200,00	34.007,00	31.315,00	23.824,00	22.834,00	18.346,00	15.158,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.449.287,08</b>	<b>25.681.649,00</b>	<b>25.761.192,00</b>	<b>26.212.118,00</b>	<b>27.673.353,00</b>	<b>28.932.336,00</b>	<b>29.230.663,00</b>	<b>29.647.894,00</b>	<b>30.318.996,00</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-675.467,35	-783.761,00	-751.100,00	-727.100,00	-724.600,00	-613.500,00	-611.700,00	-602.400,00	-544.900,00
14	- Transferauszahlungen	-14.195.333,00	-15.029.490,00	-14.989.643,00	-15.362.700,00	-15.781.456,00	-16.409.649,00	-17.021.710,00	-17.235.477,00	-17.691.805,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-359.863,57	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.230.663,92</b>	<b>-15.777.895,00</b>	<b>-15.740.943,00</b>	<b>-16.090.000,00</b>	<b>-16.506.256,00</b>	<b>-17.023.349,00</b>	<b>-17.633.610,00</b>	<b>-17.838.077,00</b>	<b>-18.236.905,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)</b>	<b>7.218.623,16</b>	<b>9.903.754,00</b>	<b>10.020.249,00</b>	<b>10.122.118,00</b>	<b>11.167.097,00</b>	<b>11.908.987,00</b>	<b>11.597.053,00</b>	<b>11.809.817,00</b>	<b>12.082.091,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.154.223,50	1.024.011,00	873.744,00	937.440,00	878.467,00	832.150,00	864.822,00	886.483,00	935.793,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.154.223,50</b>	<b>1.024.011,00</b>	<b>873.744,00</b>	<b>937.440,00</b>	<b>878.467,00</b>	<b>832.150,00</b>	<b>864.822,00</b>	<b>886.483,00</b>	<b>935.793,00</b>
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-461,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	2.153.761,97	1.024.011,00	873.744,00	937.440,00	878.467,00	832.150,00	864.822,00	886.483,00	935.793,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	9.372.385,13	10.927.765,00	10.893.993,00	11.059.558,00	12.045.564,00	12.741.137,00	12.461.875,00	12.696.300,00	13.017.884,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	2.098.195,88	0,00	-85.850,00	-85.850,00	-85.850,00	-85.850,00	-85.850,00	-85.850,00	-85.850,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-701.444,20	-720.242,00	-655.010,00	-672.760,00	-691.360,00	-701.960,00	-713.460,00	-725.760,00	-738.660,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-36.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.126.751,68	-720.242,00	-740.860,00	-758.610,00	-777.210,00	-787.810,00	-799.310,00	-811.610,00	-824.510,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	12.499.136,81	10.207.523,00	10.153.133,00	10.300.948,00	11.268.354,00	11.953.327,00	11.662.565,00	11.884.690,00	12.193.374,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	12.499.136,81	10.207.523,00	10.153.133,00	10.300.948,00	11.268.354,00	11.953.327,00	11.662.565,00	11.884.690,00	12.193.374,00



## Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
<b>Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR</b>								
Investitionspauschale	873.744,00	937.440,00	878.467,00	832.150,00	864.822,00	886.483,00	935.793,00	0,00
Investitionspauschale für Festwert	173.830,00	161.465,00	174.284,00	158.017,00	159.915,00	173.818,00	161.096,00	0,00
Schulpauschale für Festwert	114.200,00	107.200,00	99.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.161.774,00</b>	<b>1.206.105,00</b>	<b>1.151.751,00</b>	<b>1.082.167,00</b>	<b>1.116.737,00</b>	<b>1.152.301,00</b>	<b>1.188.889,00</b>	<b>0,00</b>

**STELLENPLAN**  
**DER GEMEINDE WINDECK**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015**

**Stellenplan 2015**  
**Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	besetzt am 30.06.2014	Vermerk
		Insgesamt			
<b>Wahlbeamte und</b>	B 4	1,00	1,00	1,00	
<b>Höherer Dienst</b>	B 3	0,00	0,00	0,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	0,50	1,50	
	A 13	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		3,00	2,50	3,50	
<b>Gehobener Dienst</b>	A 13	3,00	3,50	3,50	1,00 * KU tarifl. BE EG 12
	A 12	3,00	3,00	3,00	
	A 11	3,00	3,00	3,00	1,00 * KU tarifl. BE
	A 10	1,73	1,73	1,73	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		10,73	11,23	11,23	
<b>Mittlerer Dienst</b>	A 9+Z	1,00	1,00	1,00	
	A 9	2,61	2,61	2,61	1,00 * KU A8
	A 8	3,13	3,13	3,13	0,50 * KW
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
ATZ		1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		7,74	6,74	6,74	
<b>Gesamt</b>		<b>21,47</b>	<b>20,47</b>	<b>21,47</b>	

## Stellenplan 2015

### Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2015	Zahl der Stellen 2014	besetzt am 30.06.2014	Vermerk
	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	0,00	0,00	0,00	
12	3,00	3,00	3,00	1,00 * KU EG10
11	5,00	5,00	5,00	1,00 * KW
10	4,26	5,26	4,26	1,00 * KU EG9 ; 0,87 * KW
9	8,77	7,77	8,77	
8	15,03	14,39	15,39	1,00 * KU EG6
S 13	2,50	2,00	2,00	
S 11	4,23	4,00	3,00	
S 10	4,45	3,95	3,95	
S 8	0,51	0,51	0,51	
S 7	2,63	2,63	2,63	
S 6	22,50	20,45	20,50	
S 4	7,51	6,98	7,62	
7	0,00	0,00	0,00	
6	24,27	25,27	24,27	1,94 * KU EG5
5	19,48	21,98	19,68	1,50 * KW
4	4,50	4,50	4,50	1,00 * KU EG3
3	1,39	1,00	1,00	
2	5,15	6,61	5,15	4,48 * KW
1	1,56	1,15	1,56	
Pauschale				
ATZ				
Förderprogramme (ZÜ)	3,00	3,00	3,00	3,00 * KW
<b>Gesamt:</b>	<b>139,74</b>	<b>139,45</b>	<b>135,79</b>	

## Stellenplan 2015

nachrichtlich:

### II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	besetzte Stellen am 30.06.2014
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	1,00	1,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1,00	2,00	2,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärterin/Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Vorpraktikantinnen	Praktikantenvergütung	1,00	0,00	1,00
Jahrespraktikantinnen	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00

## Erläuterungen zum Stellenplan 2015

### Stellenentwicklung 2003 - 2015

Jahr	Gesamt	Werke	Kinder- gärten	Pauschalen	ATZ Freist.- phase	Jugendtreff	Förder- maßn.	Abordnung Jobcenter	Schulsozial- arbeit	Mensa (Gesamtschule Windeck)	Netto Gemeinde
2003	136,50	2,50	32,60								101,40
2004	136,62	1,37	33,59								101,66
2005	138,01	2,86	33,83								101,32
2006	137,19	3,51	33,52								100,16
2007	134,15	2,91	31,93								99,31
2008	149,35	3,96	32,86	4,51	4,69						103,33
2009	155,77	4,90	34,43	4,63	2,54		6,25				103,02
2010	162,97	5,50	38,23	3,52	2,92		7,25				105,55
2011	161,12	5,50	36,81	2,07	4,45	2,70	5,00				104,59
2012	160,64	4,34	37,35	2,52	4,63	2,71	4,00	1,00			104,09
2013	160,49	6,93	37,00	0,26	3,36	2,71	3,00	1,00			106,23
2014	159,92	6,94	37,34	0,26	2,59	2,70	3,00	1,00	1,50		104,59
2015	161,21	6,58	39,83	0,26	2,85	2,70	3,00	1,00	1,23	1,15	102,61

In diesem Jahr wurde der Stellenplan wieder mit Echtzahlen über das Personalabrechnungssystem Loga erstellt.

Die Stellenanteile für das Gesamtpersonal belaufen sich im Jahr 2015 auf 161,21. Darin enthalten sind 6,58 Stellenanteile der Gemeindewerke, 39,83 Stellenanteile des pädagogischen Personals und der Mittagsbetreuung in den Kindergärten. Die Kosten werden zu 100 % erstattet. Darüber hinaus werden 1,23 Stellenanteile für die Schulsozialarbeit (100% Kostenerstattung) und 1,15 Stellenanteile für den Mensabetrieb der Gesamtschule Rosbach (100% Kostendeckung durch Einnahmen) ausgewiesen.

Die Personalkosten für den Mitarbeiter, der zum Jobcenter abgeordnet ist, werden ebenfalls zu 100 % erstattet.

Außerdem wird das Personal des Jugendtreffs im Stellenplan mit 2,70 Stellenanteilen aufgeführt. Der Jugendtreff ist gem. Ratsbeschluss vom 13.12.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 in die Trägerschaft der Gemeinde Windeck übergegangen.

In einem Altersteilzeitverhältnis befinden sich derzeit 7 Mitarbeiter/innen mit insgesamt 2,85 Stellenanteilen in der Freistellungsphase und 0,50 Stellenanteile in der Arbeitsphase.

Die Altersteilzeitstellen werden sowohl in der Arbeitsphase als auch in der Freistellungsphase der Altersteilzeit mit jeweils einer halben Stelle im Stellenplan geführt. Wird mit Beginn der Freistellungsphase allerdings eine Nachfolgekraft eingestellt, so wird im Stellenplan eine Stelle als zusätzlicher Personalbedarf aufgeführt. Eine gesonderte Ausweisung der Altersteilzeit im Stellenplan erfolgt nicht mehr.

