

Gemeinde Windeck



Haushaltsplan 2016 mit Haushaltssanierungsplan 2016 bis 2021

Inhaltsverzeichnis



Schreiben zur Einbringung des Entwurfs		weiß
Haushaltssatzung 2016	1 - 3	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 und Haushaltssanierungsplan 2016 – 2021	1 - 62	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2014		grün
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten		grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen		grün
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen		grün
Haushaltsplan 2016		
Gesamtergebnisplan	1 - 14	weiß
Gesamtfinanzplan	15 - 19	weiß

Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen**21 - 333****weiß****Produktbereiche**

11	Innere Verwaltung	22	-	100
12	Sicherheit und Ordnung	101	-	132
21	Schulträgeraufgaben	133	-	174
25	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	175	-	180
31	Soziale Leistungen	181	-	199
36	Kinder- und Jugendhilfe	200	-	214
41	Gesundheitsdienste	215	-	218
42	Sportförderung	219	-	230
51	Räumliche Planung und Entwicklung	231	-	237
52	Bauen und Wohnen	238	-	246
53	Ver- und Entsorgung	247	-	256
54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	257	-	282
55	Natur- und Landschaftspflege	283	-	305
56	Umweltschutz	306	-	311
57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	312	-	323
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	324		333

Stellenplan 2016**1 - 8****rosa****Lagebericht 2013 Abwasserbeseitigung****grün****Lagebericht 2013 Wasserversorgung****blau****Jahresabschluss 2014 Wirtschaftsförderung- und Entwicklungsgesellschaft****weiß**

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2016**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 25.06.2015 (GV. NRW. S. 496) hat der Rat der Gemeinde Windeck mit Beschluss vom 23.11.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	39.079.431 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.351.062 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.004.173 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	36.905.660 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.928.296 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.682.040 €

§ 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.

580.000 €

§ 4

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

2.271.631 €

§ 5

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

48.000.000 €

§ 6

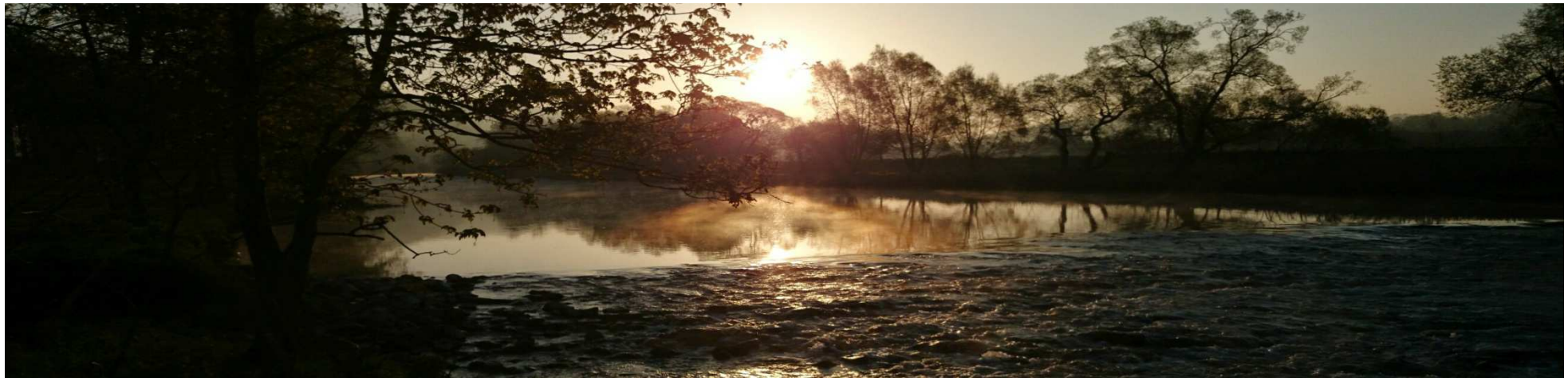
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	390 %
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	566 %
2.	Gewerbesteuer 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.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2016 bis 2021



Sieg bei Windeck-Wilberhofen

1. STATISTISCHE ANGABEN	4
1.1 EINWOHNERZAHL	4
1.2 BEVÖLKERUNGSDICHTE	4
1.3 SCHÜLER.....	4
1.4 PENDLERBEWEGUNGEN	5
1.4.1 <i>Einpendler</i>	5
1.4.2 <i>Auspendler</i>	6
2. EINLEITUNG	7
2.1 WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF	7
2.1.1 <i>Ergebnisplan/Ergebnisrechnung</i>	8
2.1.2 <i>Finanzplan/Finanzrechnung</i>	8
2.1.3 <i>Bilanz</i>	8
2.2 AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR	8
2.3 HAUSHALTS AUSGLEICH	11
2.4 HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT	11
2.5 HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	12
2.6 ORIENTIERUNGSDATEN	13
2.7 WACHSTUMSRATEN	14
3. GESAMTERGEBNISPLAN	15
3.1 ORDENTLICHE ERTRÄGE	18
3.1.1 <i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	19
3.1.2 <i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	21
3.1.3 <i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	25
3.1.4 <i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	26
3.1.5 <i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	27
3.1.6 <i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	28
3.2 ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN.....	30
3.2.1 <i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	31
3.2.2 <i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	32
3.2.3 <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	34
3.2.4 <i>Transferaufwendungen</i>	35
3.2.5 <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	40
3.3 FINANZERGEBNIS	41
3.3.1 <i>Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	41

3.4	ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM.....	42
3.5	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS	43
3.6	KONSOLIDIERUNGSMAßNAHMEN IM HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN	45
4.	GESAMTFINANZPLAN	46
4.1	INVESTITIONSTÄTIGKEIT.....	47
4.1.1	<i>Investitionsplan</i>	47
4.1.2	<i>Erläuterungen zum Investitionsplan</i>	52
4.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	61
4.2.1	<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>	61
4.2.2	<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	62

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

a) Fortgeschriebene Bevölkerung zum 31.12.2011 nach der Volkszählung 1987	20.293
b) Bevölkerungszahl am 31.12.2012 (Basis Zensus 2011)	18.769
davon weiblich	9.472
c) Bevölkerungszahl am 31.12.2013	18.724
davon weiblich	9.439
d) Bevölkerungszahl am 31.12.2014	18.661
davon weiblich	9.412

1.2 Bevölkerungsdichte

Gemeindegebiet	107,223 km ²
Einwohner je km ²	174

1.3 Schüler

Grundschulen	574
- Grundschule Dattenfeld	110
- Grundschule Herchen	76
- Grundschule Leuscheid	94
- Grundschule Rosbach	194
- Grundschule Schladern	100
Realschule Herchen	230
Hauptschule Rosbach	46
Gesamtschule	439
- Schulstandort Herchen	223

- Schulstandort Rosbach

216

1.4 Pendlerbewegungen

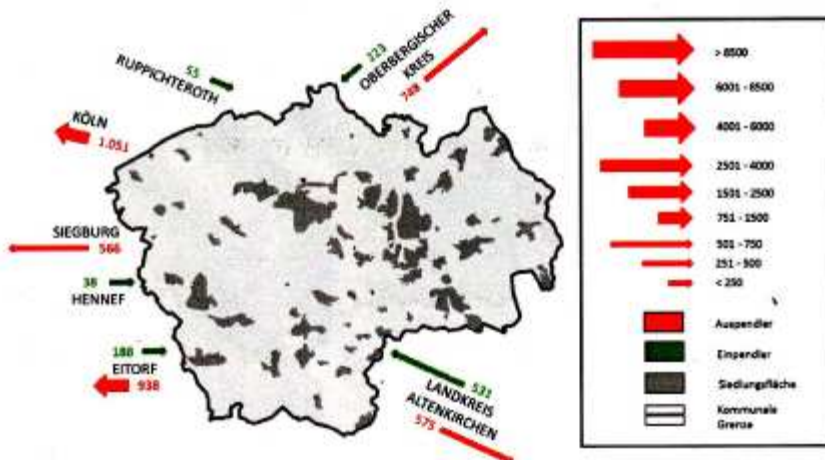
1.4.1 Einpendler

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

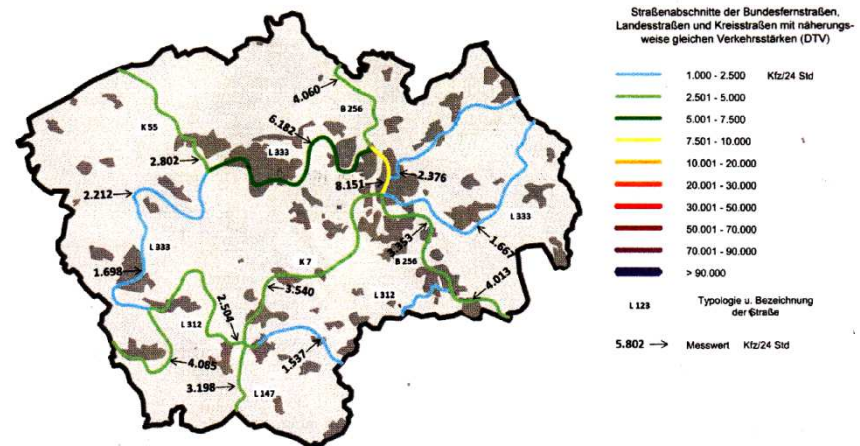
1.4.2 Auspendler

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

WINDECK



WINDECK



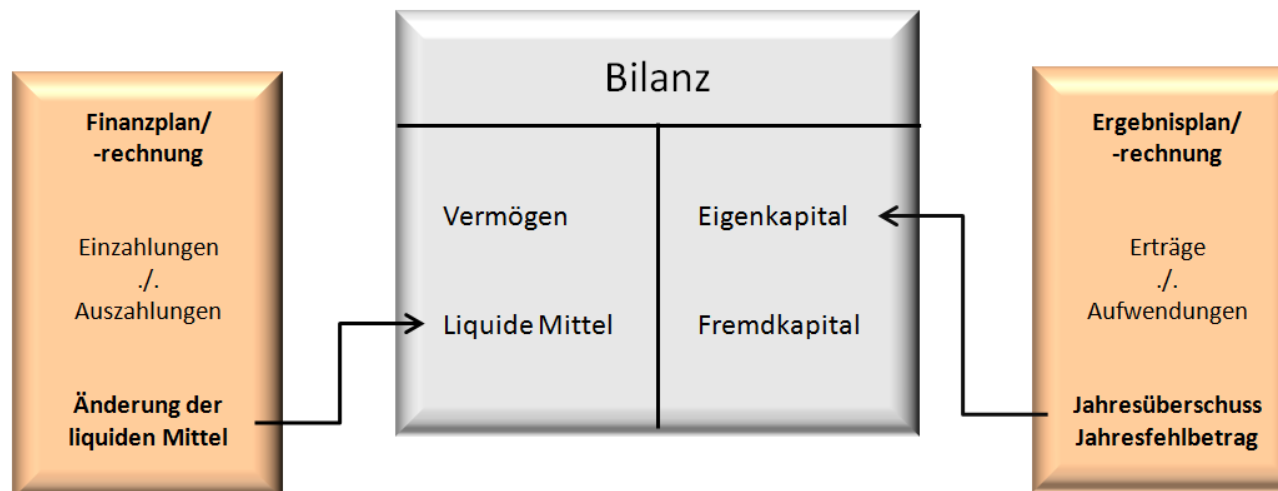
2. Einleitung

2.1 Wesentliche Elemente des NKF

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

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

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



2.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

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

2.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

2.1.3 Bilanz

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

2.2 Aufbau des Haushaltsplanes/Produktstruktur

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

- Produktbereichen
- Produktgruppen und
- Produkten

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

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

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

2.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

2.4 Haushaltssicherungskonzept

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

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

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

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

2.5 Haushaltssanierungsplan

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

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

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

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

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

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

Ansonsten kommt es im Bereich der HSP-Maßnahmen sowohl zu zeitlichen Verschiebungen (Gebäudereinigung) als auch zu inhaltlichen (Personalmaßnahmen).

Die einzelnen HSP-Maßnahmen und ihre finanziellen Auswirkungen sind weiter unten in diesem Vorbericht (Punkt 3.6) aufgelistet.

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

2.6 Orientierungsdaten

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

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	21.997	+3,5	+4,4	+1,9	+3,2
darunter:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.477	+4,1	+4,7	+5,4	+4,8
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ¹	1.116	+3,9	+23,8	-22,5	+3,4
Gewerbesteuer (brutto)	9.844	+3,9	+3,1	+2,7	+2,7
Grundsteuer A und B	3.230	+1,3	+1,3	+1,3	+1,3

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	745	+2,0	+2,6	+3,8	+3,1
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	9.632	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	8.204	+3,3	+5,5	+4,1	+4,6

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 2016 – 2019 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 2015 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 2016 und bei der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019 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.

¹ In den Werten ist die vorübergehende Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer um bundesweit 500 Mio. Euro jährlich in 2015 und 2016 sowie 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2017 (§ 1 Satz 3 Finanzausgleichsgesetz) enthalten. Bezogen auf den regulären Gemeindeanteil am Umsatzaufkommen (2,2 %) stellen sich die Entwicklungsraten in den Jahren 2016 bis 2019 wie folgt dar: 4,3 %, 3,5 %, 3,4 %, 3,4 %.

2.7 Wachstumsraten

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

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

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

Es ergeben sich folgende Wachstumsraten:

Grundsteuer A	1,045	Fremdenverkehrsabgabe	5,614
Grundsteuer B	1,717	Kompensationsleistung	3,333
Gewerbesteuer	4,032	Schlüsselzuweisung	2,393
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	2,005	Kreisumlage	3,091
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,910	Investitionspauschale	3,208
Vergnügungssteuer	6,381	Schul- und Bildungspauschale	1,340
Hundesteuer	2,397	Sportpauschale	0,536
Zweitwohnungssteuer	2,392	Feuerschutzpauschale	0,197

3. Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt									
<i>Gemeinde Windeck</i>									
Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern	12.418.170	13.468.324	14.228.354	15.005.845	15.725.906	16.408.313	16.946.257	17.648.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412.067	17.038.339	20.963.755	21.336.789	20.425.875	20.624.332	20.349.874	20.183.740
3	+ Sonstige Transfererträge	7.256	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.180	911.580	938.160	936.453	922.671	908.647	865.256	864.986
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.735	407.534	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.553	1.043.257	1.056.825	1.072.595	982.177	982.771	974.377	977.997
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.669.554	1.337.770	1.336.322	1.411.829	1.492.341	1.287.859	1.288.380	1.288.908
8	+ Aktivierte Eigenleistung	36.000	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.853.514	34.268.804	39.060.346	40.300.441	40.085.900	40.748.852	40.961.074	41.501.205
11	- Personalaufwendungen	8.407.924	8.245.389	8.780.897	8.668.973	8.697.803	8.720.351	8.644.735	8.742.182
12	- Versorgungsaufwendungen	1.168.471	708.135	709.929	721.783	734.361	745.071	757.492	773.404
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484.505	6.120.160	7.452.772	7.025.587	5.907.421	5.697.463	5.712.357	5.695.519
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.851.254	3.777.805	3.914.538	3.836.996	3.766.199	3.686.413	3.559.336	3.499.493
15	- Transferaufwendungen	16.086.911	16.497.577	19.045.422	19.508.735	19.527.779	20.134.861	20.431.663	20.976.096
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.210	911.838	907.404	911.681	890.498	900.711	907.687	903.864
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.139.275	36.260.904	40.810.962	40.673.755	39.524.061	39.884.870	40.013.270	40.590.558
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.285.761	-1.992.100	-1.750.616	-373.314	561.839	863.982	947.804	910.647
19	+ Finanzerträge	34.368	35.200	19.085	18.460	15.935	15.785	14.535	13.350
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	595.218	751.100	540.100	504.600	410.500	390.700	363.400	312.900
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-560.850	-715.900	-521.015	-486.140	-394.565	-374.915	-348.865	-299.550
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	-2.846.611	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	-2.846.611	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.060	1.878.740	1.686.094	1.683.317	1.723.233	1.692.435	1.715.946	1.727.697
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.425.060	1.878.740	1.686.094	1.683.317	1.723.233	1.692.435	1.715.946	1.727.697
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	-2.846.611	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097

Der Ergebnisplan kann auch in 2016 nicht ausgeglichen werden. Er schließt mit einem Fehlbetrag in Höhe von -2.271.631 € 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.

	Ergebnis 2014	HH 2015	HH 2016	HH 2017	HH 2018	HH 2019	HH 2020	HH 2021
Erträge	35.312.942 €	36.182.744 €	40.765.525 €	42.002.218 €	41.825.068 €	42.457.072 €	42.691.555 €	43.242.252 €
Aufwendungen	38.159.553 €	38.890.744 €	43.037.156 €	42.861.672 €	41.657.794 €	41.968.005 €	42.092.616 €	42.631.155 €
Ergebnis	-2.846.611 €	-2.708.000 €	-2.271.631 €	-859.454 €	167.274 €	489.067 €	598.939 €	611.097 €
Aufwandsdeckungsgrad	92,54%	93,04%	94,72%	97,99%	100,40%	101,17%	101,42%	101,43%

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Abweichungen der Planzahlen 2016 des Haushaltes 2015 zu dem aktuellen Plan 2016 dar. Obwohl das Gesamtergebnis fast gleich geblieben ist, haben sich doch größere Verschiebungen innerhalb einzelner Positionen ergeben.

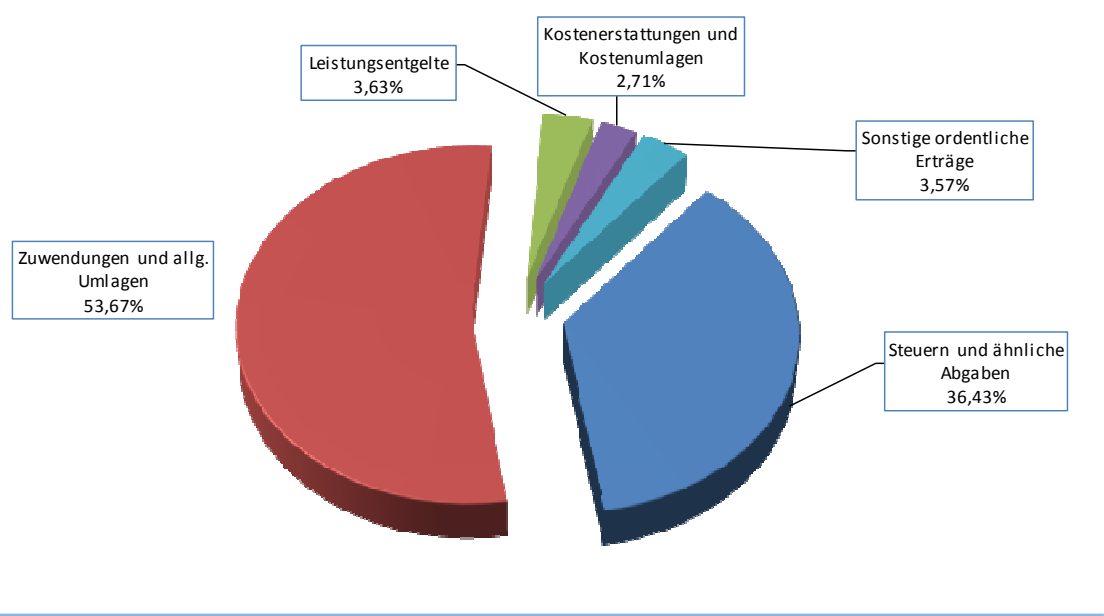
Vorbericht zum Haushalt 2016 – Gemeinde Windeck



Pos.	Beschreibung	Plan 2016 (HH 2015)	Ansatz 2016 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Erläuterung
01	Steuern und ähnliche Abgaben	14.100.388,00 €	14.228.354,00 €	127.966,00 €	
>	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.583.685,00 €	6.686.132,00 €	102.447,00 €	siehe Vorbericht Seite 19
02	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.896.801,00 €	20.963.755,00 €	4.066.954,00 €	
>	Schlüsselzuweisungen	10.151.536,00 €	10.377.200,00 €	225.664,00 €	siehe Vorbericht Seite 20
>	Zuweisung nach dem KlnvFöG		800.000,00 €	800.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 24
>	Zuweisung Bundesprogramm Sanierung Sporteinrichtungen		765.000,00 €	765.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 21/22
>	Zuw. vom Land nach Flüchtlingsaufnahmegesetz	230.000,00 €	1.800.000,00 €	1.570.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 36/Pos. 15
>	Zuw. und Zuschüsse f.f.d.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.407.590,00 €	2.596.307,00 €	188.717,00 €	siehe Vorbericht Seite 24
03	=+ Sonstige Transfererträge	32.000,00 €	7.000,00 €	-25.000,00 €	
04	=+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	914.483,00 €	938.160,00 €	23.677,00 €	
05	=+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414.934,00 €	479.930,00 €	64.996,00 €	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.048.768,00 €	1.056.825,00 €	8.057,00 €	
07	=+ Sonstige ordentliche Erträge	1.390.272,00 €	1.336.322,00 €	-53.950,00 €	
08	=+ Aktivierte Eigenleistungen	30.000,00 €	50.000,00 €	20.000,00 €	
09	=+ Bestandsveränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
10	= ordentliche Erträge	34.827.646,00 €	39.060.346,00 €	4.232.700,00 €	
11	=- Personalaufwendungen	-8.331.190,00 €	-8.780.897,00 €	-449.707,00 €	
>	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.327.815,00 €	-5.665.601,00 €	-337.786,00 €	siehe Vorbericht Seite 31
12	=- Versorgungsaufwendungen	-717.776,00 €	-709.929,00 €	7.847,00 €	
13	=- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.961.618,00 €	-7.452.772,00 €	-1.491.154,00 €	
>	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-519.516,00 €	-297.400,00 €	222.116,00 €	siehe Vorbericht Seite 33
>	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG		-888.889,00 €	-888.889,00 €	siehe Vorbericht Seite 33/Pos. 02
>	Sanierung von Sporteinrichtungen		-500.000,00 €	-500.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 33/Pos.02
>	Abwasser	-1.093.765,00 €	-1.217.960,00 €	-124.195,00 €	siehe Haushalt Seite 256
14	=- Bilanzielle Abschreibungen	-3.752.915,00 €	-3.914.538,00 €	-161.623,00 €	
15	=- Transferaufwendungen	-16.894.494,00 €	-19.045.422,00 €	-2.150.928,00 €	
>	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche		-350.000,00 €	-350.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 33/Pos.02
>	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-528.000,00 €	-2.218.000,00 €	-1.690.000,00 €	siehe Vorbericht Seite 36/Pos. 02
>	allg. Kreisumlage	-8.145.979,00 €	-7.973.398,00 €	172.581,00 €	siehe Vorbericht Seite 38/39
16	=- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-860.945,00 €	-907.404,00 €	-46.459,00 €	
17	= ordentliche Aufwendungen	-36.518.938,00 €	-40.810.962,00 €	-4.292.024,00 €	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.691.292,00 €	-1.750.616,00 €	-59.324,00 €	
19	=+ Finanzerträge	34.007,00 €	19.085,00 €	-14.922,00 €	
20	=- Zinsaufwendungen	-732.100,00 €	-540.100,00 €	192.000,00 €	
>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-205.000,00 €	-120.000,00 €	85.000,00 €	siehe Haushalt Seite 321
21	= Finanzergebnis	-698.093,00 €	-521.015,00 €	177.078,00 €	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.389.385,00 €	-2.271.631,00 €	117.754,00 €	

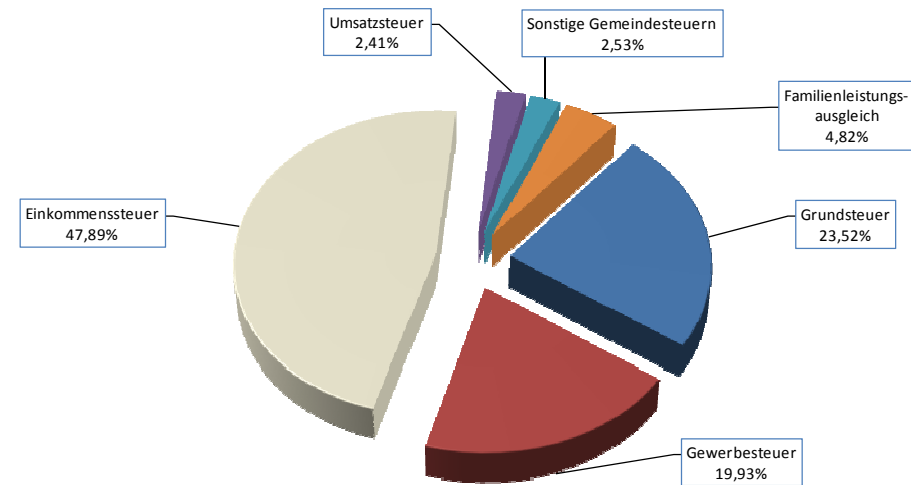
3.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.170 €	13.468.324 €	14.228.354 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	17.412.067 €	17.038.339 €	20.963.755 €
Sonstige Transfererträge	7.256 €	32.000 €	7.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.180 €	911.580 €	938.160 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.735 €	407.534 €	479.930 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.152.553 €	1.043.257 €	1.056.825 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.669.554 €	1.337.770 €	1.336.322 €
Aktivierete Eigenleistungen	36.000 €	30.000 €	50.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Erträge	33.853.514 €	34.268.804 €	39.060.346 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Grundsteuer A	61.315 €	67.273 €	70.909 €
Grundsteuer B	2.881.721 €	3.055.199 €	3.276.145 €
Gewerbesteuer	2.261.930 €	2.729.220 €	2.835.660 €
Anteil an der Einkommensteuer	5.967.414 €	6.282.142 €	6.686.132 €
Anteil an der Umsatzsteuer	286.384 €	332.437 €	342.368 €
Vergütungssteuer	89.153 €	80.000 €	80.000 €
Hundesteuer	181.253 €	181.800 €	185.600 €
Zweitwohnungssteuer	39.829 €	46.000 €	40.000 €
Familienleistungsausgleich	619.689 €	640.253 €	657.540 €
Fremdenverkehrsabgaben	29.483 €	54.000 €	54.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:	12.418.170 €	13.468.324 €	14.228.354 €



Grundsteuer

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

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

Für die Ermittlung der Haushaltsansätze wurde die durchschnittliche prozentuale Steigerung des Steuermessbetrages der Grundsteuer B der letzten 10 Jahre ermittelt. Mit diesem Prozentsatz (0,86 %) 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 36 Punkte auf ein Jahr gesehen rd. 27 €.