Maßnahmen, die im Rahmen des Stärkungspaktes umzusetzen sind, wurden im Stellenplan durch die Anbringung von kw- und ku-Vermerken berücksichtigt. Darüber hinaus haben sich im Verlauf des Jahres 2014 organisatorische Veränderungen ergeben, die sich im Stellenplan 2015 widerspiegeln.

# Stellenübersicht

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

## Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung -Beamte-

Prod	Produkte	Wahlbeamte		höherer Dienst			gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe		
		B4	A14	A15	A10	A11	A12	A13gD	A8	A9Z	A9mD						
	Bezeichnung	1,00	1,50	1,00													
11	Innere Verwaltung							1,10	0,32	2,45	0,63					2,61	10,61
12	Sicherheit und Ordnung								1,00		1,00						2,00
21	Schulträgeraufgaben																0,45
31	Soziale Leistungen						0,73	0,40						1,00			2,13
42	Sportförderung																0,05
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen						1,00		0,23								1,23
52	Bauen und Wohnen							1,00	0,45								1,45
53	Ver- und Entsorgung									1,00							2,00
55	Natur- und Landschaftspflege							0,50				0,05					0,55
57	Wirtschaft und Tourismus								1,00								1,00
	<b>Insgesamt</b>	<b>1,00</b>	<b>1,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,73</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,00</b>	<b>3,50</b>	<b>3,13</b>	<b>1,00</b>	<b>2,61</b>	<b>21,47</b>			

## Stellenübersicht

### Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

- Tariftüchtig Beschäftigte -

Datum: 01.01.2015

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09	08	06	05	04	03	2Ü	02	01	S13	S11	S10	S08	S07	S06	S04	Summe
11	Innere Verwaltung	0,66	2,33	2,87	4,00	6,00	16,70	13,59	2,50	1,39	3,00	4,48		0,50		0,50		0,33		0,35	59,20
21	Sicherheit und Ordnung		0,67		1,00	1,95	3,00					0,21									6,83
31	Schulträgeraufgaben	0,08	0,54		1,00		2,28	3,30					0,15		1,73						9,08
36	Soziale Leistungen	0,77			1,00		0,64	1,00				0,26									3,67
42	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08	0,40			0,50		0,50				0,20	1,41	2,00	2,50	3,95	0,51	2,30	22,50	7,16	44,01
52	Sportförderung	0,02	0,06			1,00	1,00		2,00												4,08
53	Bauen und Wohnen	0,05						0,90													0,95
54	Ver- und Entsorgung		1,00		1,00	2,58															4,58
55	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,34			0,77	2,00	0,65														3,76
56	Natur- und Landschaftspflege	0,30						0,19													0,49
57	Umweltschutz	0,70																			0,70
	Wirtschaft und Tourismus			1,39		1,00															2,39
	<b>Insgesamt</b>	<b>3,00</b>	<b>5,00</b>	<b>4,26</b>	<b>8,77</b>	<b>15,03</b>	<b>24,27</b>	<b>19,48</b>	<b>4,50</b>	<b>1,39</b>	<b>3,00</b>	<b>5,15</b>	<b>1,56</b>	<b>2,50</b>	<b>4,23</b>	<b>4,45</b>	<b>0,51</b>	<b>2,63</b>	<b>22,50</b>	<b>7,51</b>	<b>139,74</b>

**Lagebericht**

**zum Jahresabschluss**

**zum 31. Dezember 2012**

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

Seit dem 01. Januar 1992 bestehen die Gemeindewerke Windeck aus den zwei Betriebszweigen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

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

## B. Technische Grundlagen

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

Kapazität und Auslastung stellen sich wie folgt dar:

Kläranlage	2012			2011		
	Kapazität		Auslastung	Kapazität		Auslastung
	EW	EW	%	EW	EW	%
Kläranlage Rosbach	10.450	7.180	68,7	10.450	7.649	73,2
Kläranlage Dattenfeld	7.500	5.360	71,5	7.500	4.880	65,1
Kläranlage Herchen	3.500	3.202	91,5	3.500	2.649	75,7
Kläranlage Ehrenhausen	3.050	1.993	65,3	3.050	2.096	68,7
Kläranlage Au (anteilig)	4.310	2.109	48,9	4.310	2.109	48,9
Insgesamt	28.810	19.844	68,9	28.810	19.383	67,3

Die EW-Werte der Auslastung beziehen sich ausschließlich auf die angeschlossenen Einwohner mit Erstwohnsitz in Windeck. Die Auslastung durch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind nicht berücksichtigt. Die Werte beruhen auf Angaben der WTE Betriebsgesellschaft mbH mit dem Stand 31. Dezember 2012.

Die Abwassersammlungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassersammlungsanlagen	31.12.2012	31.12.2011
	lfm	lfm
Mischwassersammler	86.511	86.890
Schmutzwassersammler	148.986	148.986
Regenwassersammler	55.477	55.049
	290.974	290.925

Die Angaben zum 31. Dezember 2012 und zum 31. Dezember 2011 sind dem Kanalkataster entnommen und enthalten neben den Ortssammlern die Transportleitungen.

Neben den Kläranlagen sind Regenbauwerke und Pumpwerke in Betrieb.

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

	<u>Einleitungserlaubnis befristet bis</u>
Rosbach	31.12.2027
Dattenfeld	31.12.2027
Herchen	31.12.2023
Ehrenhausen	31.12.2023

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

Die 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes liegt in der endgültigen Fassung vor und ist am 14. Februar 2011 vom Rat der Gemeinde beschlossen worden. Diese Fassung wurde der Bezirksregierung Köln zur Prüfung vorgelegt. Eine Rückmeldung seitens der Bezirksregierung ist bisher nicht erfolgt, so dass das Abwasserbeseitigungskonzept entsprechend dem Runderlass des Ministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vom 02. Oktober 1984 als genehmigt gilt.

Der Zeitabschnitt umfasst die Jahre bis 2015. Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird bei der Aufstellung des Investitionsprogramms von der Betriebsleitung berücksichtigt. Die Maßnahmen sind Bestandteil des Betreibervertrages mit der WTE GmbH.

### **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 7.101 Grundstücke durchgeführt. Art und Umfang der Entsorgung sind unterschiedlich. 2012 wurden insgesamt 694.483 m<sup>3</sup> (2011 = 698.440 m<sup>3</sup>) Abwasser beseitigt.

Für die Fäkalschlammabeseitigung fielen im Berichtsjahr 18.924 m<sup>3</sup> (Vorjahr = 18.529 m<sup>3</sup>) an.

Die getrennte Gebühr für die Regenwasserbeseitigung wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Berichtsjahr wurden 1.042.476 m<sup>2</sup> (2011 = 1.028.715 m<sup>2</sup>) zur Niederschlagswassergebühr herangezogen.

#### D. Geschäftsverlauf

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von € 541.988,22 aus. Der ausgabewirksame Verlust beläuft sich auf € 16.899,76.

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

	Plan	Ist	Abweichung
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	8.144	8.283	+139
Sonstige betriebliche Erträge	105	75	-30
Zinserträge	50	81	+31
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.299</b>	<b>8.439</b>	<b>+140</b>
Materialaufwand	2.393	2.397	+4
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen)	2.668	2.531	-137
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.581	1.368	-213
Zinsaufwand	1.831	1.601	-230
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>8.473</b>	<b>7.897</b>	<b>-576</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-174</b>	<b>+542</b>	<b>+716</b>

Die Abweichung bei den Umsatzerlösen ist im Wesentlichen durch die erstmalige Abrechnung der Leistungen für die Stadt Waldbröl (T€ 434; geplant T€ 56) begründet. Gegenläufig waren geringere als geplante Benutzungsgebühren (- T€ 63) und Umsatzerlöse aus der Oberflächenentwässerung der Gemeinde-, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen (- T€ 113). Daneben sind in den Umsatzerlösen des Wirtschaftsjahre 2012 die Auflösungen der Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren (T€ 64) enthalten, während sie in der Wirtschaftsplanung unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst sind.

Die Abweichung bei den Abschreibungen ist auf das geringere als budgetierte Investitionsvolumen zurückzuführen.

Der Planansatz bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde insbesondere aufgrund geringerer Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (- T€ 317) unterschritten, während der Verwaltungskostenbeitrag (+ T€ 40) und die Zuführung zu den Einzelwertberichtigungen (+ T€ 60) gegenüber dem Plan höher ausfielen.

Das Zinsergebnis lag um T€ 261 besser als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Bei den Zinsaufwendungen wirkten sich die nicht getätigten Darlehensaufnahmen aufwandmindernd aus, während die Zinserträge aufgrund des höheren als erwarteten Bestandes des Verrechnungskontos gegenüber den Wasserwerken höher ausfielen als geplant.

Insgesamt fiel durch die genannten Sachverhalte das Jahresergebnis um T€ 716 besser aus als erwartet.

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen des Berichtsjahres zum Vorjahr.

Gemeindewerke Windeck  
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	2012		2011		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	7.906	99,5	7.706	99,4	+200
Sonstige betriebliche Erträge	43	0,5	45	0,6	-2
Betriebsertrag	7.949	100,0	7.751	100,0	+198
Betriebsführungsentgelt	2.229	28,0	2.152	27,7	+77
Geschäftsbesorgungsentgelt	580	7,3	578	7,5	+2
Betriebskostenumlage Abwassergruppe					
Hamm-Windeck-Wissen	79	1,0	77	1,0	+2
Unterhaltung der Anlagen	29	0,4	30	0,4	-1
Verwaltungskosten	521	6,6	474	6,1	+47
Abwasserabgabe	59	0,7	64	0,8	-5
Sonstige Aufwendungen	32	0,4	31	0,4	+1
Betriebsaufwand	3.529	44,4	3.406	43,9	+123
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	+4.420	55,6	+4.345	56,1	+75
Abschreibungen	2.531	31,8	2.487	32,1	+44
Zwischensumme	+1.889	23,8	+1.858	24,0	+31
Zinsertrag	81	1,0	74	1,0	+7
Zinsaufwand	1.559	19,6	1.641	21,2	-82
Finanzergebnis	-1.478	18,6	-1.567	20,2	+89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+411	5,2	+291	3,8	+120
Neutrales Ergebnis	+131	1,6	-473	6,1	+604
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	+542	6,8	-182	2,3	+724

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

	2012		2011		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Schmutzwassergebühr	3.021	38,2	3.037	39,4	-16
Grundgebühr	1.089	13,8	1.087	14,1	+2
Niederschlagswassergebühr	1.098	13,9	1.080	14,0	+18
Fäkalschlammgebühr	35	0,5	35	0,5	±0
Straßenoberflächenentwässerung	1.292	16,4	1.277	16,6	+15
Landeszuschuss Härteausgleich	304	3,8	345	4,5	-41
Stadt Waldbröl	66	0,8	0	0,0	+66
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	1.053	13,3	1.053	13,6	±0
	7.958	100,7	7.914	102,7	+44
- abzüglich Erhöhung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	116	1,5	247	3,2	-131
- zuzüglich Verminderung Gebühren- ausgleich	64	0,8	39	0,5	+25
<b>Insgesamt</b>	<b>7.906</b>	<b>100,0</b>	<b>7.706</b>	<b>100,0</b>	<b>+200</b>

Den Schmutzwassergebühren liegt die Veranlagung von 694.483 m<sup>3</sup> Abwasser zugrunde (Vorjahr: 698.440 m<sup>3</sup>). Die Schmutzwassergebühr betrug unverändert € 4,35 je m<sup>3</sup>.

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

Den Erträgen aus der Niederschlagswassergebühr liegt ebenfalls eine unveränderte Gebühr von € 1,05 je m<sup>2</sup> zugrunde. Die gebührenpflichtige Fläche stieg um 13.761 m<sup>2</sup> bzw. 1,3 %.

Die Erlöse aus der Straßenoberflächenentwässerung entfallen überwiegend auf Gemeindestraßen (T€ 1.258).

Der Landeszuschuss zum Ausgleich besonderer Härten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 41.

Die Umsatzerlöse mit der Stadt Waldbröl betreffen die Berechnung der Schmutzwassereinleitung in die Kläranlage Roßbach für das Wirtschaftsjahr 2012.

Das Betriebsführungsentgelt erhöhte sich hauptsächlich aus Anpassungen gemäß der Preisgleitklausel.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (+ T€ 4.420; Vorjahr: + T€ 4.345) verbesserte sich hauptsächlich aufgrund der gestiegenen Umsatzerlöse.

Die Abschreibungen erhöhten sich infolge der gestiegenen Investitionstätigkeit.

Das Finanzergebnis fiel um T€ 89 besser aus als im Vorjahr. Ursächlich ist der geringere durchschnittliche Darlehensbestand, der zu niedrigeren Zinsaufwendungen führte.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit T€ 411 positiv. Es verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 120, hauptsächlich aufgrund der positiven Entwicklung des Finanzergebnisses.

Das neutrale Ergebnis setzt sich aus neutralen Erträgen (T€ 409) und neutralen Aufwendungen (T€ 278) zusammen. Die neutralen Erträge enthalten hauptsächlich Umsatzerlöse aus der Abrechnung der Reinigungsleistungen gegenüber der Stadt Waldbröl für Vorjahre (T€ 368). Die neutralen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verluste aus Anlagenabgängen (T€ 154).

Das Wirtschaftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 542, nach dem im Vorjahr noch ein Jahresfehlbetrag von T€ 182 zu verzeichnen gewesen war.

Aus der Nachkalkulation der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie für die Fäkalschlammabeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2012 ergaben sich bei allen drei Gebührenarten Überdeckungen (insgesamt T€ 116), die nach § 6 Abs. 2 KAG den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich zugeführt wurden.

## Vermögenslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2012 denen der Bilanz zum 31. Dezember 2011 gegenübergestellt:

	31.12.2012		31.12.2011		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
<b>Aktiva</b>					
Abwasserreinigungsanlagen	6.553	6,8	7.053	7,5	-500
Abwassersammlungsanlagen	78.282	81,3	76.250	80,6	+2.032
Übriges Anlagevermögen	8.215	8,6	6.848	7,2	+1.367
<b>Anlagevermögen</b>	<b>93.050</b>	<b>96,7</b>	<b>90.151</b>	<b>95,3</b>	<b>+2.899</b>
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.489	1,5	2.347	2,5	-858
Verrechnungskonto Wasserwerk	598	0,6	566	0,6	+32
Sonstige Forderungen an Gemeinde und Wasserwerk	61	0,1	1.171	1,2	-1.110
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	1.044	1,1	392	0,4	+652
Flüssige Mittel	11	0,0	3	0,0	+8
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>3.203</b>	<b>3,3</b>	<b>4.479</b>	<b>4,7</b>	<b>-1.276</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>96.253</b>	<b>100,0</b>	<b>94.630</b>	<b>100,0</b>	<b>+1.623</b>
<b>Passiva</b>					
Stammkapital	10.000	10,4	10.000	10,6	±0
Rücklagen	4.808	5,0	4.808	5,1	±0
Verlustvortrag	469	0,5	1.011	1,1	+542
<b>Bilanzielles Eigenkapital</b>	<b>14.339</b>	<b>14,9</b>	<b>13.797</b>	<b>14,6</b>	<b>+542</b>
Sonderposten für Investitionszuschüsse	325	0,3	331	0,3	-6
Empfangene Ertragszuschüsse	26.164	27,2	27.055	28,6	-891
<b>Wirtschaftliches Eigenkapital</b>	<b>40.828</b>	<b>42,4</b>	<b>41.183</b>	<b>43,5</b>	<b>-355</b>
Darlehensschulden	45.654	47,4	46.710	49,4	-1.056
Langfristige Rückstellungen	4	0,0	4	0,0	±0
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>45.658</b>	<b>47,4</b>	<b>46.714</b>	<b>49,4</b>	<b>-1.056</b>
<b>Langfristig verfügbares Kapital</b>	<b>86.486</b>	<b>89,8</b>	<b>87.897</b>	<b>92,9</b>	<b>-1.411</b>
Kurzfristige Rückstellungen	420	0,4	393	0,4	+27
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.438	4,6	2.356	2,5	+2.082
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	2.949	3,1	2.407	2,5	+542
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	947	1,0	653	0,7	+294
Sonstige Verbindlichkeiten	1.013	1,1	924	1,0	+89
<b>Summe kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>9.767</b>	<b>10,2</b>	<b>6.733</b>	<b>7,1</b>	<b>+3.034</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>96.253</b>	<b>100,0</b>	<b>94.630</b>	<b>100,0</b>	<b>+1.623</b>

## Finanzlage

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

	2012	2011
	T€	T€
Jahresergebnis	+542	-182
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.537	+2.493
Auflösung (-) Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-1.059	-1.060
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	+27	-22
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenstände des Anlagevermögens	+155	+64
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+1.316	-1.532
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+1.010	+2.222
<b>Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>+4.528</b>	<b>+1.983</b>
Auszahlung (-) für Investitionen	-5.591	-3.084
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit	+5	-53
<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.586</b>	<b>-3.137</b>
Einzahlungen (+) aus einmaligen Beiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen	+201	+829
Auszahlungen (-) einmaliger Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	-39	±0
Auszahlungen (-) aus erhaltenen Zuwendungen und Zuschüssen	±0	-271
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+973	±0
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.029	-2.067
<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-894</b>	<b>-1.509</b>
<b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-1.952</b>	<b>-2.663</b>
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	-1.689	+974
<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-3.641</b>	<b>-1.689</b>

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode entspricht dem Bestand des Verrechnungskontos mit dem Wasserwerk zuzüglich der Guthaben bei Kreditinstituten aus Sparguthaben und abzüglich der Verbindlichkeiten aus dem Kontokorrentkonto und der Tagesgeldaufnahme bei der Kreissparkasse Köln.

## Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

### Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2012 beträgt der Wert der Anlagen im Bau € 4.656.703,20. Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Maßnahme	Stand	Zugang	Umbuchung	Stand
	31.12.2011		Abgang	31.12.2012
	€	€	€	€
Sanierung Kanalnetz Windeck	951.241,07	587.463,26	0,00	1.538.704,33
Kanalsanierung Dattenfeld	600.858,77	1.924.775,18	1.750.065,06	775.568,89
Sanierung Klärbereich Dattenfeld	401.439,54	0,00	0,00	401.439,54
Kanalsanierung Schladern	127.910,13	339.331,55	88.331,55	378.910,13
Kanalsanierung Geressen	60.000,00	274.376,60	0,00	334.376,60
Kanalsanierung Rossel	0,00	288.021,58	0,00	288.021,58
Kanalsanierung Herchen	0,00	227.800,00	0,00	227.800,00
Erschließung 3. BA Obernauer Feld	222.231,00	0,00	0,00	222.231,00
Erschließung Kleiststraße	222.230,98	0,00	0,00	222.230,98
Ausbau diverser Regenbauwerke	143.005,27	9.112,75	0,00	152.118,02
Kanalbau Auf der Hecke	0,00	54.100,57	0,00	54.100,57
Ausbau Rothlandbach	22.953,96	0,00	0,00	22.953,96
Sanierung Dattenfeld	13.685,00	10.867,68	0,00	24.552,68
Kanalsanierung Rosbach	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00
Neubau Stauraumkanal	1.794,92	0,00	0,00	1.794,92
Kanalsanierung Wilberhofen	224.685,24	191.869,85	416.555,09	0,00
Kanalsanierung Langenberg	70.000,00	19.068,86	89.068,86	0,00
Kanalsanierung Dreisel	33.000,00	137.565,34	170.565,34	0,00
Kanalsanierung Werfen	27.000,00	77.040,76	104.040,76	0,00
	<b>3.122.035,88</b>	<b>4.153.293,98</b>	<b>2.618.626,66</b>	<b>4.656.703,20</b>

### Geplante Bauvorhaben

Ein Großteil der Investitionen steht auch im Jahr 2013 im Bereich der Kanalsanierung an. Aufgrund des erheblichen Umfangs der Kanalsanierungsmaßnahmen wurde der geplante Bau von zwei Regenrückhaltebecken und zwei Raubettmulden in das Kalenderjahr 2013 verschoben.

Aufgrund einer Vielzahl auslaufender wasserrechtlicher Erlaubnisse (u.a. für Einleitungen aus Mischwasserkanälen) und einer damit zusammenhängenden Netzüberarbeitung (Netzanzeigen, Schmutzfrachtberechnungen, Anträge für Einleitungserlaubnisse u.a.) wurde der Bezirksregierung Köln im Frühjahr 2013 ein Gesamtkonzept zur Bearbeitung dieses Themenkomplexes vorgelegt. Eine Stellungnahme der Bezirksregierung hierzu steht noch aus.

## **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. Auf der Kläranlage Rosbach stehen erhebliche Investitionen an. Die Technik zur Schlammwässerung muss ertüchtigt werden. Das Prozessleitsystem entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und muss einschließlich der Anbindungen der Pumpstationen und Regenbecken erneuert werden.

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

Die Überprüfung der gebührenpflichtigen Dach- und befestigten -flächen ist abgeschlossen. Einzelfälle werden im Rahmen des laufenden Geschäftsverkehrs bearbeitet.

Zuletzt ist die Schmutzwassergebühr 2010 von € 3,95 auf € 4,35 je m<sup>3</sup> angehoben worden. Diese Gebührenerhöhung reichte aber bei weitem nicht aus, um das strukturelle Defizit dieses Gebührenhaushaltes zu beheben. Bedingt durch den verzögerten Anschluss der Grundstücke und eine weiter rückläufige Abwassermenge fielen die Ergebnisse der Jahre 2005 bis 2009 erheblich schlechter aus als geplant. In diesen fünf Jahren entstanden Verluste von rund € 2,6 Mio., die die bestehenden Gewinnvorträge vollständig aufzehrten. Im Jahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 196 erwirtschaftet, dem ein Jahresfehlbetrag von T€ 182 im Wirtschaftsjahr 2011 folgte. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde ein Überschuss in Höhe von T€ 542 erwirtschaftet, so dass zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2012 ein Verlustvortrag von T€ 469 ausgewiesen wird.

Für die Gebührekalkulation 2013 wurde gem. § 6 Abs. 2 KAG die verbleibende Gebührenüberdeckung aus 2010 i.H.v. rd. T€ 149 in der Schmutzwassergebühr berücksichtigt. Aufgrund nicht gebührenrelevanter, aber das Jahresergebnis belastender außerordentlicher Anlagenabgänge wurde erstmalig eine Verzinsung des Stammkapitals in Höhe von 2,5 % aufgenommen, so dass die Schmutzwassergebühr für 2013 mit € 4,35 je m<sup>3</sup> und € 13,00 Grundgebühr monatlich konstant gehalten werden konnte.

Auch die beiden anderen Gebührenhaushalte sind derzeit unproblematisch. Die Niederschlagswassergebühr konnte mit € 1,05 je m<sup>2</sup> beibehalten werden. Aufgrund einer Gebührenüberdeckung in Höhe von T€ 4 aus dem Jahr 2010 konnte die Fäkalschlammgebühr von € 1,85 auf € 1,40 je m<sup>3</sup> Wasserbezug gesenkt werden.

Nach § 10 der Eigenbetriebsverordnung sollen Verluste innerhalb von fünf Jahren ausgeglichen werden, anderenfalls ist die Rücklage in Anspruch zu nehmen, soweit dies möglich ist. Scheidet dies aus, muss die Gemeinde die Verluste ausgleichen. So ist über den Ausgleich des Verlustvortrages in Höhe von € 237.467,26 zum 31. Dezember 2008 mit dem Jahresabschluss 2013 vom Rat der Gemeinde Windeck zu entscheiden. Durch weitere Verlustsituationen in Folgejahren würde sich diese Situation entsprechend verschärfen. Da eine Allgemeine Rücklage nur noch in einem geringen Umfang vorhanden ist, droht der Gemeinde als Einrichtungsträger die Übernahme der Verluste.

Zukünftig wird auf eine moderate Verzinsung des Eigenkapitals nicht verzichtet werden können, um verbleibende Defizite auszugleichen. Ansonsten droht eine Inanspruchnahme der zweckgebundenen Rücklage und damit eine Reduzierung des Eigenkapitals. Die infolge dessen eintretende Fremdfinanzierung würde zukünftige Nutzer der Einrichtung belasten.

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

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

#### **G. Bereich Forschung und Entwicklung**

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

#### **H. Bestehende Zweigniederlassungen**

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

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

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2012 ist die Mittelrheinische Treuhand GmbH, Koblenz, beauftragt. Der mit Zustimmung der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen erteilte Prüfungsauftrag erstreckt sich daher auch auf die wirtschaftlich bedeutsamen Sachverhalte im Sinne des § 53 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgrundsätzegesetzes.

28. Februar 2014

Heike Hamann

(Betriebsleiterin)

**Gemeindewerke Windeck  
- Betriebszweig Wasserversorgung -**

**Lagebericht**

**Gemeindewerke Windeck – Betriebszweig Wasserversorgung –  
Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012**

Inhalt	Seite
I. Geschäft und Rahmenbedingungen	1
II. Ertragslage	3
III. Finanzlage	6
IV. Vermögenslage	8
V. Nachtragsbericht	9
VI. Risiko- und Prognosebericht	10
a) Risikobericht	10
b) Prognosebericht	11

**I. Geschäft und Rahmenbedingungen**

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

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

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

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

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

Grundlage für die Beitrags- und Gebührenerhebung des Betriebes ist die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserversorgungssatzung der Gemeinde Windeck vom 15. Dezember 1986. Sie war im Berichtsjahr gültig in der Fassung des 19. Nachtrags vom 9. Dezember 2009 bzw. ab dem 18. Dezember 2010 in der Fassung des 20. Nachtrags vom 14. Dezember 2010. Die Änderungen in § 3 Abs. 1 c Buchstaben aa) und bb) traten rückwirkend zum 1. Januar 2006 in Kraft.

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

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

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

Größe des Gemeindegebietes 107 km<sup>2</sup>

Höhendifferenz 88 m zu 378 m

		2012	2011	2010	2009	2008
Einwohner		20.087	20.210	20.391	20.561	20.679
- davon angeschlossen		13.440	13.501	13.643	13.815	13.924
Anschlussquote		66,9%	66,8%	66,9%	67,2%	67,3%
versorgte Einwohner anderer Gemeinden		179	203	196	184	188
Länge des Rohrnetzes	km	174,9	174,9	174,9	174,9	174,5
Anzahl der Haus- und Weideanschlüsse		4.909	4.878	4.858	4.869	4.861
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u> Hausanschluss	m	35,6	35,9	36,0	35,9	35,9
<u>Länge des Rohrnetzes</u> angeschlossene Einwohner	m	13,0	12,9	12,8	12,7	12,5

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 USt in der jeweils gesetzlich geltenden Höhe je m<sup>2</sup> Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Ausnutzbarkeit des Grundstückes.

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

## II. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem Jahresergebnis von -24.104,80 Euro (Vj: 29.786,40 Euro) ab.

Zur Analyse stellen wir die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2012 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres und des Wirtschaftsplans 2012 gegenüber:

	2012 Plan TEuro	2012 Ist TEuro	%	2011 Ist TEuro	%
Umsatzerlöse	1.506	1.497	100,0	1.479	100,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	2	0,1	0	0,0
sonstige betriebliche Erträge	71	42	2,8	106	7,2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.577</b>	<b>1.541</b>	<b>102,9</b>	<b>1.585</b>	<b>107,2</b>
Materialaufwand	809	728	48,6	729	49,3
sonstige betriebliche Aufwendungen	281	348	23,2	337	22,8
<b>Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen</b>	<b>487</b>	<b>465</b>	<b>31,1</b>	<b>519</b>	<b>35,1</b>
Abschreibungen	266	273	18,2	262	17,7
<b>Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern</b>	<b>221</b>	<b>192</b>	<b>12,8</b>	<b>257</b>	<b>17,4</b>
Zinsergebnis	-208	-216	-14,4	-221	-14,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,0	-6	-0,4
<b>Jahresergebnis</b>	<b>13</b>	<b>-24</b>	<b>-1,6</b>	<b>30</b>	<b>2,0</b>

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

- Grundgebühr 10,00 Euro/Monat (Vj: 10,00 Euro/Monat).
- Verbrauchsgebühr 1,70 Euro/m<sup>3</sup> (Vj: 1,70 Euro/m<sup>3</sup>).