Die Haushaltsplanung 2015 bzw. der Haushaltssanierungsplan sah für 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Punkte vor. Die nunmehr vorgesehene zusätzliche Anhebung um weiter 6 Punkte bei der Grundsteuer B resultiert aus dem Beschluss des Rates vom 22.06.2015 zur Fortführung der Schulsozialarbeit an Windecks Schulen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit erfolgte bislang über den Bund. Zwar werden derartige Stellen bis zum 31.12.2017 vom Land gefördert, allerdings verbleibt bei den Kommunen ein Eigenanteil. Da es sich bei der Schulsozialarbeit grundsätzlich um freiwillige Leistungen handelt, kann der Eigenanteil – insbesondere bei HSK bzw. HSP-Kommunen – nur durch Einsparungen im freiwilligen Bereich und sofern dies nicht möglich ist durch Ertragsverbesserungen erfolgen. Die Grundsteuererhöhung wurde entsprechend der Maßnahmenfinanzierung für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen, ab 2018 entsprechen die Hebesätze wieder dem alten HSP-Katalog.

Grundsteuer B							
Messbetrag	573.903 €	578.824 €	583.788 €	588.794 €	593.844 €	598.936 €	604.073 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.							
	2.536.649 €	2.558.402 €	2.580.343 €	2.602.469 €	2.624.790 €	2.647.297 €	2.670.003 €
geplante Hebesätze	530 v. H.	566 v. H.	596 v. H.	625 v. H.	650 v. H.	680 v. H.	710 v. H.
	3.041.683 €	3.276.145 €	3.479.377 €	3.679.965 €	3.859.985 €	4.072.768 €	4.288.917 €
Differenz/Mehrertrag	505.034 €	717.743 €	899.035 €	1.077.495 €	1.235.195 €	1.425.471 €	1.618.915 €

Gewerbsteuer

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

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 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. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2015 ermittelt.

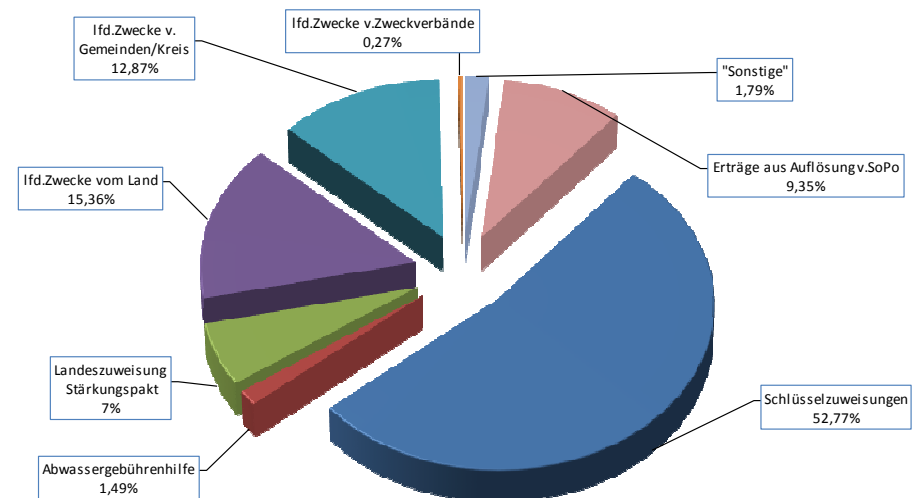
Umsatzsteuer

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.

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Schlüsselzuweisungen vom Land	10.616.965,00 €	10.275.456 €	10.648.038 €
Abwassergebührenhilfe	274.074,00 €	274.074 €	300.000 €
Allgemeine Zuweisungen vom Land			
Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87 €	1.232.171 €	1.232.171 €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	31.140,36 €		785.000 €
lfd.Zwecke vom Land	872.928,04 €	897.034 €	3.099.963 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.294.941,24 €	2.367.459 €	2.596.307 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	71.276,24 €	56.600 €	55.215 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich			
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde			
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	- €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	10.370,27 €	3.400 €	89.000 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	192.060,19 €	173.830 €	271.530 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	1.816.140,30 €	1.758.315 €	1.886.531 €
Gesamt	17.412.066,51 €	17.038.339 €	20.963.755 €



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 Proberechnung zum GFG 2016 vom 22.10.2015.

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 Bund

Im Rahmen des Zukunftsinvestitionsprogramms hat der Bund Mittel zur Förderung der Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur veranschlagt. Förderfähige Projekte sind solche mit deutlichen satzentwicklungspolitischen Impulsen für die Gemeinde sowie ggfls. überregionaler Bedeutung. Die Projekte müssen eine besondere Wirkung für die Integration vor haben oder in besonderer Weise zu den Klimaschutzziele des Bundes beitragen. Förderfähig sind auch Objekte, die im Eigentum privater Dritter stehen sowie Projekte mehrerer Antragsteller. Dabei kommt es auf die kommunale Nutzung vor Ort an. Antragsberechtigt und Förderempfänger sind allerdings nur die Kommunen, in deren Gebiet sich das zu fördernde Projekt befindet. Die Förderquote liegt bei Kommunen in einer Haushaltsnotlage bei 90 v. H.

Die Gemeinde Windeck hat am 13.11.2015 das Projekt Windeck win3-x beim Fördermittelgeber angemeldet. Der Antrag beinhaltet zwei Teilprojekte. In Leuscheid sind die Grundschule mit der Turnhalle, der Kindergarten und das Vereinsheim des SV Leuscheid Gegenstand des vorgesehenen Förderprojekts (win3.1). Neben der dringend notwendigen Sanierung – Schule und Kindergarten – und dem Ersatzneubau – Vereinsheim – wird besonderer Wert auf die dortigen Aktivitäten im sozial-integrativen Bereich – u. a. Zusammenarbeit mit der Förderschule Rossel – gelegt.

In Schladern sind ebenfalls Grundschule mit Turnhalle, dem Kindergarten und den Sportanlagen des TUS Schladern Bestandteil des vorgesehenen Förderprojekts (win3.2). Auch hier sind dringend notwendige – energetische Sanierungen – geplant. Sanierung und Umbau der Sportstätte des TUS Schladern sind vorgesehen sowie eine generationsübergreifendes outdoor – Sport- und Freizeitangebot sowie Kursangebote. Es ist die feste Einrichtung eines Jugendtreffs im Sportheim geplant. In beiden Fällen sind mögliche Nahwärmenetze Bestandteil der Planung.

Die beiden Teilprojekte werden über das dritte Teilprojekt (win3.3) miteinander und in der ganzen Gemeinde vernetzt, konkret u. a. in der Form des kreisweiten Projekts der erneuerbaren Energien, eines gemeindeweiten „fliegenden Klassenzimmers“ für jung und alt zu den Themenbereichen Integration & Inklusion, Energie, Klimaschutz & Ressourcen, sowie einer angedachten Schülerenergiegenossenschaft an den weiterführenden Schulen in Rosbach und Herchen durch die Westerwälder Energiegenossenschaft Max-Wäll.

Die Finanzierung der Projekte wird im Teilergebnisplan/Teilfinanzplan beim Kostenträger 11310 – Gebäudemanagement für die Gemeinde wie folgt dargestellt:

Teilprojekt win3.1 Leuscheid (2016)			
	Teilergebnisplan	Investition	Gesamt
<u>Erträge/Einzahlungen</u>			
Förderprogramm	- 765.000,00 € -	270.000,00 € -	1.035.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>			
Wärmeverbund/Heizung		300.000,00 €	300.000,00 €
Sanierung Sportheim (Weiterleitung an den Verein)	350.000,00 €		350.000,00 €
Sanierung gemeindeeigene Objekte	500.000,00 €		500.000,00 €
Eigenanteil	85.000,00 €	30.000,00 €	115.000,00 €
Teilprojekt win3.1 Schladern (2017)			
	Teilergebnisplan	Investition	Gesamt
<u>Erträge/Einzahlungen</u>			
Förderprogramm	- 495.000,00 € -	540.000,00 € -	1.035.000,00 €
<u>Aufwendungen/Auszahlungen</u>			
Wärmeverbund/Heizung		80.000,00 €	80.000,00 €
Sanierung Sportheim (Weiterleitung an den Verein)	300.000,00 €		300.000,00 €
Sportplatzerneuerung		520.000,00 €	520.000,00 €
Sanierung gemeindeeigene Objekte	250.000,00 €		250.000,00 €
Eigenanteil	55.000,00 €	60.000,00 €	115.000,00 €

Die Durchführung des Projektes ist abhängig von der Bewilligung der Fördermittel. Das gleiche gilt für die Höhe der Aufwendungen. Sollte das Projekt beim Fördermittelgeber nicht zum Zuge kommen, kann die Maßnahme nicht ausgeführt werden. Höhere Erträge berechtigen zu höheren Aufwendungen, bei geringeren Erträgen müssen zwangsläufig auch die Aufwendungen reduziert werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

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

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

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

Der Bund stellt die Mittel zur Verfügung, um finanzschwache Kommunen zu fördern. Deshalb erfolgt die Verteilung der Mittel nach den Kriterien des Gemeindefinanzierungsgesetzes an alle Gemeinden und Kreise, die in mindestens einem der Jahre 2011 bis 2015 Schlüsselzuweisungen erhalten haben. Dem Verteilungsschlüssel liegt das Verhältnis der Summe der Schlüsselzuweisungen der Gemeinde für die Jahre 2011 bis 2015 zur Gesamtsumme der Schlüsselzuweisungen aller Gemeinden und Kreise in diesem Zeitraum zugrunde. Der von der Landesregierung beschlossene Gesetzesentwurf soll voraussichtlich Ende September vom Landtag beschlossen und auf den Weg gebracht werden.

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

Die Veranschlagung erfolgte je zur Hälfte in 2016 und 2017 und muss ggfls. in der weiteren Haushaltsplanung angepasst werden.

(Weitere Erläuterungen hierzu siehe im Teilergebnisplan 11310 – Gebäudemanagement).

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis

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

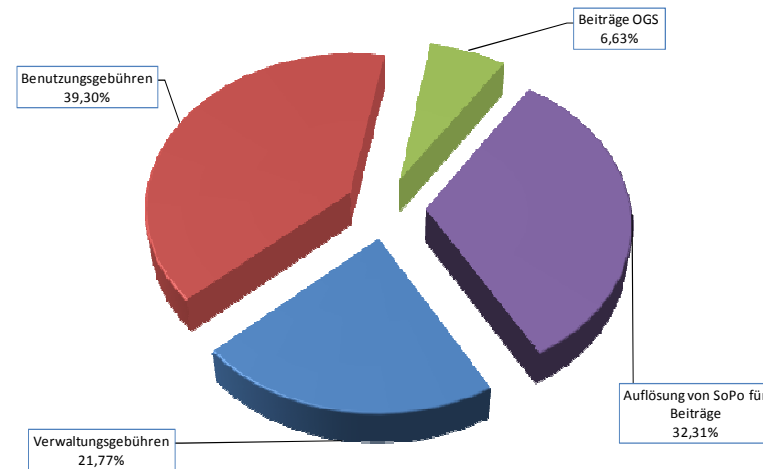
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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

3.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren	145.950 €	197.144 €	198.750 €
Benutzungsgebühren	320.699 €	373.471 €	358.832 €
Beiträge für OGS	33.739 €	45.640 €	60.500 €
Zweckgebundene Abgaben	- €	- €	25.000 €
Auflösung SoPo Beiträge	295.792 €	295.325 €	295.078 €
Nicht auflösbaren Beiträgen	- €	- €	- €
GESAMT	796.180 €	911.580 €	938.160 €



Verwaltungsgebühren

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

Benutzungsgebühren

Die Schwerpunkte bei den Benutzungsgebühren liegen bei den kostenrechnenden Einrichtungen Friedhofswesen, Straßenreinigung und Winterdienst. Bedingt durch den milden Winter liegen das Rechnungsergebnisse 2013 und 2014 unter den Planwerten. Gebührenüberschüsse wurden der Gebührenausrücklage zugeführt und minderten in diesen Jahren den Ertrag. Ab 2016 wurde daher eine Senkung der Winterdienstgebühren einkalkuliert. Darüber hinaus werden 60.000,- € jährlich für die Benutzung der Übergangwohnheime erhoben.

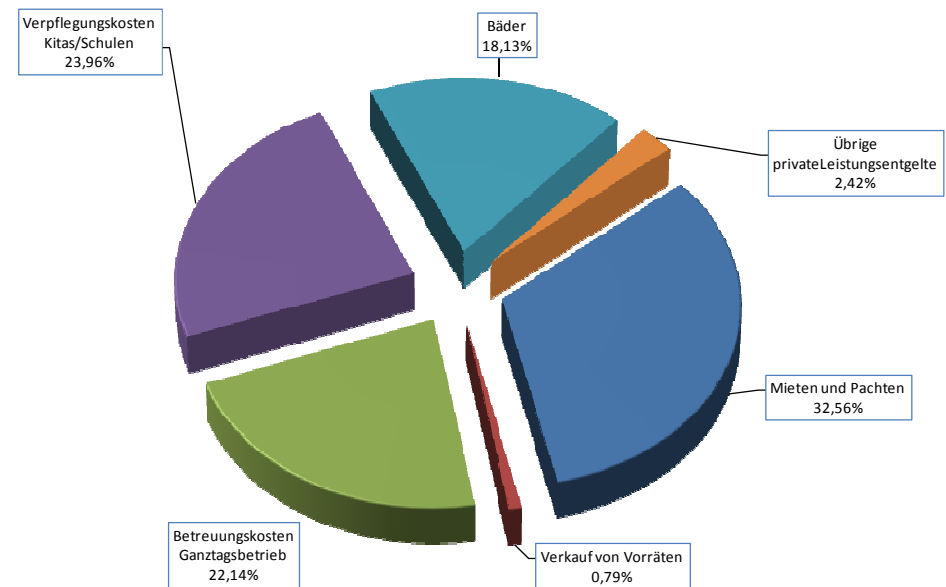
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

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.

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	55.581 €	68.400 €	156.250 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.547 €	3.800 €	3.800 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	117.205 €	121.334 €	106.280 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas/Schulen	120.466 €	115.000 €	115.000 €
Leistungsentgelte Bäder	64.212 €	87.000 €	87.000 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.723 €	12.000 €	11.600 €
GESAMT	361.735 €	407.534 €	479.930 €



Mieten und Pachten

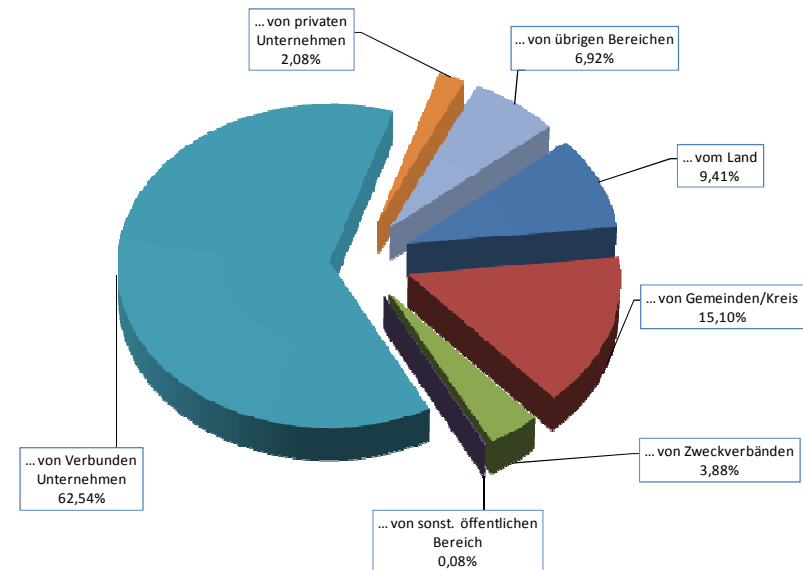
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten ergeben sich aus der Vermietung von Wohnungen und Gebäuden an Private sowie an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die einen entsprechenden Betriebskostenanteil zu leisten haben. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurden die Allgemeinen Hinweise und Vertragsbedingungen für die Vermietung oder unentgeltliche Nutzung von Schulräumen, Turnhallen, Geräten und sonstigen Einrichtungen der Gemeinde Windeck in 2015 aktualisiert. Bedingt durch eine Umorganisation innerhalb der Verwaltung werden die Mieten und Pachten ab 2016 beim Kostenträger 11320 – Bewirtschaftung des Allgemeinen Grundvermögens (Fachbereich 1) statt wie bisher bei 11310 – Gebäudemanagement (Fachbereich 4) nachgewiesen.

Die Erhöhung des Ansatzes bei Mieten und Pachten resultiert aus einer gesonderten Veranschlagung in Höhe von 80.000,- € im Bereich Wohnheime. Hier wurden erstmals ab 2016 Mieteinnahmen veranschlagt, für Flüchtlinge die in privaten Wohnungen untergebracht werden. Dem Ertrag stehen entsprechende Aufwendungen bei den sozialen Leistungen gegenüber, insofern handelt es sich hier um keine zusätzlichen Erträge. Diese Vorgehensweise wurde bereits in 2015 im Rahmen der Budgetierung praktiziert.

3.1.5 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2016
Erstattungen...			
... vom Bund	- €	- €	25.500 €
... vom Land	81.743 €	81.000 €	97.000 €
... von Gemeinden/Kreis	205.866 €	204.115 €	155.731 €
... von Zweckverbänden	- €	30.000 €	40.000 €
... von sonst. öffentlichen Bereich	9.082 €	800 €	800 €
... von Verbunden Unternehmen	709.326 €	634.000 €	645.000 €
... von privaten Unternehmen	74.035 €	23.414 €	21.428 €
... von übrigen Bereichen	72.500 €	69.928 €	71.366 €
GESAMT	1.152.553 €	1.043.257 €	1.056.825 €



Kostenerstattung vom Bund

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

Kostenerstattungen vom Land

Vom Land Rhein-Land-Pfalz erhält die Gemeinde Windeck eine Kostenerstattung für Schülerbeförderungskosten und zwar für die Schüler, die die Gesamtschule in Hamm besuchen. 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. Hinzu kommen 26.000,- € Personalkostenerstattung für eine Stelle im Schulbereich.

Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis

Die Gemeinde erhält Erstattungen des Rhein-Sieg-Kreises für Mitarbeiter die Aufgaben aus dem Bildungs- und Teilhabepaket wahrnehmen. Bis 2015 erhielt die Gemeinde zudem eine Kostenerstattung für einen Mitarbeiter, der zum Jobcenter abgeordnet war. Dieses Arbeitsverhältnis wurde in 2015 beendet.

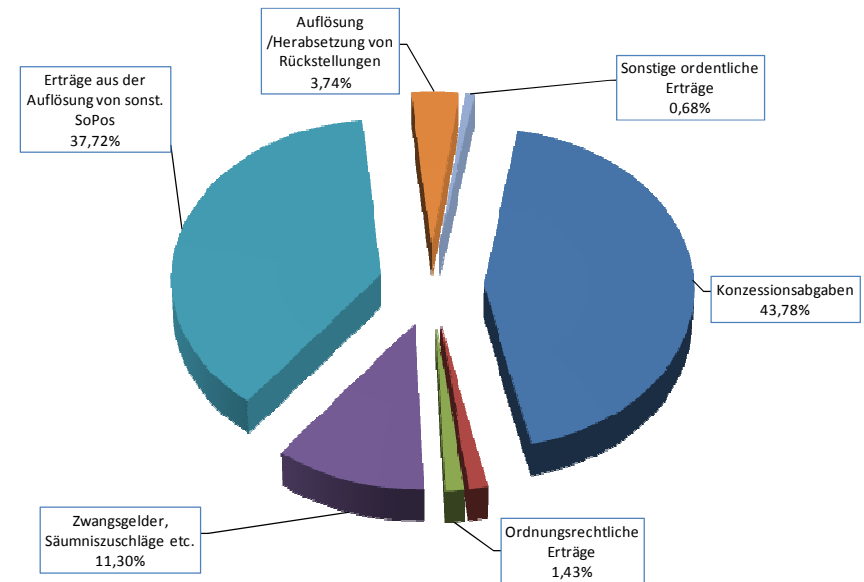
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

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

3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Konzessionsabgaben	587.033 €	595.000 €	585.000 €
Erträge aus der Veräußerung	71.525 €	18.000 €	18.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge	19.394 €	19.006 €	19.112 €
Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	212.353 €	142.535 €	150.970 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPos	504.119 €	504.119 €	504.119 €
Auflösung /Herabsetzung von Rückstellungen	190.667 €	50.000 €	50.000 €
Sonstige ordentliche Erträge	84.463 €	9.110 €	9.121 €
GESAMT	1.669.554 €	1.337.770 €	1.336.322 €



Konzessionsabgabe

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

Erträge aus der Veräußerung

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

Mit der Regelung des § 43 soll erreicht werden, dass Geschäftsvorfälle, die nicht der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzurechnen sind, Auswirkungen auf das Jahresergebnis entfalten. Die Pflicht zur erfolgsneutralen Verbuchung der Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen bezieht sich insbesondere auf Einzelverkäufe von Vermögensgegenständen, die bisher von der Kommune genutzt wurden, z. B. den Verkauf eines Schulgebäudes. Nicht erfasst werden Geschäfte der laufenden Verwaltungstätigkeit, wie z. B. der Verkauf von unbebauten Wohn- und Gewerbegrundstücken. Verluste und Gewinne aus diesen Verkäufen sind weiterhin über die Ergebnisrechnung zu buchen. Um derartige Verkäufe handelt es sich aber gerade bei den geplanten Veräußerungen im Produktbereich Liegenschaften. Der Ansatz wurde somit in den Ergebnisplan aufgenommen. In 2018 wurde darüber hinaus der Verkauf von mehreren Baugrundstücken die im Rahmen der Flurbereinigung entstanden sind, veranschlagt. Erträge aus der Veräußerung von Altfahrzeugen des Bauhofes bzw. der Feuerwehr müssen dagegen ergebnisneutral unmittelbar gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Die sonstigen Sonderposten gliedern sich in drei Kategorien

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

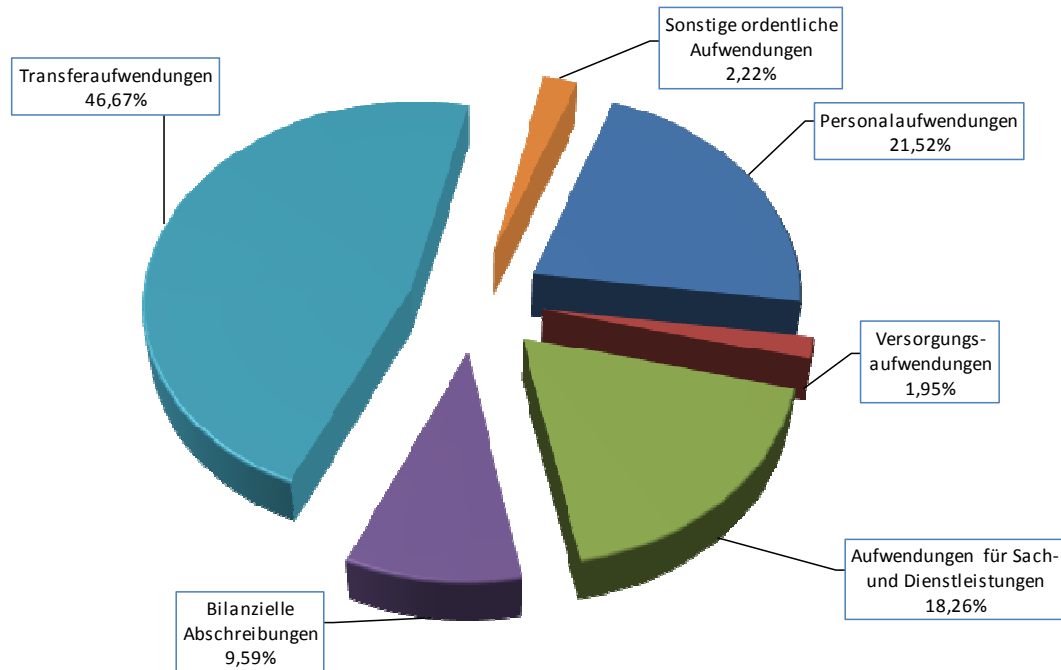
Die Sonderposten werden adäquat dem zugeordneten Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen

Zum Jahresabschluss 2014 mussten rd. 256 T€ für nicht beanspruchten Urlaub und weitere rd. 480 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.