Die Erlöse aus Grundgebühren und Verbrauchsgebühren blieben in etwa auf Vorjahresniveau.

Die mengenmäßige Abgabe sank leicht um 208 m<sup>3</sup> auf 488 476 m<sup>3</sup>. Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte Wasserverkauf von 482 036 m<sup>3</sup> wurde leicht übertroffen.

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

		2012	2011	2010	2009	2008
Pro-Kopf-Verbrauch	Liter/Tag	98	98	98	95	98

Der **Materialaufwand** beinhaltet im Wesentlichen die Kosten des Wasserbezuges mit 347 TEuro (Vj: 360 TEuro). Im Wirtschaftsplan waren 366 TEuro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der **Wasserbezug** um 7,0 % bzw. 38.867 m<sup>3</sup> auf 518 582 m<sup>3</sup> (Vj: 557 449 m<sup>3</sup>) gesunken. Der Wasserverlust beträgt in 2012 5,4 % und wurde u.a. durch Löschwassernutzung, Regelspülungen, Rohrbrüche und sonstige schleichende Verluste verursacht.

Der Bezugspreis beim WTV erhöhte sich von 0,635 Euro/m<sup>3</sup> auf 0,6942 Euro/m<sup>3</sup>. Im Wirtschaftsplan waren 0,682 Euro/m<sup>3</sup> berücksichtigt. Im Bezugspreis WTV enthalten ist mit rd. 0,036 Euro/m<sup>3</sup> (Vj: rd. 0,021 Euro/m<sup>3</sup>) das Wasserentnahmeentgelt.

Der Bezugspreis beim Aggerverband setzt sich aus einem Grundbeitrag von 1,22 Euro/EW und Monat sowie einem variablen Beitrag von 0,296 Euro/m<sup>3</sup> zusammen. Rein rechnerisch beträgt der Bezugspreis 0,81 Euro/m<sup>3</sup> (Vj: 0,67 Euro/m<sup>3</sup>). Die Erhöhung zum Vorjahr resultiert daraus, dass der Grundbeitrag in 2011 erhöht wurde. Zusätzlich wurden 0,045 Euro als Wasserentnahmeentgelt berechnet.

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

	2012 m <sup>3</sup>	2011 m <sup>3</sup>	2010 m <sup>3</sup>	2009 m <sup>3</sup>	2008 m <sup>3</sup>	
Wasserbezug	518.582	556.408	571.285	562.758	555.876	
Wasserabgabe	488.476	488.684	493.292	481.039	502.228	
<b>wirtschaftlicher Wasserverlust</b>	<b>30.106</b>	<b>67.724</b>	<b>77.993</b>	<b>81.719</b>	<b>53.648</b>	
oder in % des Bezuges	5,81%	12,17%	13,65%	14,52%	9,65%	
Scheinbarer Wasserverlust (Messfehler, Eigenverbrauch für Spülungen u. ä.) ca.	3.300	3.500	3.500	3.500	3.000	
<b>realer Wasserverlust</b>	<b>26.806</b>	<b>64.224</b>	<b>74.493</b>	<b>78.219</b>	<b>50.648</b>	
<b>oder in % des Bezuges</b>	<b>5,17%</b>	<b>11,54%</b>	<b>13,04%</b>	<b>13,90%</b>	<b>9,11%</b>	
Spezifischer Wasserverlust						
$\frac{\text{Wasserverlust in m}^3}{365 \text{ Tage} \times 24 \text{ h}}$ x Rohrnetzlänge in km	$\frac{\text{m}^3}{\text{h} \cdot \text{km}}$	0,017	0,042	0,048	0,051	0,033

- Der reale Wasserverlust verminderte sich unter Berücksichtigung von 3.300 m<sup>3</sup> für Spülungen von 11,54 % auf 5,17 %.
- Der spezifische Wasserverlust lag mit einem stündlichen Wasserverlust von 18 Litern je Kilometer 26 Liter unter dem Vorjahr.

Im **Materialaufwand für bezogene Leistungen** wird der Festanteil des Betriebsführungsentgelt mit 370 TEuro (Vj: 362 TEuro) ausgewiesen, welches auf Basis von Rohrnetzlängen für die technische Betriebsführung gezahlt wird.

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

	2012	2011	2010	2009	2008
Rohrbrüche					
in Hauptleitungen	11	14	14	23	8
in Hausanschlüssen	16	18	19	22	11
	<b>27</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>45</b>	<b>19</b>

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 (148 TEuro), Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (111 TEuro) sowie periodenfremde Aufwendungen

(34 TEuro). Der Posten veränderte sich zum Vorjahr im Wesentlichen durch einen höheren Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde (+6 TEuro) sowie periodenfremden Aufwendungen (+34 TEuro). Bei den periodenfremden Aufwendungen handelt es sich um die Spitzabrechnung des Verwaltungskostenbeitrags 2009 und 2010.

Die **Zinsaufwendungen** zur Finanzierung der notwendigen Liquidität verringern sich geringfügig von 235 TEuro auf 231 TEuro.

### III. Finanzlage

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

	31.12.2012 Euro	31.12.2011 Euro
Guthaben bei Kreditinstituten	55.299,20	78.993,86
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb/ Gemeinde	- 619.459,02	- 588.633,40
<u>Finanzmittelfonds</u>	<u>- 564.159,82</u>	<u>- 509.639,54</u>

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

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

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

**Kapitalflussrechnung**

		2012		2011
		TEuro		TEuro
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-	24	+	30
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+	273	+	262
+ Anlagenabgang	+	1		0
- Auflösung Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-	18	-	17
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-	83	-	87
<b>= Zwischensumme: Kennzahl Jahres-Cashflow</b>	<b>+</b>	<b>149</b>	<b>+</b>	<b>188</b>
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	+	12	-	15
+/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen		0		0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	54	-	62
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+	19	+	19
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>+</b>	<b>234</b>	<b>+</b>	<b>130</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	236	-	107
+ Einzahlungen Bauzuschüsse	+	29	+	48
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>207</b>	<b>-</b>	<b>59</b>
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		0	+	80
- Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen	-	81	-	78
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-</b>	<b>81</b>	<b>+</b>	<b>2</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-</b>	<b>54</b>	<b>+</b>	<b>73</b>
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	510	-	583
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-	564	-	510

In 2012 konnte die Finanzierung der Investitionen (207 TEuro) aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (229 TEuro) erfolgen. Unter Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit (76TEuro) ergab sich eine Erhöhung des negativen Finanzmittelbestandes um 54 TEuro.

#### IV. Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>AKTIVA</b>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0,1	14	0,1	- 2	-14,3
Sachanlagen	8.936	94,7	8.971	93,9	- 35	-0,4
<b>Langfristige Vermögenswerte</b>	<b>8.948</b>	<b>94,8</b>	<b>8.985</b>	<b>94,1</b>	<b>- 37</b>	<b>-0,4</b>
Liefer- und Leistungsforderungen	291	3,1	336	3,5	- 45	-13,4
Vermögensgegenstände	140	1,5	149	1,6	- 9	-6,0
Guthaben bei Kreditinstituten	55	0,6	79	0,8	- 24	-30,4
<b>Kurzfristige Vermögenswerte</b>	<b>486</b>	<b>5,2</b>	<b>564</b>	<b>5,9</b>	<b>- 78</b>	<b>-13,8</b>
<b>VERMÖGEN</b>	<b>9.434</b>	<b>100,0</b>	<b>9.549</b>	<b>100,0</b>	<b>- 115</b>	<b>-1,2</b>

	31.12.2012		31.12.2011		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
<b>PASSIVA</b>						
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.886</b>	<b>20,0</b>	<b>1.910</b>	<b>20,0</b>	<b>- 24</b>	<b>- 1,3</b>
Investitionszuschüsse	791	8,4	780	8,2	+ 11	1,4
Empfangene Ertragszuschüsse	440	4,7	523	5,5	- 83	-15,9
<b>Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre</b>						
Darlehen	3.838	40,6	3.837	40,2	+ 1	-
<b>Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 1-5 Jahre</b>						
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0		
Darlehen	1217	12,9	1302	13,6	- 85	- 6,5
<b>Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis 1 Jahr</b>						
Steuerrückstellungen	12	0,1	12	0,1	-	-
Sonstige Rückstellungen	63	0,7	51	0,5	+ 12	23,5
Darlehen	123	1,3	81	0,8	+ 42	51,9
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	313	3,3	335	3,5	- 22	- 6,6
Verrechnungskonto Gemeinde	619	6,6	589	6,2	+ 30	5,1
übrige Verbindlichkeiten	132	1,4	129	1,4	+ 3	2,3
	<b>1.262</b>	<b>13,4</b>	<b>1.197</b>	<b>12,5</b>	<b>+ 65</b>	<b>5,4</b>
<b>KAPITAL</b>	<b>9.434</b>	<b>100,0</b>	<b>9.549</b>	<b>100,0</b>	<b>- 115</b>	<b>- 1,2</b>

Der Restbuchwert des **Sachanlagevermögens** hat sich um 37 TEuro vermindert. Den Investitionen in Höhe von 236 TEuro standen planmäßige Abschreibungen von 273 TEuro gegenüber.