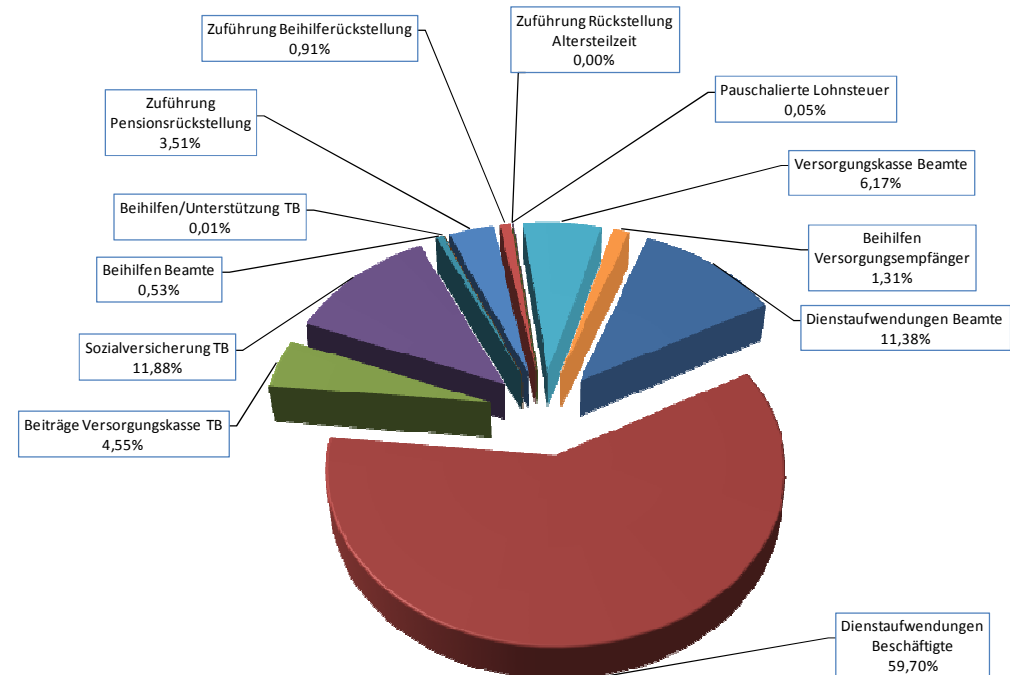
3.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalaufwendungen	8.407.924 €	8.245.389 €	8.780.897 €
Versorgungsaufwendungen	1.168.471 €	708.135 €	709.929 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.484.505 €	6.120.160 €	7.452.772 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.851.254 €	3.777.805 €	3.914.538 €
Transferaufwendungen	16.086.911 €	16.497.577 €	19.045.422 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140.210 €	911.838 €	907.404 €
Summe der ordentlichen Erträge	36.139.274 €	36.260.904 €	40.810.962 €



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Dienstaufwendungen für Beamte	1.085.090 €	1.079.281 €	1.080.325 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	5.152.494 €	5.237.206 €	5.665.601 €
Beiträge Versorgungskasse TB	421.486 €	408.966 €	432.267 €
Sozialversicherung TB	1.059.864 €	1.042.897 €	1.127.286 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.907 €	- €	- €
Beihilfen Beamte	59.962 €	60.600 €	50.000 €
Beihilfen/Unterstützung TB	- €	1.010 €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	531.202 €	308.295 €	332.825 €
Zuführung Beihilferückstellung	65.757 €	84.887 €	86.580 €
Zuführung Rückstellung Überstunden	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	23.547 €	9.604 €	- €
Pauschalierte Lohnsteuer	6.615 €	12.643 €	5.013 €
Personalaufwendungen gesamt	8.407.924 €	8.245.389 €	8.780.897 €
Versorgungskasse Beamte	720.964 €	526.167 €	585.766 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	192.257 €	181.968 €	124.163 €
Zuführung Pensionsrückstellung	144.101 €	- €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	111.149 €	- €	- €
Versorgungsaufwendungen gesamt	1.168.471 €	708.135 €	709.929 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2016 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2015. Die Hochrechnung erfolgte personenscharf, dabei wurden Stufenanstiege, Stundenerhöhungen oder Beförderungen/Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen ebenso berücksichtigt wie die bereits beschlossene Besoldungserhöhung bzw. eine wahrscheinliche Tarifierhöhung in 2016. Darüberhinaus ursächlich für die Mehraufwendungen sind folgende Punkte:

- Erhöhter Aufwand im Bereich der Kindergärten – dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.
Im Bereich der Kindertagesstätten ist es im ersten Halbjahr 2015 aufgrund von Änderungen der Gruppenstärken zu Stundenerhöhungen und auch Neueinstellungen gekommen. Ausserdem wurden Krankheitsvertretungen bereits ab dem ersten Tag durch Stundenerhöhungen und Zuschlagsgewährungen usw. aufgefangen.
- Nachbesetzung einer im Stellenplan freien Stelle bei den Zentralen Diensten.
- Rückkehr von zwei Langzeitkranken. Deren Personalkosten waren im Haushalt 2015 nicht enthalten.
- Befristete Beschäftigung einer Klimaschutzbeauftragten. Die Kosten werden zu 85 % vom Bund erstattet.
- Beendigung von Ausbildungsverhältnissen und Übernahme in Ganztagsbeschäftigung.

Die Planjahre wurden anschließend mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

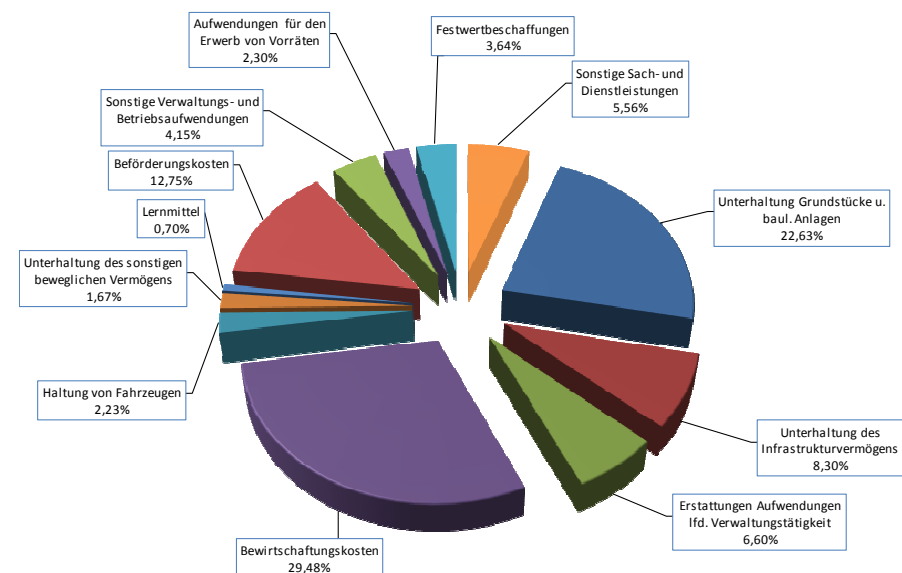
Die Stellen, die als Einsparpotentiale bis 2021 im Rahmen des Stärkungspaktes aufgezeigt sind, wurden bzw. werden bei den Ansätzen in Abzug gebracht und auch im Stellenplan entsprechend ausgewiesen.

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

	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
Bilanz	251113	Abgänge Pensionsrückstellung	174.234 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	585.766 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	760.000 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	612.887 €	446.914 €	1.686.289 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	455.272 €	539.800 €	618.250 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	451.851 €	412.949 €	492.200 €
Bewirtschaftungskosten	1.975.193 €	2.204.320 €	2.197.050 €
Haltung von Fahrzeugen	155.753 €	154.210 €	165.880 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	59.880 €	113.070 €	124.365 €
Lernmittel	47.990 €	56.988 €	52.173 €
Beförderungskosten	848.555 €	950.000 €	950.000 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.726 €	312.270 €	309.200 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	119.516 €	201.675 €	171.300 €
Festwertbeschaffungen	192.060 €	288.030 €	271.530 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	251.821 €	439.934 €	414.535 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	5.484.505 €	6.120.160 €	7.452.772 €



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die durch die Architekturbüros Schaumburg und Hundhausen erstellten Gutachten zum energetischen und baulichen Zustand der Schulen in der Gemeinde Windeck haben einen Sanierungsbedarf von ca. 25 Mio. Euro dokumentiert. Selbst wenn man unterstellt, dass alle aufgezeigten Maßnahmen alternativlos sind und ausgeführt werden müssen, würde eine kurzfristige Umsetzung die Verwaltung sowohl personell aber vor allem finanziell überfordern. Die Aussagen der Gutachter sind also zu bewerten; es müssen Rang- und Reihenfolgen der zu sanierenden Gebäude erstellt werden, es sind Zeit- und Finanzierungspläne zu erstellen, Fördermöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und vieles mehr. Zu diesem Zweck hat der Rat der Gemeinde Windeck, auf Empfehlung sowohl des Schulausschusses als auch des Bau- und Vergabeausschusses in seiner Sitzung am 14.09.2015 beschlossen einen Arbeitskreis zu initiieren, welcher sich aus Mitgliedern der Verwaltung und den politischen Gremien zusammensetzt. Dieser Arbeitskreis wird erstmalig am 08.10.2015 zusammentreffen.

Eine Fördermöglichkeit bietet in diesem Zusammenhang auf jeden Fall das voraussichtlich Ende September vom Landtag beschlossene Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Wenn der im Gesetzesentwurf enthaltene Verteilschlüssel auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen bestand hält, kann die Gemeinde Windeck (bei einer Finanzierungsquote von 90 %) mit einer Fördersumme in Höhe von 1.685.224 € kalkulieren. Als Förderzeitraum wurden die Jahre 2015 bis 2018 festgelegt.

Zwar werden, wie der Name des Gesetzes bereits sagt, nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nur Investitionen gefördert, allerdings wird bei der Definition „Investition“ auf die Bundshaushaltsordnung abgestellt. Investitionen sind danach solche Ausgaben oder Auszahlungen, die dem kamerale Investitionsbegriff des Bundshaushaltsrechts entsprechen. Dieser Investitionsbegriff ist weiter als der des doppelten kommunalen Haushaltsrechts; so sind alle baulichen Maßnahmen, die zu einer Werterhöhung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage führen, als Investition zu werten. Die gilt auch, soweit Sanierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes eines Objektes beitragen.

Vorbehaltlich der Entscheidungen im Arbeitskreis bzw. im Rat der Gemeinde Windeck wurde die in Aussicht gestellte Fördersumme und die entsprechenden Aufwendungen, verteilt auf die Jahre 2016 und 2017, im Haushaltsplan der Gemeinde Windeck eingearbeitet.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (340.150 €), Straßenbeleuchtung (215.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (58.100 €) an. Bei den öffentlichen Verkehrsflächen wurden in Abänderung zum Vorjahr zusätzlich 100.000 € für Brücken bereit gestellt.

Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Bewirtschaftungskosten

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

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.

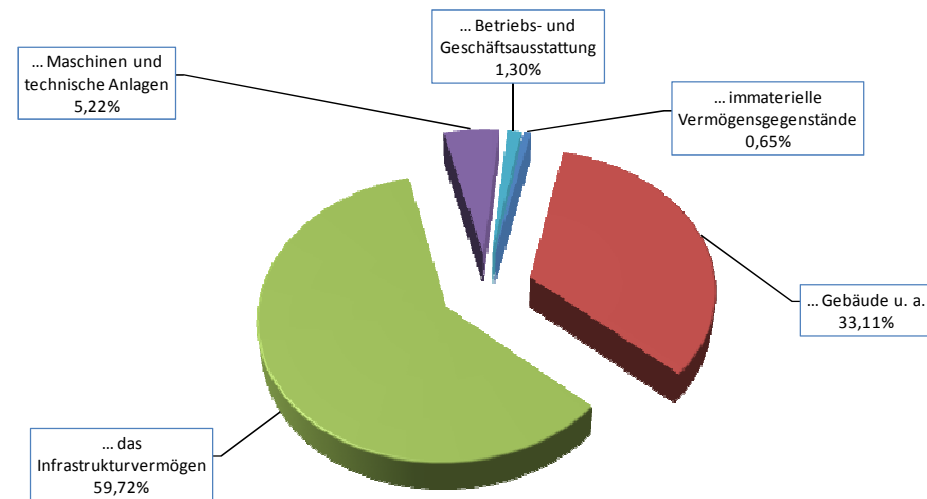
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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 2016 nach wie vor eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen gesenkt. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor.

Die personelle Betreuung der IT soll wieder verstärkt werden. Eine entsprechende Stelle wurde in 2015 ausgeschrieben. Eine derzeit nicht besetzte Stelle bei den Zentralen Diensten ist im Stellenplan ausgewiesen, allerdings muss diese wertmäßig angehoben werden. Die dadurch entstehenden Mehrkosten können allerdings aufgefangen werden, da der/die neue Mitarbeiter/in auch den Second-Level-Support in den Schulen übernehmen soll, welcher zur Zeit nicht unerhebliche Fremdleistungskosten verursacht.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

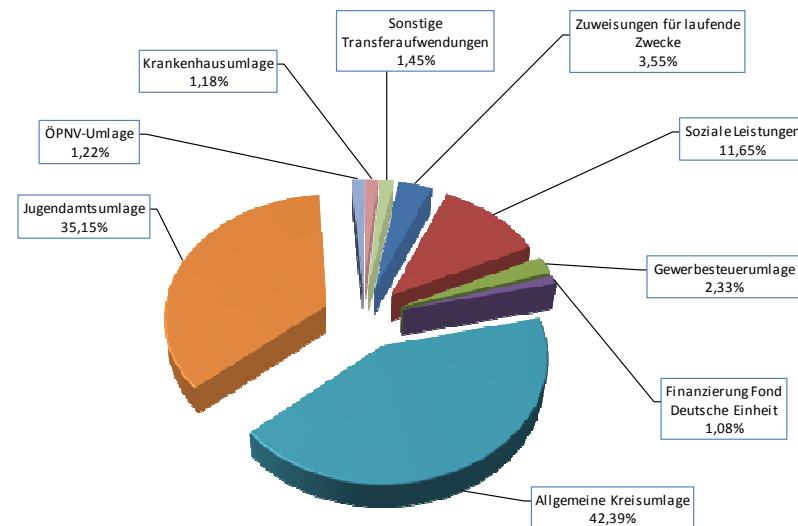
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	25.407 €	22.357 €	25.478 €
... Gebäude u. a.	1.261.945 €	1.243.784 €	1.295.934 €
... das Infrastrukturvermögen	2.315.939 €	2.306.194 €	2.337.933 €
... Maschinen und technische Anlagen	202.341 €	173.485 €	204.340 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.622 €	31.985 €	50.853 €
... das Umlaufvermögen	- €	- €	- €
Abschreibungen gesamt	3.851.254 €	3.777.805 €	3.914.538 €



Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mittels einer Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung geplant. Neuinvestitionen werden gemäß dem Investitionsplan 2016-2021 jeweils zu 100 % durch Zuweisungen oder Beiträge gegenfinanziert, so dass der Nettoaufwand im Planungszeitraum durch Ablaufen der Nutzungsdauer der Altanlagen reduziert wird. Der Abschreibungsaufwand im Bereich der Betriebs- und Geschäftsausstattung resultiert in erster Linie aus den Aktivierungen im Rahmen von kabelmetal. Für alle übrigen Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz in 2008 Festwerte gebildet; deren Ersatzbeschaffungen werden im Jahr der Anschaffung vollständig im Aufwand verbucht.

3.2.4 Transferaufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuweisungen für laufende Zwecke	405.811 €	348.084 €	677.010 €
Soziale Leistungen	445.450 €	528.000 €	2.219.000 €
Gewerbesteuerumlage	362.070 €	427.991 €	444.683 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	116.878 €	164.685 €	205.316 €
Allgemeine Kreisumlage	7.646.339 €	7.826.099 €	8.072.498 €
Jugendamtsumlage	6.420.972 €	6.494.444 €	6.693.621 €
OPN-Umlage	216.713 €	217.274 €	232.294 €
Krankenhausumlage	211.608 €	211.000 €	225.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	261.070 €	280.000 €	276.000 €
Transferaufwendungen gesamt	16.086.911 €	16.497.577 €	19.045.422 €



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 2016 sind hierfür 300 T€ veranschlagt. Da es sich nur um einen Durchlaufposten handelt, kann dieser Ansatz hier sowohl nach oben als auch nach unten angepasst werden.

Soziale Leistungen

Deutschland ist in diesen Wochen und Monaten das Zielland einer nie gekanntem Zahl von Flüchtlingen, die in unserem Land Sicherheit vor Krieg, Verfolgung und Not suchen. Die drastische Zunahme bei Asylsuchenden erweist sich damit auch für die Gemeinde Windeck als eine zentrale Herausforderung. Die nachfolgende Statistik (Stand 04.11.2015) verdeutlicht vermutlich am besten, wie sich die Situation der Flüchtlinge /Asylbewerber in der Gemeinde Windeck im Laufe des Jahres 2015 entwickelt hat. Im Bezug auf den Haushalt der Gemeinde Windeck muss, neben den täglichen Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter der Verwaltung stellen müssen, der finanzielle Rahmen für die Betreuung und Unterbringung geschaffen werden.

Für 2016 liegt das Angebot des Landes vor, 10.000 Euro pro Flüchtling und Jahr (833 Euro pro Monat) zu bezahlen. Der Personenkreis soll ausgeweitet werden in der Weise, dass auch für die geduldeten Flüchtlinge nach § 60a Aufenthaltsgesetz diese Pauschale geleistet werden soll. Es soll aber bei der im FlüAG angelegten jährlichen Pauschale bleiben. Als Flüchtlingszahl gilt die nach dem FlüAG zugrunde zu legende Prognose der im Lande sich aufhaltenden Flüchtlinge zum Stichtag 01.01.2016. Zum 30.06. soll dann hinsichtlich der Zahl der Flüchtlinge eine Nachsteuerung erfolgen.

Im Laufe des Jahres 2015 zeichnet sich derzeit ab, dass das eingeplante Defizit im Bereich des Kostenträgers 31110 – Leistungen zum Lebensunterhalt voraussichtlich gehalten werden kann, dies insbesondere nach der aktuellen Zahlungsmittelteilung vom November diesen Jahres. Dieser Eigenanteil wurde auch im Haushaltsplan 2016 für die kommenden Jahre eingerechnet. Hierbei handelt es sich aber lediglich um die reinen Sozialleistungen (Sozialhilfe, Krankenhilfe). Große Unbekannte bei der Berechnung der Kosten pro Flüchtling sind insbesondere die Krankenkosten. Hier kann nur eine grobe Schätzung aufgrund der Erfahrungswerte der Vorjahre getroffen werden. Darüberhinaus wird der Gemeindehaushalt durch zusätzlichen Personalbedarf, höhere Unterkunftskosten und vieles mehr stark belastet.

Betreute Personen	
Gesamt:	321
davon weiblich:	106
davon männlich:	215
im Leistungsbezug AsylbLG	290
im lfd. Verfahren/Folgeverfahren	247
Erwachsene	237
Kinder	84
Herkunft (nach Kontinenten)	
Europa	102
Afrika	41
Asien	177

Unterbringung	
	Personen
In gemeindlichen Wohnheimen	111
In angemieteten Wohnheimen	72
In Privatunterkünften	126
Beim DRK	12

Zuweisungen ab 2010	
2010	4
2011	12
2012	22
2013	29
2014	62
2015	237

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 : $2.835.660 \times 35 \% / 440 \% = 225.564 \text{ € bzw.}$

Gewerbesteuerumlage (Erhöhung Fond Deutsche Einheit) $2.835.660 \times 34 \% / 440 \% = 219.119 \text{ €}$

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	
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	5*	69
2019	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 2016 auf der Steuerschätzung vom Mai 2015. Der Vervielfältiger für das Jahr 2015 wurde nach der Steuerschätzung im November 2014 durch Verordnung vom 09. März 2015 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 Juli 2015. Die Abrechnung erfolgt jeweils zeitversetzt, d. h. die Abrechnung 2014 wird im Rahmen des GFG 2016 festgesetzt.

Kreisumlage

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 verabschiedet. Für die Gemeinde Windeck ist dabei in erster Linie die Festsetzung der beiden an den Rhein-Sieg-Kreis zu zahlenden wesentlichen Umlagesätze von Bedeutung, insofern besteht zumindest für diese beiden hohen Aufwandspositionen Planungssicherheit. Folgende Umlagesätze liegen den Haushaltsansätzen zugrunde:

	2016	2017	2018	2019
Umlagesätze Doppelhaushalt Rhein-Sieg-Kreis 2015/2016				
Allgemeine Kreisumlage	36,59%	36,23%	35,57%	35,36%
Jugendamtsumlage	30,34%	29,81%	29,56%	29,25%
Umlagesätze Eckdatenpapier RSK (Planzahlen Haushalt 2015 Gemeinde Windeck)				
Allgemeine Kreisumlage	37,45%	36,75%	36,35%	36,20%
Jugendamtsumlage	30,34%	29,85%	29,52%	29,14%
Abweichung				
Allgemeine Kreisumlage	-0,86%	-0,52%	-0,78%	-0,84%
Jugendamtsumlage	0,00%	-0,04%	0,04%	0,11%

	2016	2017	2018	2019
Ansätze auf Basis Doppelhaushalt Rhein-Sieg-Kreis 2015/2016				
Allgemeine Kreisumlage	8.072.498 €	8.411.760 €	8.610.632 €	8.949.076 €
Jugendamtsumlage	6.693.621 €	6.932.667 €	7.155.757 €	7.402.728 €
Ansätze auf Basis des Eckdatenpapier RSK (Planzahlen Haushalt 2015 Gemeinde Windeck)				
Allgemeine Kreisumlage	8.145.979 €	8.376.342 €	8.630.782 €	8.823.790 €
Jugendamtsumlage	6.599.439 €	6.803.641 €	7.009.097 €	7.102.907 €
Abweichung				
Allgemeine Kreisumlage	- 73.481 €	35.418 €	- 20.150 €	125.286 €
Jugendamtsumlage	94.182 €	129.026 €	146.660 €	299.821 €

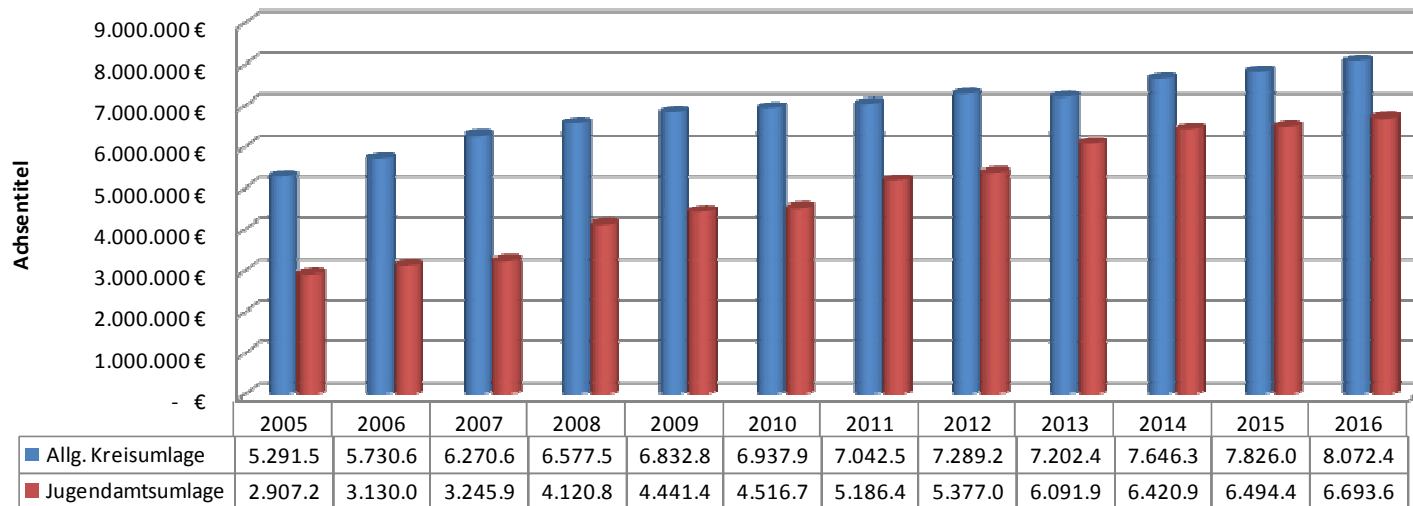
Der Haushalt 2015 sah teilweise höhere Umlagesätze vor, die auf dem Eckdatenpapier des Rhein-Sieg-Kreis basierten. Insofern kam es hier zumindest was die Allgemeine Kreisumlage angeht zu einer Entlastung im Gemeindehaushalt. Die Jugendamtsumlage dagegen wurde insbesondere in den Planjahren noch weiter angehoben und erschwert den Haushaltsausgleich zusätzlich bzw. muss durch eigenen Sparbemühungen aufgefangen werden .

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 2016 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2016 im Zeitraum 01.07.2014 bis 30.06.2015 und in den Folgejahre entsprechend. Die Jugendamtsumlage wird grundsätzlich in der gleichen Art und Weise wie die Allgemeine Kreisumlage berechnet, nur das hiervon lediglich die Kommunen ohne eigenes Jugendamt betroffen sind.

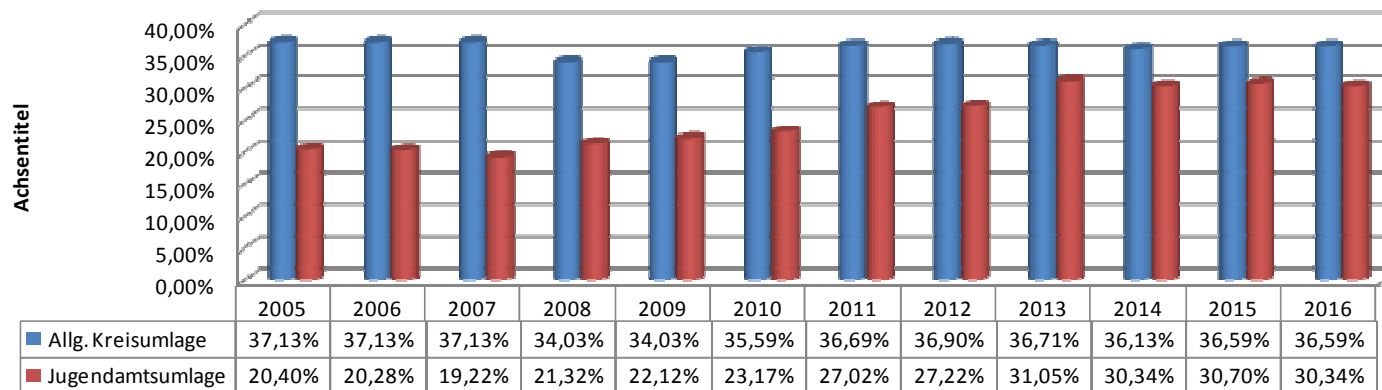
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allg. Kreisumlage	37,13%	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%	36,59%
Jugendamtsumlage	20,40%	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	30,70%	30,34%

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allg. Kreisumlage	5.291.532 €	5.730.651 €	6.270.608 €	6.577.554 €	6.832.899 €	6.937.942 €	7.042.526 €	7.289.206 €	7.202.458 €	7.646.336 €	7.826.099 €	8.072.498 €
Jugendamtsumlage	2.907.279 €	3.130.018 €	3.245.922 €	4.120.877 €	4.441.485 €	4.516.778 €	5.186.401 €	5.377.024 €	6.091.979 €	6.420.975 €	6.494.444 €	6.693.621 €

Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2005 - 2016

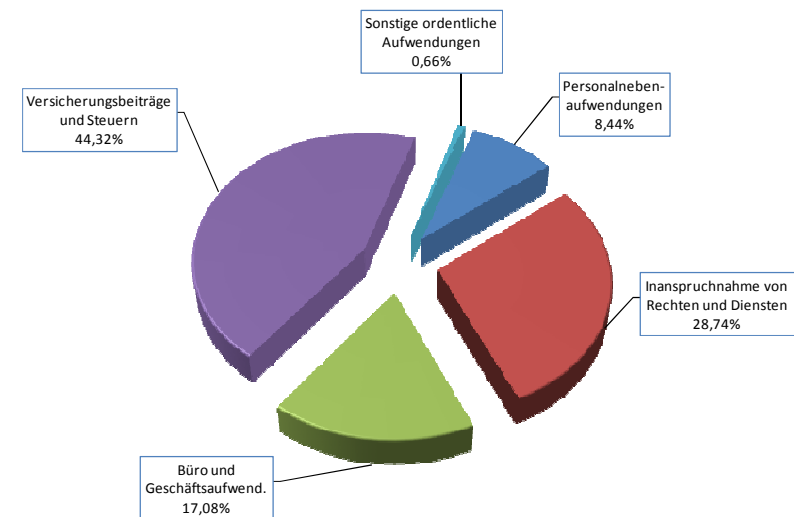


Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Personalnebenaufwendungen	75.469 €	76.990 €	80.440 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	368.037 €	282.237 €	260.819 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	188.578 €	155.760 €	157.970 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	416.298 €	390.851 €	402.175 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.828 €	6.000 €	6.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.140.210 €	911.838 €	907.404 €



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 Ratmitglieder 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. Insbesondere die Druck- und Portokosten, die im Rahmen der Rats- und Ausschussarbeit anfallen, sollen zukünftig durch die Anschaffung von Tablets reduziert werden. Eine entsprechende Reduzierung der Ansätze wurde bereits im Haushalt 2015 berücksichtigt.

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Verfahren zahlt die Gemeinde:

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

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

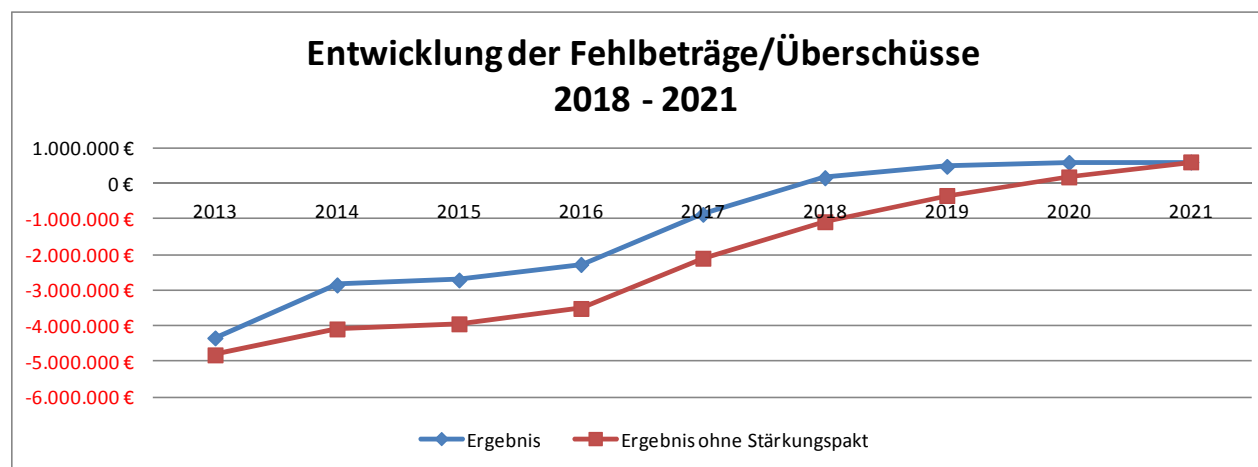
Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag.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

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

3.4 Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum

Jede Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei werden grundsätzlich das Ergebnis des Vorvorjahres, die Planansätze des Vorjahres, das eigentliche Haushaltsjahr sowie drei weitere Planjahre dargestellt. Da der vorliegende Haushaltsplan für 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)

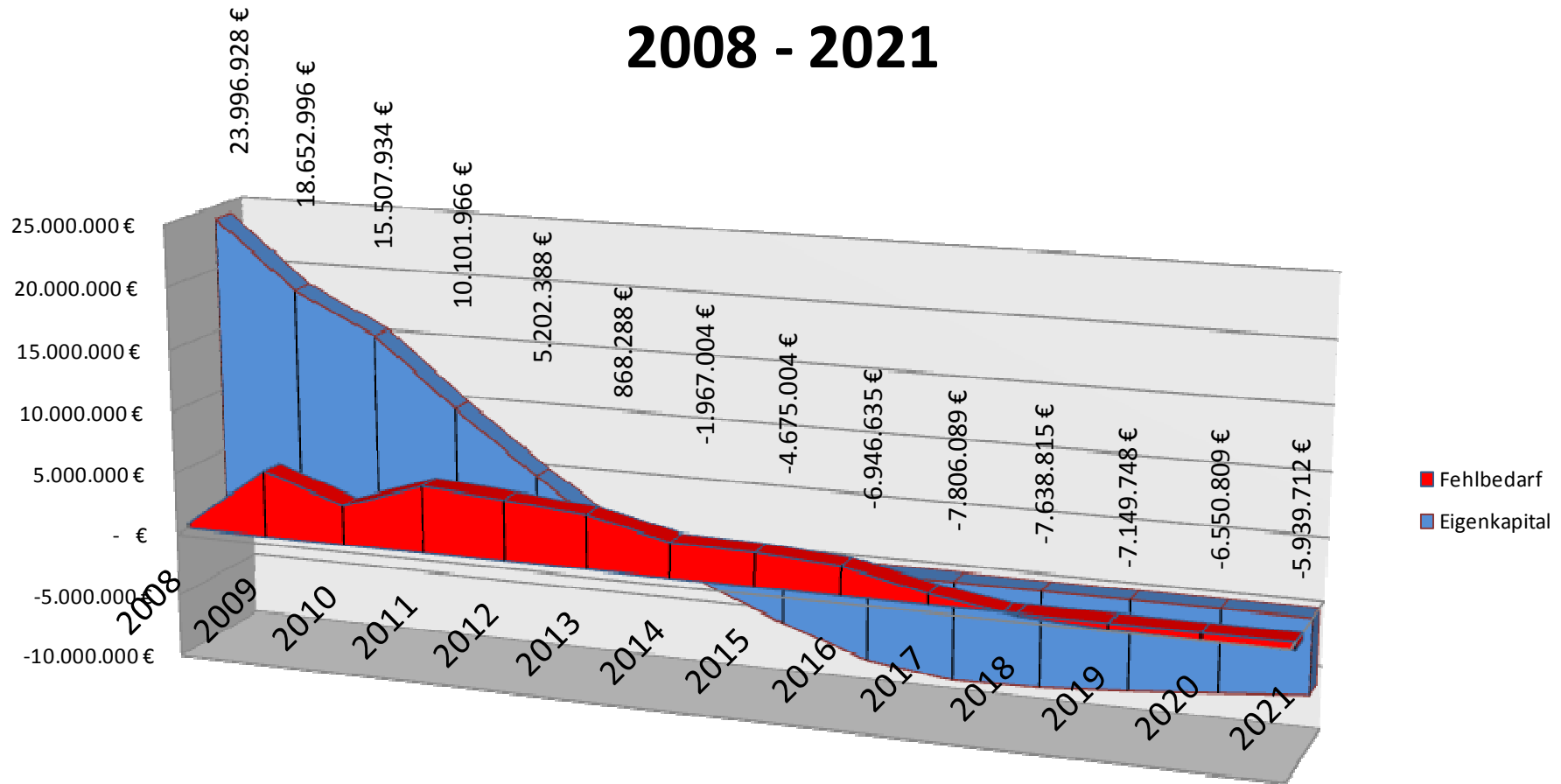
HJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stärkungspaktmittel	Ergebnis ohne Stärkungspakt
2013	32.985.355 €	37.319.454 €	-4.334.099 €	477.783 €	-4.811.882 €
2014	35.312.942 €	38.159.552 €	-2.846.610 €	1.232.171 €	-4.078.781 €
2015	36.182.744 €	38.890.744 €	-2.708.000 €	1.232.171 €	-3.940.171 €
2016	40.765.525 €	43.037.156 €	-2.271.631 €	1.232.171 €	-3.503.802 €
2017	42.002.218 €	42.861.672 €	-859.454 €	1.232.171 €	-2.091.625 €
2018	41.825.068 €	41.657.794 €	167.274 €	1.232.171 €	-1.064.897 €
2019	42.457.072 €	41.968.005 €	489.067 €	820.503 €	-331.436 €
2020	42.691.555 €	42.092.616 €	598.939 €	410.190 €	188.749 €
2021	43.242.252 €	42.631.155 €	611.097 €	0 €	611.097 €



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bestand am 01.01. des Haushaltsjahres			Jahresergebnis			Korrektur Eröffnungsbilanz	Bestand am Ende des HH-Jahres
	Ausgleichsrücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	ohne Stärkungs- paktmittel	Stärkungspaktmittel	inkl. Stärkungspaktmittel		
2008	6.540.704 €	17.951.158 €	24.491.862 €	-494.934 €	0 €	-494.934 €		23.996.928 €
2009	6.045.770 €	17.951.158 €	23.996.928 €	-5.343.932 €	0 €	-5.343.932 €		18.652.996 €
2010	701.838 €	17.951.158 €	18.652.996 €	-3.160.861 €	0 €	-3.160.861 €	15.799 €	15.507.934 €
2011	0 €	15.507.934 €	15.507.934 €	-5.341.877 €	0 €	-5.341.877 €	-64.091 €	10.101.966 €
2012	0 €	10.101.966 €	10.101.966 €	-5.186.790 €	287.212 €	-4.899.578 €		5.202.388 €
2013	0 €	5.202.388 €	5.202.388 €	-4.811.883 €	477.783 €	-4.334.100 €		868.288 €
2014	0 €	868.288 €	868.288 €	-4.067.463 €	1.232.171 €	-2.835.292 €		-1.967.005 €
2015	0 €	-1.967.005 €	-1.967.005 €	-3.940.171 €	1.232.171 €	-2.708.000 €		-4.675.005 €
2016	0 €	-4.675.005 €	-4.675.005 €	-3.503.802 €	1.232.171 €	-2.271.631 €		-6.946.636 €
2017	0 €	-6.946.636 €	-6.946.636 €	-2.091.625 €	1.232.171 €	-859.454 €		-7.806.090 €
2018	0 €	-7.806.090 €	-7.806.090 €	-1.064.897 €	1.232.171 €	167.274 €		-7.638.816 €
2019	0 €	-7.638.816 €	-7.638.816 €	-331.436 €	820.503 €	489.067 €		-7.149.749 €
2020	0 €	-7.149.749 €	-7.149.749 €	188.749 €	410.190 €	598.939 €		-6.550.810 €
2021	0 €	-6.550.810 €	-6.550.810 €	611.097 €		611.097 €		-5.939.713 €

Abbau Eigenkapital 2008 - 2021



3.6 Konsolidierungsmaßnahmen im Haushaltssanierungsplan

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

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 2016

Nr.	Org.	Zu- ständig- keit	Bezeichnung HSP- Maßnahme	Vollzeit- verrechnete Stellen	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	FB 1	Rat	Gewerbesteuer		0 €	43.868 €	45.315 €	74.433 €	77.336 €	212.623 €	218.364 €	224.260 €	233.302 €	394.401 €
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 €	717.743 €	899.035 €	1.077.495 €	1.235.195 €	1.425.471 €	1.618.915 €
4	SB 12	BM	Personalkonzept	11,81	42.287 €	145.892 €	170.754 €	443.413 €	460.959 €	611.800 €	624.036 €	671.123 €	709.813 €	724.009 €
5	FB 4	BM	Gebäudereinigung		0 €	35.000 €	85.000 €	50.000 €	50.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
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 €
Einsparungen gesamt:					42.287 €	349.932 €	600.302 €	1.143.398 €	1.392.947 €	1.924.003 €	2.129.076 €	2.473.394 €	2.715.040 €	3.087.415 €

4. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt									
<i>Gemeinde Windeck</i>									
Pos.	Name	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.366.083	13.468.324	14.228.354	15.005.845	15.725.906	16.408.313	16.946.257	17.648.644
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.132.514	14.991.994	18.805.694	19.240.134	18.387.379	18.637.491	18.435.831	18.309.224
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.801	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.034	616.255	643.082	645.854	648.650	651.976	654.831	657.714
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.907	407.534	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096.925	1.043.257	1.056.825	1.072.595	982.177	982.771	974.377	977.997
7	+ Sonstige Einzahlungen	924.713	765.651	764.203	764.710	765.222	765.740	766.261	766.789
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	58.066	35.200	19.085	18.460	15.935	15.785	14.535	13.350
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.477.044	31.360.215	36.004.173	37.234.528	37.012.199	37.949.006	38.279.022	38.860.648
10	- Personalauszahlungen	8.221.031	7.623.567	8.361.492	8.225.073	8.264.010	8.313.035	8.368.674	8.449.841
11	- Versorgungsauszahlungen	726.168	899.920	890.000	907.000	924.322	941.972	959.957	978.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.550.382	5.832.130	7.181.242	6.750.127	5.655.871	5.443.763	5.445.957	5.442.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	628.478	751.100	540.100	504.600	410.500	390.700	363.400	312.900
14	- Transferauszahlungen	16.132.007	16.477.577	19.025.422	19.488.735	19.507.779	20.114.861	20.411.663	20.956.096
15	- Sonstige Auszahlungen	1.178.179	911.838	907.404	911.681	890.498	900.711	907.687	903.864
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.436.244	32.496.132	36.905.660	36.787.216	35.652.980	36.105.042	36.457.338	37.043.033
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.959.200	-1.135.917	-901.487	447.312	1.359.219	1.843.964	1.821.684	1.817.615
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.296	2.136.012	2.101.846	2.975.775	2.347.553	2.404.509	2.468.892	2.576.614
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	130.561	71.000	23.250	25.000	117.300	21.150	25.400	23.400
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	150.288	102.000	803.200	365.200	456.200	541.800	477.000	540.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.144	2.309.012	2.928.296	3.365.975	2.921.053	2.967.459	2.971.292	3.140.014
24	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	271.911	120.000	111.200	42.000	142.000	92.000	42.000	42.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	1.203.284	1.520.900	2.041.300	2.525.000	2.170.000	2.352.000	2.310.000	2.050.000
26	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	702.587	602.530	680.930	791.660	572.050	450.200	774.800	404.370
27	- Auszahlg. f. d. Erwerb v. Finanzanlagen	8.333	40.000	90.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.186.114	2.283.430	2.923.430	3.358.660	2.884.050	2.894.200	3.126.800	2.496.370
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	137.030	25.582	4.866	7.315	37.003	73.259	-155.508	643.644
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.822.170	-1.110.335	-896.621	454.627	1.396.222	1.917.223	1.666.176	2.461.259
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.220.000	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	722.102	740.860	758.610	777.210	787.810	799.310	811.610	824.510
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	35.800.000	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.697.898	-740.860	-758.610	-777.210	-787.810	-799.310	-811.610	-824.510
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-124.272	-1.851.195	-1.655.231	-322.583	608.412	1.117.913	854.566	1.636.749
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	194.363	72.817	-1.778.378	-3.433.609	-3.756.192	-3.147.780	-2.029.867	-1.175.301
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln								
41	+ Saldo Durchlaufkonten	2.726							
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	72.817	-1.778.378	-3.433.609	-3.756.192	-3.147.780	-2.029.867	-1.175.301	461.448

4.1 Investitionstätigkeit

4.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2015 - 2022											
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	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	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Zentraler Service				10.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	30.000 €	20.000 €
5	A-lfd-001	Zugänge Software	A	1231	11230	3.000 €	8.000 €	3.000 €	3.000 €	8.000 €	3.000 €
6	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	1231	11230	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	29.000 €	39.700 €	24.400 €	25.600 €	38.500 €	26.550 €
		IT-Management			11230	34.700 €	49.900 €	79.900 €	31.100 €	49.200 €	32.250 €
9	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	1342	11320	-20.000 €	-20.000 €	-100.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €
10	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	1344	11320	13.000 €	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 €
12	A-lfd. 004	Nachträgliche Erschließungskosten gemeindlicher Grundstücke	A	1341	11320	61.200					
		Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen			11320	59.200 €	0 €	-82.000 €	0 €	0 €	0 €
13	A/E16-001	Neue Heizungsanlage Gesamtschule Rosbach	A	4344	11310		200.000 €	150.000 €			
14	A/E-16-003	Bundesförderung Sportprogramm	E	4401	11310	-270.000 €					
		Projekt win3.1 – Leuscheid	A			300.000 €					
15	A/E-17-001	Bundesförderung Sportprogramm	E	4401	11310		-540.000 €				
		Projekt win3.2 – Schladern	A				600.000 €				
16	A-18-005	Energetische Sanierungen	A	4301	11310			150.000 €			
17	A-16-014	Mülleimereinhausung Gesamtschule Rosbach	A	4344	11310	2.500					
18	A-19-008	Mensa Gesamtschule Herchen - Planung	A	4346	11310				80.000 €		

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
19	A-19-008	Mensa Gesamtschule Herchen - Bau	A	4346	11310				320.000 €	400.000 €	
20	A-19-009	Mensa Gesamtschule Herchen – Einrichtung	A	4346	11310					200.000 €	
		Gebäudemanagement			11310	32.500 €	260.000 €	300.000 €	400.000 €	600.000 €	0 €

21	FBW-2015	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	4601	11410	17.930 €	19.360 €	17.750 €	18.700 €	18.500 €	17.520 €
22	A-19-003	Vibrationswalze	A	4601	11410	23.000 €					
23	A-16-006	PKW Bauhof	A	4601	11410	14.500 €					
24	A-16-008	Kleintraktor	A	4601	11410	37.500 €					
25	A-14-003	LKW	A	4601	11410					145.000 €	
26	A-14-004	Transporter	A	4601	11410			38.000 €			
27	A-18-004	Pick-Up	A	4601	11410		20.000 €				
28	A-21-001	Tandem-Tieflader	A	4601	11410				20.000 €		
29	A-19-001	Transporter	A	4601	11410				66.000 €		
30	A-20-002	Häcksler	A	4601	11410				37.000 €		
31	A-20-001	Transporter	A	4601	11410					40.000 €	
32	A-16-007	PKW Bauhof	A	4601	11410					22.000 €	
33	A-20-003	Vibrationsplatte	A	4601	11410					12.700 €	
34	A-21-002	Kleintraktor	A	4601	11410						60.000 €
35	A-21-003	Transporter	A	4601	11410						41.200 €
36	A-17-004	Frontmäherwerk	A	4601	11410		53.000 €				
37	E-15-011	Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E	4601	11410	-3.250 €		-300 €	-1.150 €	-5.400 €	-3.400 €
		Bauhof			11410	89.680 €	92.360 €	55.450 €	140.550 €	232.800 €	115.320 €