Die **übrigen sonstigen Vermögensgegenstände** enthalten zum Bilanzstichtag mit 135 TEuro (Vj: 85 TEuro) Umsatzsteuererstattungsansprüche. Darüber hinaus werden hier mit 5 TEuro (Vj: 64 TEuro) Forderungen an die Gemeinde ausgewiesen.

Das **Eigenkapital** verringert sich um den Jahresfehlbetrag 2012. Die bilanzielle Eigenkapitalquote beträgt wie im Vorjahr 20,0% (Vj: 20,0 %).

Der **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** wird seit 2003 für Anschlussbeiträge, Hausanschlusskostenerstattungen sowie die Eigenleistungen der Hausanschlussnehmer und sonstige Baukostenzuschüsse gebildet. Er wird analog zur Nutzungsdauer des Leitungsnetzes mit 2 % p. a. linear aufgelöst.

Der **Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse** beinhaltet Zugänge bis einschl. 2002 und wird planmäßig mit 5 % p. a. linear aufgelöst. Zuführungen erfolgen seit 2003 aufgrund steuerrechtlicher Änderungen nur noch zum Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen.

Die **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** beinhalten mit 284 TEuro (Vj: 219 TEuro) insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Betreiberin WTEB. Ursächlich sind Rechnungen für Baumaßnahmen mit 133 TEuro (Vj: 68 TEuro) sowie Betreiberentgelte mit 151 TEuro (Vj: 151 TEuro).

## V. Nachtragsbericht

Nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres haben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ergeben, die eine andere Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erfordert hätten, wenn sie vor dem Bilanzstichtag eingetreten wären.

## VI. Risiko- und Prognosebericht

### a) Risikobericht

Die Gemeindewerke Windeck haben im Jahr 2011 ein Risikomanagement eingerichtet, das es ermöglicht, etwaige bestandsgefährdende Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.

Bestehende Risiken wurden gemeinsam mit dem Betreiber Firma WTEB analysiert und im Anschluss von den Gemeindewerken bewertet. Zu treffende Gegenmaßnahmen wurden beschrieben.

Im Rahmen des wöchentlichen Jour Fixes mit dem Betriebsführer findet eine regelmäßige Überwachung statt. Bestandsgefährdende Risiken sind für den Betrieb zur Zeit nicht erkennbar.

Da eine eigene Wassergewinnung nicht erfolgt, trifft den Betrieb diesbezüglich keine Verpflichtung zur Bereitstellung entsprechender technischer Anlagen. Die Gewähr für die Lieferung einwandfreien Trinkwassers übernehmen die jeweiligen Lieferanten.

Was die **Verteilung** und den damit verbundenen **Netzbetrieb** angeht, so hat sich hier die Qualität der Anlagen in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Erneuerungsmaßnahmen erfolgten unter anderem im Zuge der intensiven Kanalbaumaßnahmen der vergangenen Jahre insbesondere in den Außenorten. Erkennbare Folge sind die seit 2009 rückläufigen spezifischen **Wasserverluste**.

Weiteren **Sanierungsbedarf** wird es sicherlich in den kommenden Jahren in den Klärbereichen Rosbach und Dattenfeld aufgrund des Alters der Netze geben. Auch hier ist eine Abstimmung mit den anstehenden Sanierungsmaßnahmen des Kanalnetzes zur Minderung der Investitionskosten angedacht.

Wirtschaftlich ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass sich der Kundenzuwachs bedingt durch den Rückgang der Neubauten verlangsamt hat. Gleichzeitig sinkt weiterhin der Trinkwasserverbrauch pro Kopf. Die hiermit verbundenen Umsatzrückgänge können bei Bedarf durch entsprechende Gebührenanpassungen ausgeglichen werden. Andere Möglichkeiten zur Verbesserung der Erlösgrundlagen hat ein reiner Verteilerbetrieb nicht.

Eine Stärkung der Ertragsgrundlagen zur Erzielung dauerhaft ausgeglichener Ergebnisse ist nicht zu vermeiden. Entscheidend wird sein, inwieweit sich der Trend zu geringeren Verbräuchen abschwächt und sich die Verkaufsmenge stabilisiert. Da die Gemeinde aber weiterhin Einwohner verliert, ist eine gewisse Skepsis angebracht. Im Jahr 2010 wurden die Gebühren zuletzt angepasst.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2007 hat der Rat am 29. Juni 2009 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 60.000,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine Rücklage i. H. v. 149.613,58 Euro wurde der noch bestehende Verlustvortrag aus dem Jahr 2002 i. H. v. 147.603,49 Euro ausgeglichen.

Nach Verrechnung mit dem Jahresüberschuss 2011 verbleiben Verlustvorträge aus den Jahren 2004 bis 2009 in Höhe von 211 TEuro. Dieser Vortrag erhöht sich um den Jahresverlust 2012 um 24 TEuro auf nunmehr 235 TEuro. Nach der Eigenbetriebsverordnung wird entweder die Gemeinde den Verlust ausgleichen müssen oder er ist endgültig gegen die Rücklagen auszubuchen. Gegebenenfalls ist ein Teil des Stammkapitals umzuwandeln und zur endgültigen Verlustabdeckung einzusetzen.

Noch sind die aufgelaufenen Verluste für den Betrieb angesichts des bestehenden Eigenkapitals nicht existenzbedrohend. Dauerhaft können sie aber nicht toleriert werden.

Aus Sicht der Betriebsleitung ist es in den kommenden Jahren notwendig, moderate Anhebungen der Gebühren zu beschließen, um zum Einen ausgeglichene Jahresergebnisse zu erzielen und auch den Verlustvortrag weiter abbauen zu können. Sinkende Verbrauchsmengen erfordern derartige Schritte, da das Unternehmen nur über eine einzige Umsatzquelle verfügt und keine Möglichkeiten besitzt, zusätzliche Kunden bspw. über die Erweiterung des Versorgungsgebietes zu gewinnen. Die Möglichkeit, weitere Leistungen (Stromnetzbetrieb, Stromverkauf, Energieerzeugung) anzubieten, ist mittelfristig angedacht. Bis dahin werden ggf. angemessene Gebührenerhöhungen notwendig sein.

## **b) Prognosebericht**

Für das Jahr 2013 war ein Jahresüberschuss von 0,4 TEuro geplant.

Es wird erwartet, dass der nach der Jahresverbrauchsablesung für das Jahr 2013 abgerechnete Wasserverkauf leicht zunimmt. Der Wasserbezug wird voraussichtlich um rd. 20.000 m<sup>3</sup> im Vergleich zum Jahr 2012 zunehmen, was einer Steigerung von rd. 4 % entsprechen würde. Die Angaben zum Wasserbezug können sich jedoch ändern, da noch nicht alle Ablesedaten der Versorger für das Wirtschaftsjahr 2013 vorliegen. Eine Aussage zum Wasserverlust kann insofern noch nicht getroffen werden.

Ob das Jahresergebnis im Jahr 2013 dem geplanten Ansatz entsprechen wird, lässt sich vor allem aufgrund der noch fehlenden Verbrauchsabrechnungen noch nicht abschätzen.

Der Vermögensplan für 2013 ging ursprünglich von Investitionen in Höhe von 501 TEuro aus.

Im Rahmen der Kanalsanierung wurden in der „Hauptstr.“ in Windeck-Dattenfeld, im „Falkenweg“ in Windeck-Schladern und im „Bachmühlenweg“ in Windeck-Rosbach Um- bzw. Neuverlegungen notwendig. Für die vorgenannten Maßnahmen wurden bisher rd. 160 TEuro abgerechnet.

Der Planansatz für Investitionen reduziert sich in 2014 gegenüber dem Vorjahr, obwohl die ursprünglich im Vermögensplan 2013 vorgesehenen Maßnahmen „Am Fischhäuschen“, „Laurentiusstr.“ und „Windecker Str.“ in Windeck-Dattenfeld in das Wirtschaftsjahr 2014 verschoben wurden.

Insgesamt ist für 2014 ein Jahresüberschuss von 64 TEuro geplant. Die Verbrauchs- und die Grundgebühr werden moderat angehoben.

Kaum zu prognostizieren sind die gebührenrelevanten Auswirkungen, die sich in den nächsten 10 Jahren aus der Erneuerung von Leitungsnetzen in den Hauptorten ergeben. Deren Umfang wird einerseits von den Maßnahmen im Rahmen der Kanalsanierung beeinflusst, andererseits wird er sich aber auch aus technischen Notwendigkeiten ergeben, die ihre Ursache im Zustand der Netze selbst haben. Insbesondere für Dattenfeld, Rosbach und Schladern ist es angezeigt, die Netze einer technischen Bewertung zu unterziehen und hieraus ein mittelfristiges Maßnahmenprogramm abzuleiten. Hierin besteht eine der Hauptaufgaben in der näheren Zukunft, um einer Überalterung vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit den heutigen Anforderungen anzupassen.

Windeck, 13. Februar 2014



Hamann  
(Betriebsleiterin)

# **Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012

## **Lagebericht**

### **der Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH**

#### **für das Geschäftsjahr 2012**

##### **A. Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Lage**

Auch im Jahr 2012 wuchs die deutsche Wirtschaft, wenngleich deutlich verlangsamt. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland mit diesem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 0,7% ganz vorne. Für 2013 wird mit ähnlichen Zahlen und Rahmenbedingungen gerechnet.