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

39	E-lfd-004	Feuerschutzpauschale	E	2115	12210	-68.500 €	-69.185 €	-69.877 €	-70.576 €	-71.281 €	-71.994 €
40	A-15-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Herchen	A	2115	12210	150.000 €					
	A-16-009	Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	A	2115	12210	90.000 €	210.000 €				
	A-16-010	Beschaffung MTF Löschzug Rosbach	A	2115	12210	67.700 €					
	A-17-002	Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	A	2115	12210		200.000 €	170.000 €			
	A-19-007	Beschaffung MTF Löschzug Herchen	A	2115	12210				65.000 €		
	A-20-007	Großtankfahrzeug gebraucht	A	2115	12210					55.000 €	

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
41	A-16-011	Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	A	2115	12210	500.000 €					
42	FBW-2015	Festwerte Feuerwehr	A	2115	12210	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
43	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E	2115	12210		-5.000 €	-17.000 €			
44	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E	2115	12210	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Gefahrenvorbeugung/-abwehr			12210	781.200 €	377.815 €	125.123 €	36.424 €	25.719 €	-29.994 €

45	FBW-2015	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	3131	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
46	FBW-2015	Festwert Grundschule Leuscheid	A	3133	21110	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
47	FBW-2015	Festwert Grundschule Rosbach	A	3134	21110	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
48	FBW-2015	Festwert Grundschule Schladern	A	3135	21110	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
		Grundschulen			21110	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €	52.000 €

49	FBW-2015	Festwertbeschaffung Hauptschule Rosbach	A	3137	21120	6.200 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Hauptschule Rosbach			21120	6.200 €	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

50	FBW-2015	Festwertbeschaffung Realschule Herchen	A	3139	21130	9.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Realschule Herchen			21130	9.000 €	4.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

51	FBW-2015	Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
52	A-12-009	Einrichtung Fachräume Gesamtschule Rosbach	A	3138	21150	38.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
		Gesamtschule Rosbach			21150	78.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €

53	FBW-2015	Festwert für Übergangwohnheime	A	3251	31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
		Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose			31310	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

54	FBW-2015	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	3102/3103	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
55	FBW-2015	Festwert Kindergarten Herchen	A	3106	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
56	FBW-2015	Festwert Kindergarten Hurst	A	3108	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
57	FBW-2015	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	3110	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €

Vorbericht zum Haushalt 2016 – Gemeinde Windeck



Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
58	FBW-2015	Festwert Kindergarten Rosbach	A	3114/3115	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
59	FBW-2015	Festwert Kindergarten Schladern	A	3116	36110	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen			36110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €

60	FBW-2015	Ausstattung Jugendtreff Rosbach	A	3132	36210	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
		Jugendarbeit			36210	2.400 €	7.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €

61	FBW-2015	Festwert Freibad	A	3151	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
62	FBW-2015	Festwert Hallenbad	A	3152	42110	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
		Sportförderung			42110	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €

63	A-15-014	Gewerbegebiet Leuscheid Teil I	A	4101	51110						
		Gewerbegebiet Leuscheid Teil II	A	4101	51110			100.000 €	100.000 €		
		Sportförderung			51110			100.000 €	50.000 €		

64	A- 15-013	Gründungskosten Energie-GmbH	A	0311	53110	90.000 €					
		Versorgung			53110	90.000 €					

65	A/E-14-002	Zuschuss Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	E	4219	54110					-24.000 €	80.000 €
		Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	A							30.000 €	100.000 €
66	A/E-15-009	Zuschuss Dorfgestaltung Dattenfeld	E	4219	54110	-40.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €	-1.080.000 €	1.080.000 €
		Dorfgestaltung Dattenfeld	A			50.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €	1.350.000 €
67	E-lfd-006	Erschließungsbeiträge bereits abgeschlossener Bau- maßnahmen	E	4211	54110	-128.200 €	-27.700 €	-19.700 €			
68	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-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 €					

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 €				
68	A/E-15-005	Endausbau Brahmsweg (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 Brahmsweg/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-13-011	Laurentiusstraße	A	4211	54110	500.000 €					
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110	-450.000 €					
	A/E-16-001	Straßenbaumaßnahmen (pauschal)	A	4211	54110						600.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	4211	54110						-540.000 €
69	A/E-16-002	Zuschuss Erweiterung P+R-Anlage Herchen	E	4219	54110	-394.900 €					
		Erweiterung P+R-Anlage Herchen	A	4219	54110	438.800 €					
70	FBW-2015	Festwerte Straßenbeschilderung	A	4221	54110	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
71	FBW-2015	Festwerte Schutzplanken	A	4222	54110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
72	FBW-2015	Festwerte Schülerwartehallen	A	4224	54110	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Öffentliche Verkehrsflächen			54110	22.700 €	301.800 €	355.800 €	352.200 €	351.000 €	372.000 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	2016	2017	2018	2019	2020	2021
73	A-18-002	Silo-Streuautomat	A	4231	54140			54.000 €			
74	A-18-001	Schneepflug	A	4231	54140						21.000 €
		Winterdienst				0 €	0 €	54.000 €	0 €	0 €	21.000 €
75	A-16-015	Urnenwand Friedhof Dattenfeld	A	4392	55140	10.000 €					7
		Friedhofswesen				10.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
76	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	1351	61110	-1.206.246 €	-1.172.590 €	-1.090.676 €	-1.146.933 €	-1.186.611 €	-1.227.620 €
77	E-lfd-002	Schulpauschale (für Festwerte)	E	1351	61110	-119.200 €	-111.000 €	-104.000 €	-104.000 €	-104.000 €	-104.000 €
		Allgemeine Finanzwirtschaft				-1.325.446 €	-1.283.590 €	-1.194.676 €	-1.250.933 €	-1.290.611 €	-1.331.620 €

4.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan

- Ersatz Dienstwagen Renault Kangoo SU – GW 7171**
 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.
- 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 Übergangswohnheime eingesetzt.
- 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.
- Festwertbeschaffungen Zentrale Dienste**
 Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Zentrale Dienste – in erster Linie Büromöbel – werden jährlich pauschal 10.000 € angesetzt.
- Zugänge Software**
 Für den regelmäßigen Austausch von veralteter Software/Upgrades werden hier pauschal die o. a. Mittel bereit gestellt.
- Zugänge Lizenzen**
 Der Regelbedarf für Lizenzen (Backup, Windows, Office etc.) beläuft sich auf jährlich ca. 2.500 €. Teilweise kommt es zu geringfügigen Verschiebungen
- 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.

2016 ist der Kauf einer neuen Klimaanlage für den Serverraum im Rathaus vorgesehen. Ein Defekt der Klimaanlage hat bereits in diesem Jahr zu einem längeren Ausfall der Server geführt. Eine Reparatur war noch möglich, eine kurzfristige Ersatzbeschaffung ist aber unumgänglich.

2017 ist ein erhöhter Bedarf veranschlagt für den Austausch der Telefonanlage, 2020 für den Kauf neuer Kopierer nach Verschleiß.

9-12 **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.

13. **Neue Heizung Gesamtschule Rosbach**

In den Jahren 2017/2018 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.

14./15. **Projekt win3.x**

Siehe Erläuterung Vorbericht Seite 22 und 23.

16. **Energetische Sanierung Gebäudemanagement**

Zum Zwecke der Haushaltskonsolidierung sind in 2018 vorerst 150.000 € 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.

17. **Mülleimereinhausung Gesamtschule Rosbach**

Zur Brandschutzprävention hat die Gebäudeversicherung gefordert, die Mülleimer in einem geschlossenen Container unterzubringen, der mindestens 5 Meter vom Gebäude entfernt liegen muss. Sollte die Gemeinde diese Maßnahme nicht durchführen, müsste die Versicherungsprämie bzw. die Eigenbeteiligung im Schadensfall erhöht werden.

18-19 **Mensa Gesamtschule Herchen**

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

22. **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.
23. **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.
24. **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.
25. **Ersatz LKW**
 Der LKW in der vorhandenen Typklasse wird zum Transport der unterschiedlichsten Materialien genutzt. Hierbei kommt dem Transport des im eigenen Steinbruch gewonnenen Materials derzeit sicherlich noch besondere Bedeutung zu. Den Schwerpunkt der Nutzung bildet jedoch der Winterdienst. Das bisher im Einsatz befindliche Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2020 ein Alter von 21 Jahren erreicht. Die alters- und nutzungsbedingte Reparaturanfälligkeit hat sich in den letzten Jahren - besonders in Bezug auf den Winterdiensteinsatz- erheblich erhöht. Zur Aufrechterhaltung einer sachgerechten Winterdienstorganisation (siehe auch Erläuterung HJ 2018 Silo-Streuautomat), ist der Bauhof auf die Nutzung des Fahrzeuges angewiesen. Eine Tatsache, aus der sich die Notwendigkeit der durchzuführenden Reparaturen stets ableiten ließ. Die hieraus zukünftig resultierenden Kosten zeigen jedoch stark ansteigende Tendenzen. Nicht weniger schwer wiegt in der Praxis ein plötzlicher Ausfall des Einsatzfahrzeuges. Das Auffangen eines Ausfalls im Rahmen der Anmietung von Ersatzfahrzeugen ist kurzfristig nicht möglich. Es hat sich bereits mehrfach gezeigt, dass Fahrzeuge dieser Kategorie zwar zur Verfügung stehen, die zum Betrieb der Anbaugeräte erforderliche technische und elektrotechnische Ausstattung jedoch nicht vorhanden bzw. nicht kompatibel ist. Die Kompatibilität von Trägerfahrzeug und Winterdienstausstattung bildet mit Blick auf den heute bestehenden hohen technischen Standard jedoch die Basis eines fachgerechten Winterdiensteinsatzes. Ein zeit- und kostenaufwändiges Umrüsten im Notfall würde den Anforderungen an eine sachgerechte Winterdienstorganisation nicht entsprechen.
26. **Ersatz Transporter**
 In der Erfüllung des vielfältigen Leistungsspektrums eines Bauhofes bilden die Transporter die Grundlage der Transportmittel. Das bisher genutzte Fahrzeug hat im Haushaltsjahr 2018 ein Alter von 24 Jahren erreicht. Es dürfte überaus fraglich sein, ob die Bestätigung der Verkehrstüchtigkeit im Rahmen der anstehenden Hauptuntersuchung durch den TÜV noch in Betracht kommt. Darüber hinaus stehen alters- und verschleißbedingter Reparaturaufwand und die damit verbundenen Kosten bei einem Fahrzeug dieser Altersklasse in keinem Verhältnis zum Wert. Auswertungen belegen mit einem durchschnittlichen jährlichen Betriebsstundenvolumen von 1.000 – 1.200 Stunden eine hohe und in der täglichen Praxis unverzichtbare Auslastung eines Transporters.

27. **Ersatz Pick-Up**

Die Ersatzbeschaffung bezieht sich auf den Austausch von zwei Fahrzeugen, die im Haushaltsjahr 2017 ein Alter von 29 Jahren (SU-2741) und 17 Jahren (SU-2764) erreicht haben. Der VW Caddy wurde in den letzten Jahren aufgrund seines Alters fast ausschließlich als "Werkstattwagen" genutzt. Die Nutzung des Opel Combo, der in früheren Zeiten als Fahrzeug des Vorarbeiters Gartenbau fungierte, wies in den letzten Jahren eine geringere Betriebsstundenzahl auf. Sein Einsatz erfolgt meist nur noch im Rahmen der Bereitschaft Winterdienst oder als Transportfahrzeug für die Mitarbeiter der Instandhaltung/Gebäudemanagement. Bei der Vorbereitung zur Hauptuntersuchung in 2015 wurden erhebliche Mängel festgestellt. Nach Rücksprache mit dem Werkstattpersonal ist es mehr als unwahrscheinlich, dass im Haushaltsjahr 2017 eine weitere TÜV-Abnahme zu realisieren ist. Diese würde eine wesentlich umfangreichere Instandsetzung voraussetzen. Die damit verbundenen Kosten stehen in keinem Verhältnis zum Fahrzeugwert. Daher wird eine Verschiebung der Ersatzbeschaffung in das Haushaltsjahr 2017 als notwendig erachtet. Der veränderte und nunmehr wesentlich geringere Nutzungsgrad führte zu der Entscheidung, die Ersatzbeschaffung lediglich auf ein Fahrzeug zu beschränken. Bei der Auswahl des Modells ist darauf abzustellen, dass ein Transport größerer Geräte/Maschinen (z.B. Schweißgerät mit Zubehör) möglich ist.

28. **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.

29. **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.

30. **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.

31. **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.

32. **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.

33. **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.

34. **Ersatz Kleintraktor**

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

35. **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.

36. **Frontauslagermähergerät inkl. Universalmähkopf**

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

Das Tätigkeitsfeld der Begleitgrünpflege ist allgemein als „Materialschlacht“ bekannt. Alters- und nutzungsbedingter Verschleiß führen mit zunehmender Betriebsstundenzahl zu einem erhöhten und kostenintensiven Reparaturbedarf. Dies belegt beispielhaft der in den Jahren 2008, 2012 und 2015 notwendige Austausch des äußeren Auslegers, der im Arbeitseinsatz einer starken Belastung ausgesetzt ist. Weitere Teile des Grundmähwerkes mussten bereits gerichtet und geschweißt werden. Der Frontrahmen weist erneut Risse auf, die eine Stabilität zunehmend gefährden. Die daraus resultierenden Reparaturmaßnahmen müssen aus Gründen der Arbeits- und Verkehrssicherheit im Haushaltsjahr 2015 zwingend durchgeführt werden.

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

37. **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.

38. **Geschwindigkeitsmessenlage**

Auf Antrag der FDP werden im Haushalt 2016 für die Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsmessenanlagen 5.000 € bereit gestellt. Da in Windeck regelmäßig durch Bürgerbeschwerden der Bedarf vorhanden ist, die Autofahrer an vielbefahrenen Stellen zu sensibilisieren, sollen zwei moderne Geräte angeschafft werden, welche durch ein Dialog-Display, sogenannte „Smileys“, dem Fahrer recht früh angeben, ob die Geschwindigkeit angemessen oder überhöht ist.

39. **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 2015 sowie der geltenden Orientierungsdaten festgesetzt. Der Verwendungsnachweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt.

40. **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.

Der Haushaltsansatz für die Ersatzbeschaffung des LF 10/6 für den Löschzug Rosbach wurde im Hinblick auf das Ausschreibungsergebnis des gleichen Fahrzeuges für

den Löschzug Herchen in 2015 nach oben angepasst.

In 2017 steht die Ersatzbeschaffung eines Rüstwagens für den Löschzug Dattenfeld an. Bei der Ersatzbeschaffung wird bewusst auf Ersatz durch einen Rüstwagen nach Norm verzichtet und ein HLF 20 bevorzugt. Das sieht auch der Brandschutzbedarfsplan so vor. Grund dafür ist, dass der Rüstwagen nach heutiger Norm in seiner Leistungsfähigkeit wesentlich über das hinaus geht, was in Windeck einsatztaktisch im täglichen Geschehen notwendig ist. Daraus resultiert auch der heutige Preis für einen Rüstwagen nach Norm, der sich in der Größenordnung um 450.000 € und mehr bewegt.

Die Auswahl eines HLF 20 resultiert daraus, dass es sich um ein Hilfeleistungsfahrzeug mit der annähernden Beladung des vorhandenen Rüstwagens handelt, welches zusätzlich mehr Sitzplätze und eine Grundausstattung zur Brandbekämpfung sowie einen Wassertank hat. Es muss also nicht für z. B. einen PKW-Unfall der Rüstwagen und ein zusätzliches Löschfahrzeug für den Brandschutz ausrücken. Mit der höheren Anzahl an Sitzplätzen entspricht dann auch die Fahrzeugausstattung beim Löschzug Dattenfeld der für einen Löschzug notwendigen Ausstattung. Bei einer umfangreichen Internetrecherche zu den Kosten für ein solches Fahrzeug konnte ein mittlerer Preis von 370.000 € ermittelt werden. Das sind 90.000 € mehr als noch im Haushalt 2015 veranschlagt.

41. **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 Zeitpunkt nicht erneut mit der Problematik eines Umbaus konfrontiert zu werden, sieht der Investitionsplan für 2016 den Neubau einer Fahrzeughalle am Standort Rosbach vor. Zwischenzeitlich wurde ein konkretes Angebot eingeholt, welches die veranschlagten Gesamtbaukosten bestätigt hat. Die Fahrzeughalle soll als Stahlkonstruktion in 2016 (Bauzeitraum März bis Oktober 2016) gebaut werden. Entgegen der ursprünglichen Planung müssen allerdings die gesamten Baukosten in 2016 veranschlagt werden. Während der Bauzeit erfolgt eine provisorische Unterbringung der Löschgruppe Rosbach auf einem angemieteten, abgeschlossenen/eingezäunten Firmengelände im Maueier Feld.

44. **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.

63. **Gewerbegebiet Leuscheid**

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

64. **Gründungskosten Energie-GmbH**

In 2015 wurde in diversen Betriebsausschusssitzungen sowie in einem eigens dafür gegründeten Arbeitskreis über die Möglichkeiten einer Umstrukturierung der Gemeindewerke diskutiert. Ziel soll nach wie vor die energiewirtschaftliche Betätigung sein, aus der zukünftig Einnahmen für den Gemeindehaushalt generiert werden sollen. Strittig ist derzeit in erster Linie, ob das Verfahren einstufig oder zweistufig durchgeführt werden soll.

Um die Möglichkeit der energiewirtschaftlichen Betätigung einschl. der Suche nach einem strategischen Partner zusätzlich zu den heutigen Aufgaben der Wasserversorgung und Abwasserentsorgung weiter verfolgen zu können, ist es erforderlich, Beratungs- und Gründungskosten für eine Umorganisation der Gemeindewerke

in den Investitionsplan der Gemeinde Windeck einzustellen. Der bereits in 2015 veranschlagte Betrag kann im Rahmen des Jahresabschlusses übertragen werden und stände damit zusätzlich zur Verfügung.

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

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

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

66. **Dorfgestaltung Dattenfeld (Eigenanteil)**

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

68. **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.

69. **Erweiterung P+R-Anlage Herchen**

Mit Schreiben vom 30.09.2015 hat die Gemeinde Windeck eine Einplanungsmittelteilung nach § 12 ÖPNVG NRW für die Erweiterung der P+R/B+R-Anlage am Bahnhof Windeck Herchen um 60 Stellplätze und 10 Fahrradboxen erhalten. Entgegen der ursprünglichen Annahme sind für diese Maßnahme Mittel vorgesehen und es kann mit einer Bewilligung gerechnet werden. Der Eigenanteil in Höhe von 43.900 € wurde noch in den Haushalt aufgenommen.

73. **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 Winterdiensttausrüstung 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 zeitnahe Umrüsten problemlos und vor allem kostenneutral realisieren.

74. **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.

75. **Urnenwand Friedhof Dattenfeld**

Die Gemeinde Windeck hat auf Anregung des BuV Ende 2008 eine Urnenwandanlage auf dem Friedhof in Dattenfeld errichtet. Die Anlage steht in unmittelbarer Nähe der Trauerhalle; der Platz dazu wurde eigens vom Bauhof errichtet. Die gesamte Anlage wurde so konzipiert, dass insgesamt 8 Urnenwände mit jeweils 15 Urnenkammern darauf errichtet werden können. Bisher stehen dort lediglich 2 Urnenwände, die aber aktuell mit 27 Belegungen – von 30 möglichen – weitgehend genutzt sind. Die Urnenwand soll kurzfristig (eine Wand noch in 2015 im Rahmen einer geringfügigen ausserplanmäßigen Ausgabe) erweitert werden.

76. **Investitionspauschale**

Die Höhe der Investitionspauschale entstammt der ersten Probeberechnung zum GFG 2016 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.

77. **Schulpauschale**

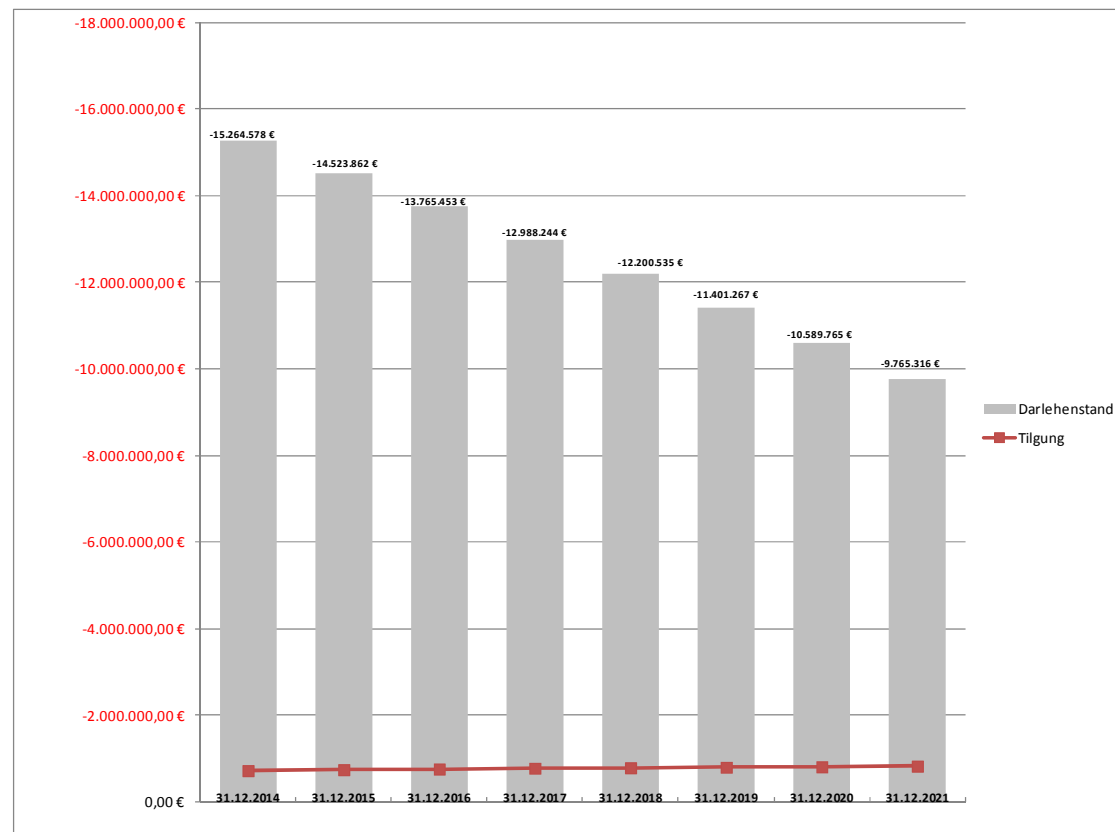
Hier handelt es sich um den investiven verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen.