##### **B. Lage der Immobilienwirtschaft**

Die deutsche Immobilienkonjunktur erwies sich im Jahr 2012 weiterhin als stabil und stark. Niedrige Zinsen und Inflationsängste führten in Deutschland zu deutlich steigenden Investitionen.

##### **C. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

###### **Darstellung des Geschäftsergebnisses 2012**

Die Geschäftsaktivitäten des Jahres 2012 dienten im Wesentlichen der Verbesserung der sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde Windeck und bewegten sich damit im Rahmen der Regelungen des § 2 des Gesellschaftsvertrages.

Im Geschäftsjahr 2012 konnten Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 173.555,00 € erzielt werden. Gründe hierfür finden sich in der positiven gesamtwirtschaftlichen Lage und dem immer noch anhaltend niedrigen Zinsniveau. Gezielte Vermarktungsaktionen haben dazu geführt, dass ein vermehrtes Interesse an Wohnbaugrundstücken angezeigt wurde.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 70.161,58 € und wurden im Wesentlichen durch die Vermietung der betrieblichen Gebäude erzielt. An Personalaufwendungen fielen 6.521,55 € (Vorjahr 6.275,52 €) an. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 42.128,40 € (Vorjahr 29.023,19 €)

Das Finanzergebnis hat sich mit negativ 5.476,98 € (Vorjahr: negativ 9.882,52 €) gegenüber dem Vorjahr aufgrund finanztechnischer Umstrukturierungen verbessert.

###### **Lage der Gesellschaft**

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

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten machen ca. 35% der Bilanzsumme aus. Dies ist jedoch dem Gesellschaftszweck und der daraus resultierenden Vermarktung von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken geschuldet.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betragen 9,2% der Bilanzsumme. Sämtliche Verbindlichkeiten können innerhalb der Zahlungsziele beglichen werden.

Die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft kann insgesamt für das Geschäftsjahr 2012 als durchschnittlich mit der Tendenz zu gut angesehen werden.

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

### **Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens**

Um die Entwicklung der Gesellschaft positiv voran zu treiben, wird weiterhin offensiv an der Vermarktung der vorhandenen Wohnbaugrundstücke gearbeitet. Darüber hinaus werden Konzepte entwickelt, welche den Bedürfnissen von Investoren und zukünftigen Trends entsprechen sollen. Insbesondere wird auf barrierefreies Bauen und auf die des demographischen Wandel orientierten Bedürfnisse geachtet.

#### **Gewerbegebiet Mael**

Im Gewerbegebiet Mael verfügt die Gesellschaft nur noch über ein Grundstück mit einer Gesamtfläche von insgesamt 3.142 qm. Im Geschäftsjahr 2012 wurden drei Gewerbegrundstücke verkauft. Das derzeit letzte Grundstück soll nunmehr zielgerichtet einer Vermarktung zugeführt werden.

#### **Wohngebiet ‚Obernauer Feld‘**

Im Wohnbaugebiet ‚Obernauer Feld‘ verfügt die Gesellschaft über fünf Bauplätze mit Größen zwischen 603 m<sup>2</sup> und 723 m<sup>2</sup>. Im Geschäftsjahr 2012 kam es trotz einiger Interessenten zu keinem Verkauf. Ein Grund für die schlechte Vermarktbarkeit scheint die fehlende Nahversorgung vor Ort zu sein. Ebenso scheint die fußläufig schlechte Erreichbarkeit der Bahnhaltestelle in Rosbach ein Grund dafür zu sein, dass potenzielle Käufer sich gegen den Kauf eines Baugrundstücks im „Obernauer Feld“ entscheiden. Das Baugebiet wurde im Geschäftsjahr 1999 von der Gemeinde Windeck erschlossen. Da die Bebauung in diesem Bauabschnitt noch nicht vollends abgeschlossen ist, steht auch der endgültige Straßenausbau noch aus.

#### **Wohngebiet Dattenfeld ‚Am Park‘**

Das Baugebiet wurde von der Gesellschaft erschlossen und umfasst noch 14 zum Verkauf stehende Wohnbaugrundstücke mit Größen zwischen 564 m<sup>2</sup> und 802 m<sup>2</sup>. Anschlussbeiträge für Abwasser und Wasser in Höhe von 124.003,80 € sind nach Übernahme der Erschließungsanlagen an die Gemeindewerke Windeck zu zahlen, abzüglich der seitens der Gesellschaft bereits finanzierten Aufwendungen für die Herstellung der Abwasser- und Wasserversorgungsanlage (rd. 35.000,- €). Die im Erschließungsgebiet liegende Stichstraße mit Wendehammer ist bis dato als Baustraße hergestellt und ist zum Endausbau vorgesehen, wenn die Bebauung der umliegenden Grundstücke weitestgehend erfolgt ist. Im Geschäftsjahr 2012 wurde ein Wohnbaugrundstück über die Gesellschaft verkauft. Um eine einheitliche Vermarktung zu gewährleisten, wurde eine Maklervereinbarung vom 30.11.2005, welche alle an der Gesellschaft beteiligten Banken zu einer Vermarktung berechtigten, mit Beschluss vom 28.07.2011 aufgehoben und gleichzeitig die KSK Immobilien GmbH für eine Exklusivvermarktung beauftragt.

Weitere Verhandlungen mit einem Investor, welcher angepasste Wohnformen für die Bedürfnisse des demographischen Wandel anbietet, lassen auf einen Verkauf von mehreren Grundstücken im Geschäftsjahr 2013 hoffen.

## **Bahnhof Schladern**

Im Jahr 2008 hat die Wifoe GmbH den Bahnhof und den davor liegenden zentralen Platz in Windeck-Schladern gekauft, um die im öffentlichen Interesse liegende Fläche zu sichern. Der Bahnhof wird im Rahmen der Regionale 2010 ‚Natur und Kultur quer zur Sieg‘ zum Eingangsportale des östlichen Rhein-Sieg-Kreis gesehen. Das Objekt befindet sich am frequenzstärksten S-Bahn-Haltepunkt in der Gemeinde Windeck und hat damit eine übergeordnete Bedeutung für den Ort Schladern und das gesamte Gemeindegebiet.

Das Objekt trug sich bisher durch die erzielten Mieteinnahmen. Im Erdgeschoss wurde bis Ende 2010 eine Gaststätte betrieben. In den darüber liegenden zwei Stockwerken befanden sich insgesamt drei Wohneinheiten. Eine Weitervermietung der Räumlichkeiten im Gebäude ohne eine grundlegende Sanierungsmaßnahme musste allein aus Erhaltungsgründen ausscheiden. Daher wurden die Mietverträge im Geschäftsjahr 2010 gekündigt, das letzte Mietverhältnis wurde für Oktober 2011, nach Ablauf der vertraglichen Kündigungsfrist, beendet, um den Weg für eine Gesamtanierung des Objektes frei zu machen. Mangels finanzieller Möglichkeiten wurde seitens der Gesellschaft nach einem Investor gesucht, welcher finanziell in der Lage ist, eine Vollsanierung in einem kurzen Zeitfenster vorzunehmen.

Dies ist in Verhandlungen Ende 2011 gelungen. Der Investor hat das Gebäude gekauft und umfassend renoviert. Die Gesellschaft hat das Gebäude für einen Zeitraum von zwölf Jahren angemietet und vermietet derzeit zwei Etagen an Gewerbetreibende. Mit dieser Vorgehensweise stellt die Gesellschaft sicher, dass das in öffentlicher Betrachtung stehende Gebäude in neuem Glanz erstrahlt, die Bausubstanz gesichert bleibt und die Allgemeinheit zukünftig wieder einen Nutzen durch dieses Gebäude erhält.

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

Es besteht jedoch das Risiko, dass bei Mietausfällen oder hoher Mieterfluktuation außerordentliche Aufwendungen entstehen können. Durch Bildung von Liquiditätsrücklagen welche aus den Mietüberschüssen gebildet werden sollen, soll diesem Risiko Rechnung getragen werden. Darüber hinaus wird das Risiko eines Mietausfalls, welcher von einem Mieterwechsel bedingt sein könnte, durch den Abschluss von Fünfjahresmietverträgen eingeschränkt. Zusätzlich verlängert sich die Mietzeit um weitere fünf Jahre, sofern der Vertrag nicht vorzeitig gekündigt wird.

## **Flurbereinigungsverfahren Dattenfeld**

Durch das laufende Flurbereinigungsverfahren in Dattenfeld sind mehrere Grundstücke der Gesellschaft betroffen.

Die Neuparzellierung der Flächen führt dazu, dass aus den z.Z. nicht bebaubaren Flächen planungsrechtlich Baugrundstücke werden und hierfür eine Geldabfindung zu entrichten ist. Die Gesellschaft hatte gegen den bekanntgegebenen Flurbereinigungsplan in der Flurbereinigung Windeck II Widerspruch eingelegt. Der Widerspruch erfolgte gegen den darin festgesetzten Geldausgleichsbetrag über 46.463,- €. Widerspruchgrund waren Zweifel an der sachgerechten Bewertung der Flurstücke Gemarkung Dattenfeld, Flur 26, Nr. 3 und 4. Nach Verhandlungen mit der Flurbereinigungsbehörde konnte eine sinnvollere Aufteilung der Grundstücke sowie eine Reduzierung des von der Gesellschaft zu zahlenden Geldausgleichsbetrages auf 22.800,- € erreicht werden. Daraufhin wurde der Widerspruch im Hinblick auf Wertanpassung und die neue Aufteilung der Grundstücke zurückzogen. Die Gesellschaft ist davon ausgegangen, dass die Erschließung der neu gegliederten Grundstücke über öffentliche Wege erfolgt. Dazu hätte es jedoch einer Änderung des dortigen Bebauungsplans bedurft. Da eine Bebauungsplanänderung, welche zur Begünstigung eines

beteiligten Eigentümers führen würde, in einem laufenden Flurbereinigungsverfahren nicht zulässig ist, werden die Erschließungswege als Privatstraßen ausgewiesen. Dies hat zur Folge, dass die Gesellschaft im Rahmen einer Landabfindung Eigentümerin der Privatstraßen wird, um die Erschließung ihrer Grundstücke zu sichern. Diese Landabfindung unterliegt einer Wertermittlung, was bedeutet, dass die Gesellschaft für das neue Eigentum an den Privatwegen zu einem Wertausgleich verpflichtet ist. Nachverhandlungen mit der Flurbereinigungsbehörde haben dazu geführt, dass der von der Flurbereinigungsbehörde geforderte Wertausgleich auf 11.000,00 € herab gesetzt wurde. Trotz dieser Mehrkosten verspricht sich die Gesellschaft von diesen Grundstücken Mehreinnahmen erzielen zu können, welche über die Begleichung von Verbindlichkeiten hinaus zu einem Gewinn führen sollen.

### **Breitbandausbau**

Die Attraktivität einer Gemeinde als Wohn- und Wirtschaftsstandort wird im Wesentlichen von der infrastrukturellen Erschließung geprägt. Für die weitere Entwicklung der Gemeinde Windeck, insbesondere für die Neuansiedlung von Gewerbebetrieben, ist der flächendeckende Breitbandausbau unerlässlich. Aus diesem Grund hat sich die Gesellschaft unter Erweiterung des Gesellschaftszwecks dieser wichtigen Aufgabe angenommen. Der Gesellschaftszweck wurde in 2009 wie folgt ergänzt: „Unternehmensgegenstand der Gesellschaft ist ferner der Betrieb von Telekommunikationsleitungsnetzen und die Schaffung von Telekommunikationsinfrastruktur.“ Ende 2009 hat die Gemeinde Windeck mit der Gesellschaft einen Geschäftsbesorgungsvertrag geschlossen. Die Beauftragung der Gesellschaft beinhaltet die Vorbereitung und Begleitung des flächendeckenden Anschluss des Gemeindegebiets an ein modernes Kommunikationsnetz mittels geeigneter Technologien. Hierfür stellt die Gemeinde in den Jahren 2011 bis 2013 jährlich 250 T€ sowie die in 2009 nicht verausgabten Mittel zur Verfügung. Eine Verpflichtung, eigene Investitionen zu tätigen, besteht für die Gesellschaft nicht.

Ende 2010 wurde eine von der Gemeinde Windeck in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie fertig gestellt, welche als Grundlage für den weiteren Breitbandausbau dient. Im Rahmen der Machbarkeitsstudie wurde ebenfalls ein Markterkundungsverfahren durchgeführt. Aufgrund dessen wurde ein Anbieter gefunden, der weitere Bereiche der Gemeinde Windeck mit Breitband versorgen kann. Für die übrigen nicht oder nicht ausreichend versorgten Gebiete wurde im Geschäftsjahr 2011 ein Auswahlverfahren gestartet. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden die unterversorgten Gebiete in sinnvolle und förderkonforme Ausbauprojekte aufgeteilt, welche im Anschluss ausgeschrieben wurden. Nach Ende der Ausschreibungsfrist im Geschäftsjahr 2012 wurden die Angebote gesichtet und in einem weiteren Schritt einem Auswertungsverfahren unterzogen. Die Ergebnisse der Auswertung werden derzeit räumlich und inhaltlich zusammengefasst um Fördergelder des Landes Nordrhein-Westfalen zu erhalten. Mit diesen Fördergeldern sollen Bereiche von Windeck Breitbandtechnisch erschlossen werden, in denen sich aufgrund der hohen Wirtschaftlichkeitslücke keine Investition seitens eines Telekommunikationsanbieters lohnt.

Abselts der Fördergebiete hat es die Gesellschaft mit viel Engagement geschafft, ein namhaftes Telekommunikationsunternehmen davon zu überzeugen, einen glasfaserbasierten Breitbandausbau in Windeck, vorzunehmen. Danach werden große Teile Windecks im Jahre 2013 über eine High-Speed Internetversorgung verfügen.

### **Erträge**

Regelmäßige Erträge werden im Geschäftsjahr 2012 aus der Vermietung der Immobilie ‚Rathausstrasse 16‘ erzielt. Seit September 2012 werden auch wieder regelmäßige Erträge aus Vermietungen des Bahnhofsobjektes erzielt.

### **Chancen- und Risikobericht**

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

Die grundsätzlich positiv zu bewertende „Sale and rent back“ Maßnahme zum Bahnhofsgebäude in Schladern könnte dann ein Risiko für die Gesellschaft darstellen, wenn über einen längeren Zeitraum mehr als 50% der zu erwartenden Mieterträge ausbleiben würden. Aus diesem Grund hat der Aufsichtsrat der Gesellschaft der „Sale and rent back“ Maßnahme nur unter der Bedingung zugestimmt, dass bereits vor Verkauf der Immobilie 50% der zu vermietenden Fläche vermietet sein musste. Dies ist der Geschäftsführung gelungen, so dass das finanzielle Risiko minimiert ist. Derzeit sind zwei Drittel der Fläche vermietet.

Auch eine schleppend laufende Vermarktung im Bereich der Grundstücksverkäufe kann auf Dauer ein Risiko für die finanzielle Lage der Gesellschaft darstellen. Sollten die Grundstücke auf Dauer nicht vermarktet werden können, könnte dies dazu führen, dass Darlehen nicht bedient werden könnten und es der Gesellschaft an liquiden Mitteln fehlt. Jedoch mit Blick auf das Geschäftsjahr 2013, hat auch dieses Risiko eher geringen Einfluss auf die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft. Die Geschäftsführung arbeitet an entsprechenden Vermarktungskonzepten, um diesem Risiko entgegen zu steuern. Ebenso sind Grundstücksverkäufe für 2013 vorgesehen.

### **Nachtragsbericht**

Es wurde der Kaufvertrag über ein Grundstück im Baugebiet Dattenfeld II in 2013 rückabgewickelt. Nach Schluss des Geschäftsjahres haben sich darüber hinaus bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts, mit Ausnahme der oben genannten Rückabwicklung, keine Vorgänge von besonderer Bedeutung ereignet.

### **Prognosebericht**

Die Prognose für 2013 beurteilen wir positiv.

Durch die Maßnahmen im Rahmen der Regionale 2010 sollen die bereits bestehenden touristischen Anziehungspunkte aufgewertet und neue geschaffen werden. Dies ist bereits in Teilen gelungen und ertnet positives Feedback. Hierzu gehört auch das Bürger- und Kulturzentrum „kabelmetal“ in Schladern, welches in 2013 fertiggestellt wird. Hier sollen ca. 200 Veranstaltungen pro Jahr durchgeführt werden. Schon jetzt ist spürbar, dass der im Frühjahr 2011 eröffnete Natursteig „Sieg“, welcher auch in den BeNeLux-Ländern umfangreich beworben wird, viele Touristen in die „Naturregion Sieg“ lockt. Es ist davon auszugehen, dass der Bekanntheitsgrad der Gemeinde weiter steigen und mehr Gäste nach Windeck locken wird. Bereits jetzt ist abzusehen, dass sich die Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft intensiver in diesem Bereich einbringen muss, damit ein Mindestmaß an touristischer Infrastruktur gefördert, erhalten und ausgebaut wird.

Durch das Einzelhandelskonzept Windeck wird sich die Attraktivität der Versorgungszentren positiv entwickeln und zusätzliche Kaufkraft binden. Damit sollte auch die Vermarktung der Bauflächen leichter werden. Ob diese als Wohngrundstücke vermarktet oder einer anderen (z.B. touristischen) Nutzung zugeführt werden, bleibt abzuwarten. Ebenfalls ist die „Sale and rent“ back Maßnahme zum Bahnhofsgebäude in Windeck-Schladern als positiv zu bewerten. Unabhängig von dem positiven Erscheinungsbild, werden zukünftig Windecker Bürger und Bahnreisende einen Nutzen am sanierten Bahnhofsgebäude haben. Auch die zu erwarteten Mieterträge sollen abzüglich der notwendigen Liquiditätsrücklagen für die Liquidität der Gesellschaft sorgen. Die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen sollen in den folgenden Geschäftsjahren dazu dienen, bestehende Verbindlichkeiten abzulösen.

Insgesamt sind im Geschäftsjahr 2012 weitere Weichen für mittelfristige Planungen gestellt worden. Das folgende Geschäftsjahr 2013 unterstreicht diese Prognose und lässt auch weiterhin positiv in die folgenden Geschäftsjahre blicken.

## **E. Bericht über Forschung und Entwicklung**

Forschung und Entwicklung haben wir nicht betrieben.

## F. Bericht über Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen werden von der Gesellschaft nicht unterhalten.

Rosbach, den 03. Dezember 2013

Wirtschaftsförderungs- und  
Entwicklungsgesellschaft Windeck mbH

gez.

.....  
(Andrea Thiel)  
- Geschäftsführerin -

gez.

.....  
(Joachim Kronimus)  
- Geschäftsführer -

gez.

.....  
(Franz-Dieter Wirtz)  
- Geschäftsführer -