4.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4.2.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

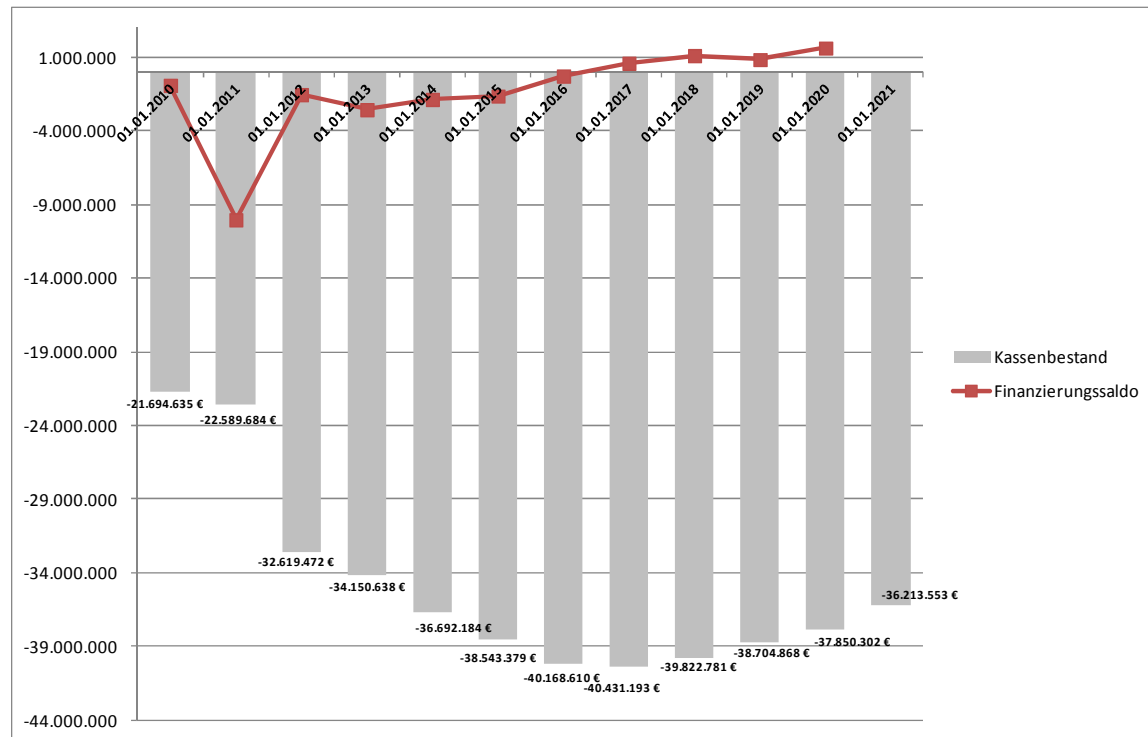
Der Haushaltsplan 2015 sieht für den gesamten Finanzplanungszeitraum keine neuen Investitionsdarlehen vor, so dass der Schuldenstand, was diesen Bereich angeht, kontinuierlich abgebaut wird.

Übersicht Entwicklung Darlehen 2014 - 2021		
	Darlehenstand	Tilgung
31.12.2014	-15.264.577,88 €	-719.565,48 €
31.12.2015	-14.523.862,38 €	-740.715,50 €
31.12.2016	-13.765.453,46 €	-758.408,92 €
31.12.2017	-12.988.243,68 €	-777.209,78 €
31.12.2018	-12.200.535,27 €	-787.708,41 €
31.12.2019	-11.401.267,16 €	-799.268,11 €
31.12.2020	-10.589.765,27 €	-811.501,89 €
31.12.2021	-9.765.316,16 €	-824.449,11 €



4.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenbestand am 31.12.2010	-21.694.635,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2011	- 895.049,00 €
Kassenbestand am 31.12.2011	-22.589.684,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2012	- 10.029.788,00 €
Kassenbestand am 31.12.2012	-32.619.472,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2013	- 1.531.165,57 €
Kassenbestand am 31.12.2013	-34.150.637,57 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2014	- 2.541.546,43 €
Kassenbestand am 31.12.2014	-36.692.184,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2015	-1.851.195,00 €
Kassenbestand am 31.12.2015	-38.543.379,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2016	-1.625.231,00 €
Kassenbestand am 31.12.2016	-40.168.610,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	-262.583,00 €
Kassenbestand am 31.12.2017	-40.431.193,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	608.412,00 €
Kassenbestand am 31.12.2018	-39.822.781,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	1.117.913,00 €
Kassenbestand am 31.12.2019	-38.704.868,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	854.566,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020	-37.850.302,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	1.636.749,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	-36.213.553,00 €



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 31.12.2014**

Anlage II

Bilanz zum 31.12.2014 - Gemeinde Windeck



	31.12.2014	31.12.2013
AKTIVA	€	€
1. Anlagevermögen	133.776.924,00	135.730.558,31
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	95.189,55	107.996,43
1.2 Sachanlagen	115.646.010,53	117.595.171,29
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	9.243.413,61	9.471.451,94
1.2.1.1 Grünflächen	6.626.064,31	6.840.703,92
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00	204.851,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	256.667,05	256.667,05
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.155.831,25	2.169.229,97
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	30.845.264,37	31.076.801,86
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.210.687,75	2.954.038,37
1.2.2.2 Schulen	20.237.926,14	20.584.536,06
1.2.2.3 Wohnbauten	156.903,64	162.323,64
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	7.239.746,84	7.375.903,79
1.2.3 Infrastrukturvermögen	65.975.916,01	68.259.435,36
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.756.303,74	12.757.546,74
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.959.803,21	9.148.754,21
1.2.3.3 Gleisanlagen m. Streckenausrüstg.u.Sicherh.anl.	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen u.Verkehrsl.anl.	42.847.451,38	44.898.486,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.412.357,68	1.454.647,69
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.877.451,06	3.859.098,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00	6,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.511.214,65	1.340.735,93
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.288.430,70	2.209.581,77
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	904.314,13	1.378.059,85
1.3 Finanzanlagen	18.035.723,92	18.027.390,59
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00	945.349,00
1.3.2 Beteiligungen	418.679,33	410.346,00
1.3.3 Sondervermögen	16.513.646,00	16.513.646,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	157.899,59	157.899,59
1.3.5 Ausleihungen	150,00	150,00
1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	150,00	150,00
2. Umlaufvermögen	1.617.537,22	1.642.489,28
2.1 Vorräte	88.983,81	97.143,14
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	88.983,81	97.143,14
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen u. sonstige Vermögensgegenstände	1.455.737,46	1.350.983,71
2.2.1 Öff. rechtl. Fordg. u. Fordg. a. Transferleist.	891.580,09	1.040.535,52
2.2.1.1 Gebühren	23.501,58	26.637,62
2.2.1.2 Beiträge	84.309,56	97.674,47
2.2.1.3 Steuern	503.970,33	493.020,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	150.824,39	324.180,26
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	128.974,23	99.022,23
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	278.974,80	263.400,46
2.2.2.1 Priv.recht. Ford. ggü. dem priv. Bereich	269.248,54	143.172,38
2.2.2.2 Priv.recht. Ford. ggü. dem öffentl. Bereich	6.658,51	18.360,73
2.2.2.3 Priv.recht. Ford. gegen verb. Unternehmen	3.067,75	3.067,75
2.2.2.4 Priv.recht. Ford. gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 Priv.recht. Ford. gegen Sondervermögen	0,00	98.799,60
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	285.182,57	47.047,73
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	72.815,95	194.362,43
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	686.728,07	645.100,42
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	1.967.003,58	0,00
SUMME AKTIVA	138.048.192,87	138.018.148,01

Anlage II

Bilanz zum 31.12.2014 - Gemeinde Windeck		
	31.12.2014	31.12.2013
PASSIVA	€	€
1. Eigenkapital	0,00	868.288,85
1.1 Allgemeine Rücklage	868.288,85	5.202.387,72
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	-868.288,85	-4.334.098,87
2. Sonderposten	65.057.567,69	65.508.920,11
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	46.275.466,42	45.972.003,11
2.2 Sonderposten für Beiträge	7.873.787,06	8.169.579,06
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	188.096,42	143.001,27
2.4 Sonstige Sonderposten	10.720.217,79	11.224.336,67
3. Rückstellungen	17.277.743,99	16.717.990,66
3.1 Pensionsrückstellungen	15.143.472,00	14.291.263,00
3.2 Rückstellungen für Deponien u. Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	544.724,85	697.339,17
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.589.547,14	1.729.388,49
4. Verbindlichkeiten	54.056.640,22	53.251.728,35
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten a. Krediten f. Investitionen	15.264.577,88	15.984.143,36
4.2.1 Verb.a. Kred. f. Inv. v. verb. Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 Verb.a. Kred. f. Inv. v. öffentl. Bereich	0,00	0,00
4.2.5 Verb.a. Kred. f. Inv. v. Kreditinstituten	15.264.577,88	15.984.143,36
4.3 Verb. a. Krediten zur Liquiditätssicherung	36.765.000,00	34.345.000,00
4.4 Verb.a.Vorgängen, die Kred.aufn.wirtschaftl.gl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	662.432,38	901.469,72
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.231,69	54.786,25
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	461.545,33	1.540.910,43
4.8 Erhaltene Anzahlungen	900.852,94	425.418,59
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.656.240,97	1.671.220,04
SUMME PASSIVA	138.048.192,87	138.018.148,01

**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
	31.12.2014	01.01.2016	31.12.2016
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.265	14.524	13.765
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	15.265	14.524	13.765
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.765	38.543	40.183
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	36.765	38.543	40.183
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	663	663	663
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2	2	2
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.362	1.362	1.362
8. Summe aller Verbindlichkeiten	54.057	55.094	55.975
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	64	136	136

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016					
	2017	2018	2019	2020	2021
	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
1	3	4	5	6	7
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	210.000	0	0	0	0
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	200.000	170.000	0	0	0
Summe	410.000	170.000	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

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





Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.418.170	13.468.324	14.228.354	15.005.845	15.725.906	16.408.313	16.946.257	17.648.644	
401101	Grundsteuer A	61.315	67.273	70.909	74.545	78.182	81.818	85.455	89.091	
401201	Grundsteuer B	2.881.721	3.055.199	3.276.145	3.479.377	3.679.965	3.859.985	4.072.768	4.288.917	
401301	Gewerbesteuer	2.261.930	2.729.220	2.835.660	3.056.454	3.138.979	3.223.731	3.353.712	3.640.626	
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.967.414	6.282.142	6.686.132	7.004.110	7.382.246	7.760.382	7.915.978	8.074.693	
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.384	332.437	342.368	351.223	330.562	339.417	345.900	352.507	
403101	Vergnügungssteuer	89.153	80.000	80.000	81.600	82.400	83.200	84.000	84.800	
403201	Hundesteuer	181.253	181.800	185.600	189.500	238.500	242.600	246.800	251.100	
403401	Zweitwohnungssteuer	39.829	46.000	40.000	40.400	40.800	41.200	41.600	42.000	
404101	Fremdenverkehrsabgaben	29.483	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000	
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	619.689	640.253	657.540	674.636	700.272	721.980	746.044	770.910	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.412.067	17.038.339	20.963.755	21.336.789	20.425.875	20.624.332	20.349.874	20.183.740	
411101	Schlüsselzuweisungen	10.616.965	10.275.456	10.648.038	11.267.216	11.748.214	12.402.423	12.548.341	12.780.402	
412101	Abwassergebührenhilfe	274.074	274.074	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.171	1.232.171	1.232.171	1.232.171	1.232.171	820.503	410.190	0	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Bund	31.140	0	785.000	528.400	65.808	34.224	21.649	35.082	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.fld.Zwecke vom Land	612.928	463.653	1.998.973	1.993.639	1.971.473	1.971.473	1.971.473	1.971.473	
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	260.000	381.664	249.678	278.166	301.122	319.758	325.436	331.191	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	0	51.717	51.312	54.134	56.354	58.946	59.262	59.580
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	0	0	800.000	885.224	0	0	0	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.294.941	2.367.459	2.596.307	2.592.184	2.653.237	2.676.164	2.745.480	2.777.496
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	71.276	56.600	55.215	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	10.370	3.400	89.000	59.000	9.000	4.000	4.000	4.000
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	192.060	173.830	271.530	275.460	251.550	253.700	266.400	253.470
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.816.140	1.758.315	1.886.531	1.821.195	1.786.946	1.733.141	1.647.643	1.621.046
03	+ Sonstige Transfererträge	7.256	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	7.256	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
429101	Andere sonstige Transfererträge	0	25.000	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	796.180	911.580	938.160	936.453	922.671	908.647	865.256	864.986
431101	Verwaltungsgebühren	145.950	197.144	198.750	200.375	202.013	204.168	205.841	207.530
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.607	219.921	244.929	244.937	244.945	244.954	244.962	244.971
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.169	7.250	8.153	8.235	8.317	8.400	8.484	8.569
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	60.924	146.300	105.750	106.807	107.875	108.954	110.044	111.144
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	33.739	45.640	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	295.792	295.325	295.078	290.599	274.021	256.671	210.425	207.272	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	361.735	407.534	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930	
441101	Mieten und Pachten	55.581	68.400	156.250	156.250	156.250	156.250	156.250	156.250	
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.547	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb- Schulen	117.205	121.334	106.280	106.280	106.280	106.280	106.280	106.280	
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	66.481	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	53.986	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	2.835	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	57.778	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	3.599	3.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.705	12.000	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.152.553	1.043.257	1.056.825	1.072.595	982.177	982.771	974.377	977.997	
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	25.500	25.500	0	0	0	0	
448101	Erstattungen vom Land	81.743	81.000	97.000	87.420	77.850	68.291	58.743	49.206	
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	205.866	204.115	155.731	157.148	91.967	92.087	93.207	93.330	
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	0	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	9.082	800	800	800	800	800	800	800	
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	709.326	634.000	645.000	669.000	679.000	689.000	689.000	702.000	
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	74.035	23.414	21.428	21.442	21.457	21.471	21.486	21.501	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	72.500	69.928	71.366	71.285	71.103	71.122	71.141	71.160	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.669.554	1.337.770	1.336.322	1.411.829	1.492.341	1.287.859	1.288.380	1.288.908	
451101	Konzessionsabgaben	587.033	595.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	585.000	
452101	Erstattung von Steuern	0	50	0	0	0	0	0	0	
454101	Ertr. a. d. Veräußerg. v. beb. u. unbeb. Grd. st. u. Infrast.	25.097	18.000	18.000	18.000	98.000	18.000	18.000	18.000	
454201	Ertr. a. d. Veräußerung v. bewegl. Vermögensgegenständ.	46.428	0	0	0	0	0	0	0	
456101	Bußgelder, Verwarngelder	19.394	19.006	19.112	19.118	19.124	19.131	19.137	19.143	
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen	0	3.535	3.570	3.606	3.642	3.679	3.715	3.752	
456201	Säumniszuschläge	52.246	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	53.010	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	5.420	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.450	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	288	0	0	0	0	0	0	0	
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.034	40.000	40.400	40.804	41.212	41.624	42.040	42.461	
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	905	0	0	0	0	0	0	0	
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	504.119	
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	190.667	50.000	50.000	125.000	125.000	0	0	0	
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	60.711	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	23.722	6.060	6.121	6.182	6.244	6.306	6.369	6.433	

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	47.317	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
471101	Aktivierte Eigenleistungen	47.317	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	33.864.831	34.268.804	39.060.346	40.300.441	40.085.900	40.748.852	40.961.074	41.501.205	
11	- Personalaufwendungen	-8.407.924	-8.245.389	-8.780.897	-8.668.973	-8.697.803	-8.720.351	-8.644.735	-8.742.182	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.085.090	-1.079.281	-1.080.325	-1.019.968	-1.057.506	-1.060.492	-1.057.279	-1.066.359	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.152.494	-5.237.206	-5.665.601	-5.575.617	-5.560.721	-5.590.302	-5.632.532	-5.687.828	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-421.486	-408.966	-432.267	-436.588	-440.954	-445.365	-449.816	-454.316	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.059.864	-1.042.897	-1.127.286	-1.136.327	-1.147.690	-1.159.166	-1.170.759	-1.182.467	
503901	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.907	0	0	0	0	0	0	0	
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-59.962	-60.600	-50.000	-50.500	-51.005	-51.515	-52.030	-52.551	
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	0	-1.010	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030	-1.041	-1.051	
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-531.202	-308.295	-332.825	-351.775	-343.884	-319.984	-208.778	-222.259	
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-65.757	-84.887	-86.580	-92.125	-89.909	-87.332	-67.283	-70.082	
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-23.547	-9.604	0	0	0	0	0	0	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-6.615	-12.643	-5.013	-5.063	-5.114	-5.165	-5.217	-5.269	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.168.471	-708.135	-709.929	-721.783	-734.361	-745.071	-757.492	-773.404	
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-720.964	-526.167	-585.766	-598.822	-611.868	-623.561	-637.026	-653.147	
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-192.257	-181.968	-124.163	-122.961	-122.493	-121.510	-120.466	-120.257	
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	-144.101	0	0	0	0	0	0	0	
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-111.149	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.484.505	-6.120.160	-7.452.772	-7.025.587	-5.907.421	-5.697.463	-5.712.357	-5.695.519	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-612.887	-446.914	-297.400	-276.800	-400.500	-402.800	-407.500	-414.200	
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	0	0	-888.889	-983.582	0	0	0	0	
521155	Sanierung von Sporteinrichtungen	0	0	-500.000	-250.000	-50.000	0	0	0	
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-455.272	-539.800	-618.250	-528.150	-528.900	-426.150	-404.150	-426.150	
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	0	-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	-79.121	-120.000	-150.000	-120.000	-110.000	-100.000	-90.000	-80.000	
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-372.730	-281.449	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	-330.700	
524101	Strom	-281.347	-311.700	-286.750	-276.800	-271.800	-266.800	-266.800	-266.800	
524111	Gas	-162.094	-225.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
524121	Heizöl	-98.906	-150.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	
524141	Abwasser	-959.872	-1.093.745	-1.217.960	-1.224.170	-1.232.360	-1.236.610	-1.237.010	-1.237.010	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
524151	Fremdreinigung	-336.734	-300.000	-250.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	
524161	Abfallgebühren	-47.680	-37.135	-46.720	-47.300	-47.630	-47.990	-47.990	-48.190	
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-43.674	-42.040	-43.420	-43.810	-44.130	-44.330	-44.330	-44.330	
525101	Haltung von Fahrzeugen	-155.753	-154.210	-165.880	-166.710	-172.440	-170.890	-173.540	-166.340	
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-59.880	-113.070	-124.365	-119.775	-120.685	-122.335	-124.535	-128.435	
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-47.990	-56.988	-52.173	-48.923	-52.748	-55.848	-58.448	-65.348	
527102	Beförderungskosten	-848.555	-950.000	-950.000	-940.000	-930.000	-930.000	-925.000	-920.000	
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-12.425	-6.600	-100	-13.100	-100	-6.600	-13.100	-6.700	
527902	Wartung Hardware	-13.145	-19.690	-20.700	-21.000	-21.000	-21.100	-21.100	-21.100	
527903	Pflege Software	-30.419	-36.830	-32.400	-32.400	-32.500	-32.500	-32.600	-32.600	
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-257.738	-249.150	-256.000	-222.000	-222.000	-159.000	-159.000	-159.000	
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.571	-86.675	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300	
528110	Mittagsverpflegung	-117.945	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen	-13.256	-38.000	0	0	0	0	0	0	
528211	Festwertbeschaffungen	-178.804	-250.030	0	0	0	0	0	0	
528212	Aufwand Festwerte BGA	0	0	249.530	253.460	229.550	231.700	244.400	231.470	
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	0	0	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-59.274	-81.345	-81.590	-81.845	-82.100	-83.110	-84.925	-86.680	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-192.548	-358.589	-330.445	-285.552	-268.768	-269.490	-287.719	-270.956	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.851.254	-3.777.805	-3.914.538	-3.836.996	-3.766.199	-3.686.413	-3.559.336	-3.499.493	
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-25.407	-22.357	-25.478	-25.089	-25.089	-6.354	-6.148	-5.546	
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.261.945	-1.243.784	-1.295.934	-1.255.455	-1.248.068	-1.244.251	-1.193.558	-1.186.049	
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.315.939	-2.306.194	-2.337.933	-2.326.437	-2.280.314	-2.235.202	-2.161.989	-2.131.455	
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-202.341	-173.485	-204.340	-181.384	-165.790	-159.310	-156.464	-138.314	
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.213	-31.985	-50.853	-48.631	-46.938	-41.296	-41.177	-38.129	
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-5.409	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	-16.086.911	-16.497.577	-19.045.422	-19.508.735	-19.527.779	-20.134.861	-20.431.663	-20.976.096	
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-6.515	-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.	-306.574	-274.074	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	-80.318	-47.000	0	0	0	0	0	0	
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-12.404	-19.000	-369.000	-319.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-445.170	-528.000	-2.218.000	-2.218.000	-2.218.000	-2.218.000	-2.218.000	-2.218.000	
533901	Sonstige soziale Leistungen	-280	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-259.744	-217.097	-225.564	-232.556	-238.835	-245.284	-255.174	-265.462	
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-26.238	-210.894	-219.119	-225.912	-232.011	-231.268	0	0	
534103	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzaus-	-76.088	0	0	0	0	0	0	0	

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	gleich)									
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-116.878	-164.685	-205.316	-209.422	-213.610	-217.882	-222.240	-226.685	
537203	allg. Kreisumlage	-7.646.339	-7.826.099	-8.072.498	-8.411.760	-8.610.632	-8.949.076	-9.225.692	-9.510.858	
537204	Jugendamtsumlage	-6.420.972	-6.494.444	-6.693.621	-6.932.667	-7.155.757	-7.402.728	-7.631.546	-7.867.437	
537205	Kreisumlage ÖPNV	-216.713	-217.274	-232.294	-244.908	-254.924	-266.513	-274.751	-283.244	
539101	Sonstige Transferaufwendungen	0	-26.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.100	-1.250	-1.400	
539102	Krankenhausumlage	-211.608	-211.000	-225.000	-129.500	0	0	0	0	
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-190.361	-159.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	
539104	VHS-Umlage	-70.709	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungs-wirksam)	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.140.210	-911.838	-907.404	-911.681	-890.498	-900.711	-907.687	-903.864	
541101	Reisekosten	-25.649	-26.200	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-29.161	-31.650	-31.490	-32.200	-32.200	-32.200	-31.700	-31.700	
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Aus-rüstung	-7.050	-6.800	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	
541191	Personalnebenkosten	-13.608	-12.340	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	-14.750	
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkei-ten	-61.862	-73.483	-55.150	-50.316	-27.650	-34.400	-41.150	-34.400	
542201	Mieten und Pachten	-45.749	-39.160	-36.985	-37.085	-36.985	-37.285	-37.660	-38.110	
542301	Leasing	-4.430	0	0	0	0	0	0	0	
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-152	-8.000	0	0	0	0	0	0	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-12.233	-9.494	-11.104	-11.112	-11.129	-11.148	-11.164	-11.172	
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.242	0	0	0	0	0	0	0	
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-46.822	-28.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	-33.400	
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-57.487	-4.700	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-136.175	-119.000	-120.680	-120.680	-120.680	-120.680	-120.680	-120.680	
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.886	0	0	0	0	0	0	0	
543101	Bürobedarf	-51.487	-28.755	-31.980	-37.400	-37.200	-37.500	-34.800	-35.100	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-20.087	-24.055	-20.430	-20.284	-19.817	-19.851	-19.686	-19.720	
543301	Porto	-41.791	-28.030	-28.940	-28.760	-28.460	-28.660	-28.860	-29.060	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-56.250	-54.270	-55.170	-55.170	-55.170	-55.170	-55.170	-55.170	
543402	Kontoführungsgebühren	-5.630	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.140	-5.650	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	-5.450	
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.956	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
543901	Geschäftsaufwendungen	-1.236	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
544101	Versicherungsbeiträge	-337.641	-314.278	-320.556	-322.196	-323.851	-325.545	-327.270	-329.030	
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-31.625	-34.758	-34.038	-34.048	-34.028	-34.038	-34.048	-34.058	
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.800	-34.160	-39.726	-41.005	-41.888	-42.759	-43.829	-44.089	
544121	Grundsteuer	-1.511	-1.715	-1.735	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	-1.760	
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-5.493	-5.940	-6.120	-6.265	-6.180	-6.215	-6.410	-6.315	
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-3.228	0	0	0	0	0	0	0	
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-148	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-880	0	0	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-79.208	0	0	0	0	0	0	0
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-8.159	0	0	0	0	0	0	0
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-383	0	0	0	0	0	0	0
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-275	0	0	0	0	0	0	0
549101	Verfüungsmittel	-2.775	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-36.139.274	-36.260.904	-40.810.962	-40.673.755	-39.524.061	-39.884.870	-40.013.270	-40.590.558
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.274.442	-1.992.100	-1.750.616	-373.314	561.839	863.982	947.804	910.647
19	+ Finanzerträge	34.368	35.200	19.085	18.460	15.935	15.785	14.535	13.350
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	34.368	10.700	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750	12.750
469101	Sonstige Finanzerträge	0	24.500	6.335	5.710	3.185	3.035	1.785	600
20	- Zinsaufwendungen	-595.218	-751.100	-540.100	-504.600	-410.500	-390.700	-363.400	-312.900
551401	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Bereiche	-138	0	0	0	0	0	0	0
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-103.980	-205.000	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000	-75.000
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-163.178	-195.000	-120.000	-125.000	-130.000	-130.000	-165.000	-160.000
559101	Kreditbeschaffungskosten	-4.138	0	0	0	0	0	0	0
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.639	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-322.145	-306.100	-290.100	-254.600	-160.500	-145.700	-88.400	-47.900



Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
21	= Finanzergebnis	-560.850	-715.900	-521.015	-486.140	-394.565	-374.915	-348.865	-299.550	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.835.292	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097	
23	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
459990	Periodenfremde Erträge	30	0	0	0	0	0	0	0	
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-275	0	0	0	0	0	0	0	
25	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.835.292	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.425.060	1.878.740	1.686.094	1.683.317	1.723.233	1.692.435	1.715.946	1.727.697	
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.425.060	1.878.740	1.686.094	1.683.317	1.723.233	1.692.435	1.715.946	1.727.697	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.425.060	-1.878.740	-1.686.094	-1.683.317	-1.723.233	-1.692.435	-1.715.946	-1.727.697	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.425.060	-1.878.740	-1.686.094	-1.683.317	-1.723.233	-1.692.435	-1.715.946	-1.727.697	
29	= Jahresergebnis	-2.835.292	-2.708.000	-2.271.631	-859.454	167.274	489.067	598.939	611.097	



Gesamtfinanzplan zum Haushalt 2016





Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.366.083	13.468.324	14.228.354	15.005.845	15.725.906	16.408.313	16.946.257	17.648.644
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.132.514	14.991.994	18.805.694	19.240.134	18.387.379	18.637.491	18.435.831	18.309.224
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	10.801	32.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	539.034	616.255	643.082	645.854	648.650	651.976	654.831	657.714
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348.907	407.534	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930	479.930
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.096.925	1.043.257	1.056.825	1.072.595	982.177	982.771	974.377	977.997
07	+ Sonstige Einzahlungen	924.713	765.651	764.203	764.710	765.222	765.740	766.261	766.789
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.368	35.200	19.085	18.460	15.935	15.785	14.535	13.350
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.453.345	31.360.215	36.004.173	37.234.528	37.012.199	37.949.006	38.279.022	38.860.648
10	- Personalauszahlungen	-8.221.031	-7.623.567	-8.361.492	-8.225.073	-8.264.010	-8.313.035	-8.368.674	-8.449.841
11	- Versorgungsauszahlungen	-726.168	-899.920	-890.000	-907.000	-924.322	-941.972	-959.957	-978.283
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.550.382	-5.832.130	-7.181.242	-6.750.127	-5.655.871	-5.443.763	-5.445.957	-5.442.049
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-604.779	-751.100	-540.100	-504.600	-410.500	-390.700	-363.400	-312.900
14	- Transferauszahlungen	-16.132.007	-16.477.577	-19.025.422	-19.488.735	-19.507.779	-20.114.861	-20.411.663	-20.956.096



Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.178.179	-911.838	-907.404	-911.681	-890.498	-900.711	-907.687	-903.864	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-32.412.545	-32.496.132	-36.905.660	-36.787.216	-35.652.980	-36.105.042	-36.457.338	-37.043.033	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.959.200	-1.135.917	-901.487	447.312	1.359.219	1.843.964	1.821.684	1.817.615	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.042.296	2.136.012	2.101.846	2.975.775	2.347.553	2.404.509	2.468.892	2.576.614	
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	130.561	71.000	23.250	25.000	117.300	21.150	25.400	23.400	
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	150.288	102.000	803.200	365.200	456.200	541.800	477.000	540.000	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323.144	2.309.012	2.928.296	3.365.975	2.921.053	2.967.459	2.971.292	3.140.014	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-271.911	-120.000	-111.200	-42.000	-142.000	-92.000	-42.000	-42.000	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.203.284	-1.520.900	-2.041.300	-2.525.000	-2.160.000	-2.352.000	-2.310.000	-2.050.000	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-702.587	-602.530	-680.930	-791.660	-572.050	-450.200	-774.800	-404.370	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.333	-40.000	-90.000	0	0	0	0	0	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.186.115	-2.283.430	-2.923.430	-3.358.660	-2.874.050	-2.894.200	-3.126.800	-2.496.370	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	137.030	25.582	4.866	7.315	47.003	73.259	-155.508	643.644	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.822.171	-1.110.335	-896.621	454.627	1.406.222	1.917.223	1.666.176	2.461.259	

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	38.220.000	0	0	0	0	0	0	0	
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-722.102	-740.860	-758.610	-777.210	-787.810	-799.310	-811.610	-824.510	
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-35.800.000	0	0	0	0	0	0	0	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.697.898	-740.860	-758.610	-777.210	-787.810	-799.310	-811.610	-824.510	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-124.272	-1.851.195	-1.655.231	-322.583	618.412	1.117.913	854.566	1.636.749	
39	Anfangbestand an Finanzmitteln	194.363	72.816	-1.778.379	-3.433.609	-3.756.192	-3.147.780	-2.029.867	-1.175.301	
41	+ Saldo Durchlaufkonten	2.726	0	0	0	0	0	0	0	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	72.816	-1.778.379	-3.433.609	-3.756.192	-3.147.780	-2.029.867	-1.175.301	461.448	



Teilergebnispläne zum Haushalt 2016



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-53.083,60	-49.518,00	-41.570,00	-41.848,00	-42.328,00	-42.816,00	-43.309,00	-43.808,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.652,26	-8.054,00	-6.320,00	-6.245,00	-6.370,00	-6.498,00	-6.628,00	-6.760,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäf-	-35.552,84	-32.391,00	-33.000,00	-33.330,00	-33.663,00	-34.000,00	-34.340,00	-34.683,00	



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigte								
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.751,52	-2.506,00	-750,00	-758,00	-765,00	-773,00	-780,00	-788,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.045,19	-6.528,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.561,00	-1.577,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-81,79	-39,00						
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-139.139,82	-122.070,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-560,00	-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	-136.175,05	-119.000,00	-120.680,00	-120.680,00	-120.680,00	-120.680,00	-120.680,00	-120.680,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-96,94	-150,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00	-110,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-410,20							
544101	Versicherungsbeiträge	-1.897,63	-1.920,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00	-1.935,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-192.223,42	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-192.223,42	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00



Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.223,42	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-192.223,42	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-192.223,42	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00



11110 – Politische Gremien

542941 – Aufwendungen für den Gemeinderat, Ausschüsse und Fraktionen

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

Aufwendungen Rat für

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

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

Fahrkostenentschädigung

Reisekosten

Verdienstaufällersatz

Zuwendungen für die Geschäftsführung an die Fraktionen

Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-49.518,00	-41.570,00	-41.848,00	-42.328,00	-42.816,00	-43.309,00	-43.808,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.013,40	-122.070,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00	-123.725,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-135.013,40	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-135.013,40	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-135.013,40	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-135.013,40	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-135.013,40	-171.588,00	-165.295,00	-165.573,00	-166.053,00	-166.541,00	-167.034,00	-167.533,00



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-256.076,67	-264.346,00	-277.244,00	-282.789,00	-288.444,00	-268.342,00	-273.709,00	-279.184,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-164.877,68	-173.627,00	-185.029,00	-188.729,00	-192.504,00	-196.354,00	-200.281,00	-204.287,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-71.313,82	-70.973,00	-72.116,00	-73.559,00	-75.030,00	-50.659,00	-51.673,00	-52.706,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-5.519,43	-5.492,00	-5.631,00	-5.744,00	-5.858,00	-5.976,00	-6.095,00	-6.217,00	



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.301,58	-14.229,00	-14.429,00	-14.717,00	-15.012,00	-15.312,00	-15.618,00	-15.931,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-64,16	-25,00	-39,00	-40,00	-40,00	-41,00	-42,00	-43,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.880,74	-2.250,00	-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	-1.875,05	-1.750,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-5,69							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.957,41	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-257.957,41	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								



Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-257.957,41	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-257.957,41	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-257.957,41	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00

Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-264.346,00	-277.244,00	-282.789,00	-288.444,00	-268.342,00	-273.709,00	-279.184,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.905,86	-2.250,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.905,86	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.905,86	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.905,86	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-1.905,86	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.905,86	-266.596,00	-279.744,00	-285.289,00	-290.944,00	-270.842,00	-276.209,00	-281.684,00



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-88.214,74	-90.120,00	-93.213,00	-95.079,00	-96.980,00	-98.921,00	-100.899,00	-102.918,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-44.276,68	-46.522,00	-48.869,00	-49.847,00	-50.844,00	-51.861,00	-52.898,00	-53.956,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-34.530,23	-34.137,00	-34.661,00	-35.355,00	-36.062,00	-36.783,00	-37.519,00	-38.269,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-2.674,06	-2.643,00	-2.706,00	-2.760,00	-2.815,00	-2.872,00	-2.929,00	-2.988,00	



Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.635,75	-6.730,00	-6.879,00	-7.017,00	-7.157,00	-7.301,00	-7.447,00	-7.596,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-98,02	-88,00	-98,00	-100,00	-102,00	-104,00	-106,00	-109,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-638,54	-1.550,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-240,00	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-270,54	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit		-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-128,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-88.853,28	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-88.853,28	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-88.853,28	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-88.853,28	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-915,70	-747,00	-888,00	-886,00	-908,00	-889,00	-903,00	-910,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-915,70	-747,00	-888,00	-886,00	-908,00	-889,00	-903,00	-910,00
29	= Jahresergebnis	-89.768,98	-92.417,00	-95.451,00	-97.315,00	-99.238,00	-101.160,00	-103.152,00	-105.178,00

Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-90.120,00	-93.213,00	-95.079,00	-96.980,00	-98.921,00	-100.899,00	-102.918,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-557,96	-1.550,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-557,96	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-557,96	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-557,96	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-557,96	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-557,96	-91.670,00	-94.563,00	-96.429,00	-98.330,00	-100.271,00	-102.249,00	-104.268,00



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-15.143,78	-13.821,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00	-12.227,00	-12.350,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-11.850,95	-10.797,00	-11.000,00	-11.110,00	-11.221,00	-11.333,00	-11.447,00	-11.561,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-917,17	-835,00	-250,00	-253,00	-255,00	-258,00	-260,00	-263,00	

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-2.348,40	-2.176,00	-500,00	-505,00	-510,00	-515,00	-520,00	-526,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-27,26	-13,00							
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155,78								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-26,78								
528211	Festwertbeschaffungen	-129,00								
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.327,11	-15.960,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-8,49	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
543101	Bürobedarf	-19,22								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-548,71	-700,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-4.134,03	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-7.782,43	-7.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	
549101	Verfügun gsmittel	-2.774,73	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.626,67	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00	



Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	= Ordentliches Ergebnis	-30.626,67	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.626,67	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-30.626,67	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-30.626,67	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-13.821,00	-11.750,00	-11.868,00	-11.986,00	-12.106,00	-12.227,00	-12.350,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.205,32	-15.960,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00	-16.760,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.232,10	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-16.232,10	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-16.361,10	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-16.361,10	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-16.361,10	-29.781,00	-28.510,00	-28.628,00	-28.746,00	-28.866,00	-28.987,00	-29.110,00	



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.712,74	14.508,00	14.713,00	14.713,00	14.713,00	13.293,00	13.293,00	13.293,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		12.000,00	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	4.712,74	2.508,00	4.713,00	4.713,00	4.713,00	3.293,00	3.293,00	3.293,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432,00								
431101	Verwaltungsgebühren	432,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	712.438,54	640.230,00	649.430,00	673.430,00	683.430,00	693.430,00	693.430,00	706.430,00	
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	706.601,25	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	5.837,29	6.230,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	4.430,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	99,00								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	99,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	717.682,28	654.738,00	664.143,00	688.143,00	698.143,00	706.723,00	706.723,00	719.723,00
11	- Personalaufwendungen	-240.481,59	-202.436,00	-174.752,00	-171.622,00	-176.063,00	-176.567,00	-181.876,00	-184.094,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-40.380,92	-42.443,00	-43.056,00	-43.717,00	-44.591,00	-45.483,00	-46.393,00	-47.320,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-155.915,09	-120.208,00	-95.528,00	-90.983,00	-93.781,00	-92.609,00	-96.208,00	-96.682,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-13.437,17	-11.054,00	-9.897,00	-10.105,00	-10.317,00	-10.534,00	-10.754,00	-10.980,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.748,67	-28.731,00	-26.270,00	-26.816,00	-27.373,00	-27.940,00	-28.520,00	-29.111,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	0,26		-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.303,44	-22.650,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00	-16.300,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-9.606,29	-5.150,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-528,36							
528211	Festwertbeschaffungen	-1.027,08	-12.000,00						
528212	Aufwand Festwerte BGA			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-90,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51,71	-5.000,00						



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	gen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.676,74	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-2.508,00	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-168,74								
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-224.264,51	-189.400,00	-190.510,00	-195.510,00	-195.510,00	-195.510,00	-192.510,00	-192.510,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
542201	Mieten und Pachten	-2.004,02	-1.800,00							
542301	Leasing	-4.429,68								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-269,55	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-18.583,04	-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	-5.962,37	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
543101	Bürobedarf	-7.816,03	-8.000,00	-10.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-3.117,81	-4.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
543301	Porto	-39.281,61	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-10.181,61	-9.800,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	-10.200,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-117.877,78	-116.590,00	-115.750,00	-115.750,00	-115.750,00	-115.750,00	-115.750,00	-115.750,00	
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-11.622,96	-11.850,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	-11.100,00	
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.450,05	-500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-569,00		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-99,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-478.726,28	-416.994,00	-384.070,00	-385.940,00	-390.381,00	-389.465,00	-391.774,00	-393.992,00
18	= Ordentliches Ergebnis	238.956,00	237.744,00	280.073,00	302.203,00	307.762,00	317.258,00	314.949,00	325.731,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	238.956,00	237.744,00	280.073,00	302.203,00	307.762,00	317.258,00	314.949,00	325.731,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	238.956,00	237.744,00	280.073,00	302.203,00	307.762,00	317.258,00	314.949,00	325.731,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.916,86	-3.736,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00



Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-5.916,86	-3.736,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00
29	= Jahresergebnis	233.039,14	234.008,00	275.483,00	297.627,00	303.070,00	312.663,00	310.283,00	321.030,00

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.

542931 – Prüfung, Beratung, Rechtsschutz

Die Gemeinde Windeck wird jahresübergreifend durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Sofern in einem Jahr keine Prüfung stattfindet, wird der hier veranschlagte Betrag einer Rückstellung zugeführt, so dass der Aufwand im Jahr der Prüfung periodengerecht verbucht werden kann.

543101 – Bürobedarf

Der Ansatz für Bürobedarf wird ab 2017 angehoben. In 2017 sind Landtags- und Bundestagswahlen, 2018 Wahl des Bürgermeisters und in 2019 Europawahl. Erfahrungsgemäß ist in den Wahljahren mit erhöhtem Büromaterial zu rechnen.

543301 – Porto

Über diesen Ansatz werden die Portokosten der Gesamtverwaltung (Abwicklung über die Frankiermaschine) sowie Paketgebühren, Postzustellungsurkunden, Portokosten an die Civitec bei Versand von z. B. Steuerbescheiden abgewickelt. Der Ansatz kann aufgrund der Anschaffung von Tablets für die Ratsmitglieder gegenüber dem Rechnungsergebnis 2014 auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.



544101 – Versicherungsbeiträge

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

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

544102 – Beiträge Wirtschaftsverbände, Vereine und Berufsvertretungen

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

Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	646.552,30	640.230,00	649.430,00	673.430,00	683.430,00	693.430,00	693.430,00	706.430,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	647.059,30	640.230,00	649.430,00	673.430,00	683.430,00	693.430,00	693.430,00	706.430,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-202.436,00	-174.752,00	-171.622,00	-176.063,00	-176.567,00	-181.876,00	-184.094,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.272,47	-10.650,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-223.093,00	-189.400,00	-190.510,00	-195.510,00	-195.510,00	-195.510,00	-192.510,00	-192.510,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-233.365,47	-402.486,00	-371.562,00	-373.432,00	-377.873,00	-378.377,00	-380.686,00	-382.904,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	413.693,83	237.744,00	277.868,00	299.998,00	305.557,00	315.053,00	312.744,00	323.526,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.952,66	-12.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.952,66	-12.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-30.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.952,66	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-10.000,00



Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	411.741,17	237.744,00	277.868,00	279.998,00	305.557,00	315.053,00	292.744,00	313.526,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	411.741,17	237.744,00	277.868,00	279.998,00	305.557,00	315.053,00	292.744,00	313.526,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	411.741,17	237.744,00	277.868,00	279.998,00	305.557,00	315.053,00	292.744,00	313.526,00



Investitionen 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-GW 7272	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-224	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ersatzbeschaffung Renault Kangoo SU-GW 7171	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-10.000,00	-30.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-30.000,00	-20.000,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	6.600,00							
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	6.640,00	6.600,00							
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.189,16	110.000,00	91.000,00	92.820,00	27.050,00	27.591,00	28.143,00	28.706,00	
448101	Erstattungen vom Land			26.000,00	26.520,00	27.050,00	27.591,00	28.143,00	28.706,00	
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	124.059,16	110.000,00	65.000,00	66.300,00					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.411,62	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00				
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	133.411,62	50.000,00	50.000,00	125.000,00	125.000,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	264.240,78	166.600,00	141.000,00	217.820,00	152.050,00	27.591,00	28.143,00	28.706,00	
11	- Personalaufwendungen	-829.918,36	-755.701,00	-704.118,00	-765.254,00	-727.156,00	-791.304,00	-557.895,00	-550.697,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-49.864,35	-81.889,00	-30.532,00	-110.621,00	-129.971,00	-161.959,00	-147.986,00	-139.282,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-25.847,36	-194.741,00	-161.577,00	-129.062,00	-87.305,00	-154.976,00	-80.136,00	-78.303,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-18.961,52	-9.529,00	-10.911,00	-8.365,00	-6.698,00	-2.426,00	1.441,00	5.192,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-52.606,13	-4.894,00	-30.658,00	-21.811,00	-17.427,00	-12.200,00	-2.254,00	7.408,00	
503901	Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	-1.907,00								
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-59.962,27	-60.600,00	-50.000,00	-50.500,00	-51.005,00	-51.515,00	-52.030,00	-52.551,00	
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte		-1.010,00	-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00	
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-531.202,00	-308.295,00	-332.825,00	-351.775,00	-343.884,00	-319.984,00	-208.778,00	-222.259,00	
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-65.757,00	-84.887,00	-86.580,00	-92.125,00	-89.909,00	-87.332,00	-67.283,00	-70.082,00	
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-23.547,00	-9.604,00							
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-263,73	-252,00	-35,00	15,00	63,00	118,00	172,00	231,00	
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.168.470,85	-708.135,00	-709.929,00	-721.783,00	-734.361,00	-745.071,00	-757.492,00	-773.404,00	
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-720.964,00	-526.167,00	-585.766,00	-598.822,00	-611.868,00	-623.561,00	-637.026,00	-653.147,00	
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-192.256,85	-181.968,00	-124.163,00	-122.961,00	-122.493,00	-121.510,00	-120.466,00	-120.257,00	
515101	Zuführung Pensionsrückstellung Versor-	-144.101,00								



Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	gungsempfänger									
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	-111.149,00								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-47.987,67	-45.030,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	
541101	Reisekosten	-25.524,97	-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	-7.452,00	-7.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.074,69	-1.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
541191	Personalnebenkosten	-13.409,30	-12.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-353,21	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-173,50								
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-1.030,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.046.376,88	-1.508.866,00	-1.461.597,00	-1.534.587,00	-1.509.067,00	-1.583.925,00	-1.362.937,00	-1.371.651,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.782.136,10	-1.342.266,00	-1.320.597,00	-1.316.767,00	-1.357.017,00	-1.556.334,00	-1.334.794,00	-1.342.945,00	
19	+ Finanzerträge									

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
20	- Zinsaufwendungen	-138,45								
551401	Zinsaufwendungen an sonst. öff. Bereiche	-138,45								
21	= Finanzergebnis	-138,45								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.782.274,55	-1.342.266,00	-1.320.597,00	-1.316.767,00	-1.357.017,00	-1.556.334,00	-1.334.794,00	-1.342.945,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.782.274,55	-1.342.266,00	-1.320.597,00	-1.316.767,00	-1.357.017,00	-1.556.334,00	-1.334.794,00	-1.342.945,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.046,00	-740,00	-738,00	-756,00	-741,00	-753,00	-759,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-1.046,00	-740,00	-738,00	-756,00	-741,00	-753,00	-759,00	
29	= Jahresergebnis	-1.782.274,55	-1.343.312,00	-1.321.337,00	-1.317.505,00	-1.357.773,00	-1.557.075,00	-1.335.547,00	-1.343.704,00	



11220 – Personalmanagement

448201 – Erstattungen von Gemeinden/Kreis

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

458201 – Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen

Zum Jahresabschluss 2014 mussten rd. 256 T€ für nicht beanspruchten Urlaub und weitere rd. 480 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. Dabei ist berücksichtigt, dass vielleicht gerade im nächsten Jahr durch das erhöhte Arbeitsaufkommen im Sozialbereich die Überstunden nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang abgebaut werden können. Ab 2017 ist daher ein höherer Ertrag vorgesehen.

501101 ff. – Personalaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2016 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2015. Die Hochrechnung erfolgte personenscharf, dabei wurden Stufenanstiege, Stundenerhöhungen oder Beförderungen/Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen ebenso berücksichtigt wie die bereits beschlossene Besoldungserhöhung bzw. eine wahrscheinliche Tarifierhöhung in 2016. Darüberhinaus ursächlich für die Mehraufwendungen sind folgende Punkte:

- Erhöhter Aufwand im Bereich der Kindergärten – dem Mehraufwand stehen entsprechende Mehrerträge gegenüber.
Im Bereich der Kindertagesstätten ist es im ersten Halbjahr 2015 aufgrund von Änderungen der Gruppenstärken zu Stundenerhöhungen und auch Neueinstellungen gekommen. Ausserdem wurden Krankheitsvertretungen bereits ab dem ersten Tag durch Stundenerhöhungen und Zuschlagsgewährungen usw. aufgefangen.
- Nachbesetzung einer im Stellenplan freien Stelle bei den Zentralen Diensten.
- Rückkehr von zwei Langzeitkranken. Deren Personalkosten waren im Haushalt 2015 nicht enthalten.
- Befristete Beschäftigung einer Klimaschutzbeauftragten. Die Kosten werden zu 85 % vom Bund erstattet.
- Beendigung von Ausbildungsverhältnissen und Übernahme in Ganztagsbeschäftigung.

Die Planjahre wurden anschließend mit den Orientierungsdaten hochgerechnet.

504101 – Beihilfen/Unterstützungsleistungen für tariflich Beschäftigte

514101 – Beihilfen für Versorgungsempfänger

Der Ansatz für die Beihilfe ist nicht kalkulierbar. Diese Erfahrung wurde in den letzten Jahren immer wieder gemacht. Eine unerwartete schwere Erkrankung kann die Beihilfekosten jederzeit immens erhöhen, so beispielsweise geschehen im Jahr 2014. Der bisherige Beihilfeaufwand für 2015 zeigt wieder einen Rückgang. Aus diesem Grund wurde der Ansatz gesenkt.

541111 – Aus- und Fortbildungskosten

Zurzeit wird eine Mitarbeiterin zur Verwaltungsfachangestellten ausgebildet, ein Mitarbeiter absolviert die Ausbildung für den mittleren nichttechnischen Dienst, darüber hinaus laufen zwei berufsbegleitende Ausbildungen zum/zur Verwaltungsfachwirt/in. Hierfür sind Gebühren an das Studieninstitut für öffentliche Verwaltung in Köln zu entrichten. Außerdem wird im Bauhof der Gemeinde ein Straßenwärter ausgebildet, Gebühren sind an die DEULA Lehranstalt Rheinland in Kempen zu zahlen.



Für die laufende Ausbildung von drei Inspektorenanwärter/innen in den nächsten drei Jahren fallen bei der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Köln keine Ausbildungsgebühren an.

Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.640,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.280,41	110.000,00	91.000,00	92.820,00	27.050,00	27.591,00	28.143,00	28.706,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.920,41	116.600,00	91.000,00	92.820,00	27.050,00	27.591,00	28.143,00	28.706,00
10	- Personalauszahlungen	-8.182.748,51	-133.879,00	-284.713,00	-321.354,00	-293.363,00	-383.988,00	-281.834,00	-258.356,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-726.168,00	-899.920,00	-890.000,00	-907.000,00	-924.322,00	-941.972,00	-959.957,00	-978.283,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.966,96	-45.030,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00	-47.550,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.952.893,01	-1.078.829,00	-1.222.263,00	-1.275.904,00	-1.265.235,00	-1.373.510,00	-1.289.341,00	-1.284.189,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-8.821.972,60	-962.229,00	-1.131.263,00	-1.183.084,00	-1.238.185,00	-1.345.919,00	-1.261.198,00	-1.255.483,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-8.821.972,60	-962.229,00	-1.131.263,00	-1.183.084,00	-1.238.185,00	-1.345.919,00	-1.261.198,00	-1.255.483,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-8.821.972,60	-962.229,00	-1.131.263,00	-1.183.084,00	-1.238.185,00	-1.345.919,00	-1.261.198,00	-1.255.483,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-8.821.972,60	-962.229,00	-1.131.263,00	-1.183.084,00	-1.238.185,00	-1.345.919,00	-1.261.198,00	-1.255.483,00	



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.794,36	49.778,00	55.865,00	66.565,00	51.265,00	30.899,00	43.593,00	31.643,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		28.500,00	29.000,00	39.700,00	24.400,00	25.600,00	38.500,00	26.550,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	26.794,36	21.278,00	26.865,00	26.865,00	26.865,00	5.299,00	5.093,00	5.093,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	26.799,36	49.778,00	55.865,00	66.565,00	51.265,00	30.899,00	43.593,00	31.643,00	
11	- Personalaufwendungen	-151.922,59	-101.036,00	-153.528,00	-156.599,00	-159.732,00	-162.927,00	-166.185,00	-169.508,00	



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-120.154,16	-73.408,00	-120.513,00	-122.924,00	-125.382,00	-127.890,00	-130.448,00	-133.057,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.305,80	-7.840,00	-9.387,00	-9.575,00	-9.767,00	-9.962,00	-10.161,00	-10.364,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.008,90	-19.434,00	-23.181,00	-23.644,00	-24.117,00	-24.600,00	-25.092,00	-25.593,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-453,73	-354,00	-447,00	-456,00	-466,00	-475,00	-484,00	-494,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-277.762,52	-310.900,00	-307.100,00	-311.200,00	-296.600,00	-234.600,00	-247.700,00	-236.050,00	
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-10.500,00	-8.500,00	-1.600,00	-2.200,00	-1.900,00	-2.000,00	-2.300,00	
527902	Wartung Hardware	-8.635,56	-17.100,00	-20.700,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.100,00	-21.100,00	-21.100,00	
527903	Pflege Software	-28.763,91	-35.650,00	-32.400,00	-32.400,00	-32.500,00	-32.500,00	-32.600,00	-32.600,00	
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-212.105,58	-215.650,00	-213.000,00	-213.000,00	-213.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	
528211	Festwertbeschaffungen	-28.257,47	-28.500,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			29.000,00	39.700,00	24.400,00	25.600,00	38.500,00	26.550,00	
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	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-27.837,36	-22.321,00	-25.442,00	-25.053,00	-25.053,00	-6.318,00	-6.112,00	-5.510,00	
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-25.370,60	-22.321,00	-25.442,00	-25.053,00	-25.053,00	-6.318,00	-6.112,00	-5.510,00	
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.466,76								



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.599,73	-13.070,00	-12.480,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
542201	Mieten und Pachten	-1.365,74								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-815,09	-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	-142,80								
543101	Bürobedarf	-18.525,44	-10.500,00	-8.500,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.836,33	-490,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	
543901	Geschäftsaufwendungen	-223,72								
544101	Versicherungsbeiträge	-654,61	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-481.122,20	-447.327,00	-498.550,00	-505.832,00	-494.365,00	-416.825,00	-432.977,00	-424.048,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-454.322,84	-397.549,00	-442.685,00	-439.267,00	-443.100,00	-385.926,00	-389.384,00	-392.405,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung-	-454.322,84	-397.549,00	-442.685,00	-439.267,00	-443.100,00	-385.926,00	-389.384,00	-392.405,00	



Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	stätigkeit								
23	Außerordentliche Erträge								
459990	Periodenfremde Erträge	5,00							
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-454.322,84	-397.549,00	-442.685,00	-439.267,00	-443.100,00	-385.926,00	-389.384,00	-392.405,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-454.322,84	-397.549,00	-442.685,00	-439.267,00	-443.100,00	-385.926,00	-389.384,00	-392.405,00



11230 – IT-Management

527904 – Fremde EDV-Leistungen

In einem mehrstufigen Konzept hat die Gemeinde Windeck seit 2013 ihre IT-Dienste neu strukturiert und große Teile auf den Zweckverband Civitec überführt. Nach der Umstellung wurde die oben beschriebene Entscheidung noch mal eingehend durchleuchtet und u. a. auch im Rahmen der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt analysiert. Im Prüfbericht der GPA wurde u. a. folgendes festgehalten: *„Darüber hinaus war festzustellen, dass grundlegende, die IT betreffende Entscheidungen, nicht auf der Basis eines umfassenden IT-Konzeptes unter Einbeziehung infrastruktureller und wirtschaftlicher Betrachtungen getroffen worden sind. Dies betrifft sowohl die Gesamtkalkulation der Kosten, die ein externer Betrieb verursacht, als auch die verbleibenden Restaufgaben innerhalb des Hauses. Gerade als Kommune, die sich im Stärkungspakt befindet, sollte der Umgang mit finanziellen Ressourcen in besonderem Maße abgewogen werden.“* Aus diesem Grunde sieht der Haushalt 2016 nach wie vor eine Rückabwicklung des eingeschlagenen Weges nach der fünfjährigen Bindungsverpflichtung an die Civitec vor. Ab 2019 werden die Kosten bei 527904 – Fremde EDV-Leistungen gesenkt. Im Gegenzug sieht das Investitionsprogramm in 2018 einmalige Kosten in Höhe von 50.000,- € für eine Erneuerung der Serverlandschaft vor.



Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige Einzahlungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-101.036,00	-153.528,00	-156.599,00	-159.732,00	-162.927,00	-166.185,00	-169.508,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-258.653,95	-282.400,00	-278.100,00	-271.500,00	-272.200,00	-209.000,00	-209.200,00	-209.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-28.087,01	-13.070,00	-12.480,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00	-12.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-286.740,96	-396.506,00	-444.108,00	-441.079,00	-444.912,00	-384.907,00	-388.365,00	-391.988,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-286.735,96	-396.506,00	-444.108,00	-441.079,00	-444.912,00	-384.907,00	-388.365,00	-391.988,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	28.500,00	29.000,00	39.700,00	24.400,00	25.600,00	38.500,00	26.550,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.500,00	29.000,00	39.700,00	24.400,00	25.600,00	38.500,00	26.550,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-40.215,84	-53.000,00	-34.700,00	-49.900,00	-79.900,00	-31.100,00	-49.200,00	-32.250,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-40.215,84	-53.000,00	-34.700,00	-49.900,00	-79.900,00	-31.100,00	-49.200,00	-32.250,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-40.215,84	-24.500,00	-5.700,00	-10.200,00	-55.500,00	-5.500,00	-10.700,00	-5.700,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-326.951,80	-421.006,00	-449.808,00	-451.279,00	-500.412,00	-390.407,00	-399.065,00	-397.688,00



Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-326.951,80	-421.006,00	-449.808,00	-451.279,00	-500.412,00	-390.407,00	-399.065,00	-397.688,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-326.951,80	-421.006,00	-449.808,00	-451.279,00	-500.412,00	-390.407,00	-399.065,00	-397.688,00



Investitionen 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-32.000,00	-47.700,00	-27.400,00	-28.600,00	-46.500,00	-29.550,00	0,00	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
EDV-Ausbau (Server)	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zugänge EDV-Lizenzen	-2.700,00	-2.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.700,00	-2.700,00	0,00	
Gesamtsumme	-34.700,00	-49.900,00	-79.900,00	-31.100,00	-49.200,00	-32.250,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.096,00	544.848,00	1.354.804,00	1.399.549,00	514.325,00	514.325,00	478.245,00	477.112,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	547.096,00	544.848,00	2.204.804,00	1.949.549,00	564.325,00	514.325,00	478.245,00	477.112,00	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund			765.000,00	495.000,00	45.000,00				
414105	Zuweisung nach dem KlinvFöG			800.000,00	885.224,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche			85.000,00	55.000,00	5.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.287,99	47.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
441101	Mieten und Pachten	31.671,12	45.000,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.616,87	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.153,76	14.980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	5.000,05								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.797,80	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	10.355,91	11.980,00							



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.784,42	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	59.391,00	
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.390,88	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	57.255,07								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	48.138,47								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	763.322,17	666.219,00	1.417.445,00	1.462.190,00	576.966,00	576.966,00	540.886,00	539.753,00	
11	- Personalaufwendungen	-322.460,94	-338.052,00	-353.715,00	-278.687,00	-276.181,00	-271.818,00	-271.595,00	-259.548,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-97.320,45	-95.428,00	-110.220,00	-50.553,00	-51.564,00	-52.596,00	-53.647,00	-54.720,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-173.996,00	-189.596,00	-190.110,00	-174.333,00	-172.035,00	-165.589,00	-165.182,00	-153.778,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-16.008,49	-14.124,00	-14.841,00	-14.955,00	-14.611,00	-14.903,00	-14.660,00	-14.180,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-34.910,63	-38.829,00	-38.461,00	-38.761,00	-37.885,00	-38.642,00	-38.016,00	-36.778,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-225,37	-75,00	-83,00	-85,00	-86,00	-88,00	-90,00	-92,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.613.551,02	-1.545.959,00	-2.725.749,00	-2.506.752,00	-1.455.660,00	-1.412.570,00	-1.417.670,00	-1.424.370,00	



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-584.599,97	-427.614,00	-280.700,00	-260.100,00	-383.800,00	-386.100,00	-390.800,00	-397.500,00	
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KlnvFöG			-888.889,00	-983.582,00					
521155	Sanierung von Sporteinrichtungen			-500.000,00	-250.000,00	-50.000,00				
524101	Strom	-164.662,72	-185.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00	
524111	Gas	-163.349,84	-225.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	
524121	Heizöl	-98.905,92	-150.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	
524131	Wasser	-41.391,75	-42.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	
524141	Abwasser	-154.047,72	-142.000,00	-205.750,00	-211.940,00	-220.130,00	-224.380,00	-224.780,00	-224.780,00	
524151	Fremdreinigung	-335.726,35	-300.000,00	-250.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
524161	Abfallgebühren	-30.131,46	-29.935,00	-30.970,00	-31.300,00	-31.580,00	-31.740,00	-31.740,00	-31.740,00	
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-39.612,09	-41.740,00	-43.120,00	-43.510,00	-43.830,00	-44.030,00	-44.030,00	-44.030,00	
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-158,25	-1.220,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	-1.020,00	
528211	Festwertbeschaffungen	-875,62								
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-89,33	-1.450,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-922.854,20	-919.071,00	-938.712,00	-898.233,00	-898.233,00	-898.233,00	-847.540,00	-840.031,00	
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-922.338,20	-919.071,00	-935.894,00	-895.415,00	-895.415,00	-895.415,00	-844.722,00	-837.213,00	
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge			-2.044,00	-2.044,00	-2.044,00	-2.044,00	-2.044,00	-2.044,00	
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-516,00		-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	-774,00	



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
15	- Transferaufwendungen	-1.534,00		-350.000,00	-300.000,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-1.534,00		-350.000,00	-300.000,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.086,17	-108.245,00	-112.140,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
542201	Mieten und Pachten	-24.525,36	-24.910,00	-24.535,00	-24.535,00	-24.535,00	-24.535,00	-24.535,00	-24.535,00	
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-991,25	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-14.577,50								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-58,40	-100,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	-80,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-863,96	-720,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-92.571,24	-79.500,00	-84.090,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	-84.100,00	
544121	Grundsteuer	-493,46	-715,00	-735,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	-760,00	
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-5,00								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.994.486,33	-2.911.327,00	-3.630.316,00	-3.545.847,00	-2.692.249,00	-2.694.796,00	-2.648.980,00	-2.636.124,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.231.164,16	-2.245.108,00	-2.212.871,00	-2.083.657,00	-2.115.283,00	-2.117.830,00	-2.108.094,00	-2.096.371,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									



Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.231.164,16	-2.245.108,00	-2.212.871,00	-2.083.657,00	-2.115.283,00	-2.117.830,00	-2.108.094,00	-2.096.371,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.231.164,16	-2.245.108,00	-2.212.871,00	-2.083.657,00	-2.115.283,00	-2.117.830,00	-2.108.094,00	-2.096.371,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung		350.312,00	172.339,00	174.009,00	176.588,00	177.037,00	177.695,00	178.000,00	
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung		350.312,00	172.339,00	174.009,00	176.588,00	177.037,00	177.695,00	178.000,00	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-655.795,00	-828.977,00	-649.382,00	-647.438,00	-663.807,00	-650.103,00	-660.134,00	-665.151,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-655.795,00	-828.977,00	-649.382,00	-647.438,00	-663.807,00	-650.103,00	-660.134,00	-665.151,00	
29	= Jahresergebnis	-2.886.959,16	-2.723.773,00	-2.689.914,00	-2.557.086,00	-2.602.502,00	-2.590.896,00	-2.590.533,00	-2.583.522,00	

11310 – Gebäudemanagement

414105 – Zuweisung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

521150 – Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG

Die durch die Architekturbüros Schaumburg und Hundhausen erstellten Gutachten zum energetischen und baulichen Zustand der Schulen in der Gemeinde Windeck haben einen Sanierungsbedarf von ca. 25 Mio. Euro dokumentiert. Selbst wenn man unterstellt, dass alle aufgezeigten Maßnahmen alternativlos sind und ausgeführt werden müssen, würde eine kurzfristige Umsetzung die Verwaltung sowohl personell aber vor allem finanziell überfordern. Die Aussagen der Gutachter sind also zu bewerten; es müssen Rang- und Reihenfolgen der zu sanierenden Gebäude erstellt werden, es sind Zeit- und Finanzierungspläne zu erstellen, Fördermöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen und vieles mehr. Zu diesem Zweck hat der Rat der Gemeinde Windeck, auf Empfehlung sowohl des Schulausschusses als auch des Bau- und Vergabeausschusses in seiner Sitzung am 14.09.2015 beschlossen einen Arbeitskreis zu initiieren, welcher sich aus Mitgliedern der Verwaltung und den politischen Gremien zusammensetzt. Dieser Arbeitskreis wird erstmalig am 08.10.2015 zusammentreffen.

Eine Fördermöglichkeit bietet in diesem Zusammenhang auf jeden Fall, dass voraussichtlich Ende September vom Landtag beschlossene Kommunalinvestitionsförderungsgesetz. Wenn der im Gesetzesentwurf enthaltene Verteilschlüssel auf der Grundlage der Schlüsselzuweisungen bestand hält, kann die Gemeinde Windeck mit einer Fördersumme in Höhe von 1.685.224 € kalkulieren bei einer Finanzierungsquote von 90 %. Als Förderzeitraum wurden die Jahre 2015 bis 2018 festgelegt.

Zwar werden, wie der Name des Gesetzes bereits sagt, nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz nur Investitionen gefördert, allerdings wird bei der Definition „Investition“ auf die Bundeshaushaltsordnung abgestellt. Investitionen sind danach solche Ausgaben oder Auszahlungen, die dem kamerale Investitionsbegriff des Bundeshaushaltsrechts entsprechen. Dieser Investitionsbegriff ist weiter als der des doppischen kommunalen Haushaltrechts; so sind alle baulichen Maßnahmen, die zu einer Werterhöhung eines Gebäudes oder einer baulichen Anlage führen, als Investition zu werten. Die gilt auch, soweit Sanierungsmaßnahmen zur nachhaltigen Erhöhung des Gebrauchswertes eines Objektes beitragen.

Vorbehaltlich der Entscheidungen im Arbeitskreis bzw. im Rat der Gemeinde Windeck wurde die in Aussicht gestellte Fördersumme und die entsprechenden Aufwendungen, verteilt auf die Jahre 2016 und 2017, im Haushaltsplan der Gemeinde Windeck eingearbeitet.

441101 – Mieten und Pachten

Durch eine organisatorische Änderung in der Verwaltung (Zuständigkeitswechsel von FB 4 zu FB 1) werden die Mieten und Pachten für Gebäude ab 2016 beim Kostenträger 11320 – Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens nachgewiesen.

524101 bis 524901 Bewirtschaftungskosten für gemeindliche Objekte

Unter Zugrundelegung der Kosten/Verbräuche der letzten beiden Jahre wurde ein Durchschnittswert ermittelt und diesem eine Steigerung von 2 % entsprechend der Orientierungsdaten zugeschlagen. Neue Gebäude wie z. B. der Infopavillon bzw. höherer Bedarf im Bereich der Wohnheime wurde dabei berücksichtigt.



Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.650.000,00	1.435.224,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.498,95	47.000,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.332,34	14.980,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.828,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.659,32	61.980,00	1.653.250,00	1.438.474,00	53.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
10	- Personalauszahlungen	-38.282,13	-338.052,00	-353.715,00	-278.687,00	-276.181,00	-271.818,00	-271.595,00	-259.548,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.716,99	-1.545.959,00	-2.725.749,00	-2.506.752,00	-1.455.660,00	-1.412.570,00	-1.417.670,00	-1.424.370,00
14	- Transferauszahlungen	-1.534,00	0,00	-350.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-135.883,35	-108.245,00	-112.140,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00	-112.175,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.044.416,47	-1.992.256,00	-3.541.604,00	-3.197.614,00	-1.844.016,00	-1.796.563,00	-1.801.440,00	-1.796.093,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.954.757,15	-1.930.276,00	-1.888.354,00	-1.759.140,00	-1.790.766,00	-1.793.313,00	-1.798.190,00	-1.792.843,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.161,60	80.000,00	270.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.161,60	80.000,00	270.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-231.589,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-81.264,37	-200.000,00	-302.500,00	-800.000,00	-290.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-8.052,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-320.906,00	-200.000,00	-302.500,00	-800.000,00	-290.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-10.744,40	-120.000,00	-32.500,00	-260.000,00	-290.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.965.501,55	-2.050.276,00	-1.920.854,00	-2.019.140,00	-2.080.766,00	-2.193.313,00	-2.398.190,00	-1.792.843,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-1.965.501,55	-2.050.276,00	-1.920.854,00	-2.019.140,00	-2.080.766,00	-2.193.313,00	-2.398.190,00	-1.792.843,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.965.501,55	-2.050.276,00	-1.920.854,00	-2.019.140,00	-2.080.766,00	-2.193.313,00	-2.398.190,00	-1.792.843,00	



Investitionen 1131 Zentrales Gebäudemanagement								
Gemeinde Windeck								
Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Neue Heizungsanlage HS u. Kita Rosbach	0,00	-200.000,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt win3.1 Leuscheid	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Projekt win3.2 Schladern	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Energetische Sanierungen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00	
Einrichtung Mensa Gesamtschule Herchen	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-32.500,00	-260.000,00	-290.000,00	-400.000,00	-600.000,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	23.453,38	22.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
441101	Mieten und Pachten	23.453,38	22.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	613.282,71	613.000,00	603.000,00	603.000,00	683.000,00	603.000,00	603.000,00	603.000,00	
451101	Konzessionsabgaben	587.033,43	595.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.lnfrast.	25.097,28	18.000,00	18.000,00	18.000,00	98.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.152,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	636.736,09	635.600,00	678.600,00	678.600,00	758.600,00	678.600,00	678.600,00	678.600,00	



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-22.877,85	-22.955,00	-22.796,00	-23.253,00	-23.717,00	-24.191,00	-24.675,00	-25.168,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-18.084,16	-18.031,00	-17.880,00	-18.238,00	-18.603,00	-18.975,00	-19.354,00	-19.741,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.399,68	-1.395,00	-1.395,00	-1.423,00	-1.451,00	-1.480,00	-1.510,00	-1.540,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.330,84	-3.465,00	-3.456,00	-3.525,00	-3.595,00	-3.667,00	-3.740,00	-3.815,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-63,17	-64,00	-65,00	-67,00	-68,00	-69,00	-71,00	-72,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.865,38		-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
524141	Abwasser	-9.982,80							
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-3.882,58							
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.977,16	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
542201	Mieten und Pachten	-5.364,90	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-114,00							



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-480,25							
544121	Grundsteuer	-1.018,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.720,39	-29.255,00	-31.596,00	-32.053,00	-32.517,00	-32.991,00	-33.475,00	-33.968,00
18	= Ordentliches Ergebnis	593.015,70	606.345,00	647.004,00	646.547,00	726.083,00	645.609,00	645.125,00	644.632,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.015,70	606.345,00	647.004,00	646.547,00	726.083,00	645.609,00	645.125,00	644.632,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	593.015,70	606.345,00	647.004,00	646.547,00	726.083,00	645.609,00	645.125,00	644.632,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								



Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	593.015,70	606.345,00	647.004,00	646.547,00	726.083,00	645.609,00	645.125,00	644.632,00

11320 – Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

441101 – Mieten und Pachten

Durch eine organisatorische Änderung in der Verwaltung (Zuständigkeitswechsel von FB 4 zu FB 1) werden die Mieten und Pachten für Gebäude ab 2016 beim Kostenträger 11320 – Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens nachgewiesen.



Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.387,48	22.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00	75.600,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	572.466,24	595.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00	585.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	597.853,72	617.600,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00	660.600,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-22.955,00	-22.796,00	-23.253,00	-23.717,00	-24.191,00	-24.675,00	-25.168,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.354,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.354,00	-29.255,00	-29.096,00	-29.553,00	-30.017,00	-30.491,00	-30.975,00	-31.468,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	592.499,72	588.345,00	631.504,00	631.047,00	630.583,00	630.109,00	629.625,00	629.132,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.949,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.949,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-660,78	-20.000,00	-79.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660,78	-20.000,00	-79.200,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	11.288,22	0,00	-59.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	603.787,94	588.345,00	572.304,00	631.047,00	710.583,00	630.109,00	629.625,00	629.132,00



Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	603.787,94	588.345,00	572.304,00	631.047,00	710.583,00	630.109,00	629.625,00	629.132,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	603.787,94	588.345,00	572.304,00	631.047,00	710.583,00	630.109,00	629.625,00	629.132,00



Investitionen 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-66.200,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Grundstücksveräußerungen	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	
Grunderwerb für Gemeindestraßen	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-59.200,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.045,68	101.204,00	134.217,00	136.047,00	119.812,00	118.521,00	115.899,00	96.323,00	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Bund	29.260,68		20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.fld.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		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	89.785,00	76.324,00	96.287,00	96.287,00	81.254,00	78.597,00	75.750,00	56.721,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	115,00	100,00							
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	115,00	100,00							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.970,00								
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	40.970,00								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	45.102,63	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	



Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
471101	Aktivierete Eigenleistungen	45.102,63	30.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	205.233,31	131.304,00	184.217,00	186.047,00	169.812,00	168.521,00	165.899,00	146.323,00	
11	- Personalaufwendungen	-1.299.079,56	-1.293.023,00	-1.335.715,00	-1.327.954,00	-1.359.422,00	-1.328.785,00	-1.349.047,00	-1.366.482,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.018.998,69	-1.014.833,00	-1.044.694,00	-1.031.113,00	-1.056.645,00	-1.025.856,00	-1.040.060,00	-1.051.314,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-77.907,93	-75.670,00	-79.141,00	-80.724,00	-82.338,00	-83.985,00	-85.665,00	-87.378,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-201.113,31	-201.739,00	-211.178,00	-215.401,00	-219.709,00	-218.200,00	-222.563,00	-227.015,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.059,63	-781,00	-702,00	-716,00	-730,00	-744,00	-759,00	-775,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-149.436,47	-182.740,00	-182.520,00	-186.140,00	-190.470,00	-190.320,00	-191.870,00	-184.290,00	
524161	Abfallgebühren	-2.466,63	-3.150,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	-3.250,00	
525101	Haltung von Fahrzeugen	-95.163,98	-100.060,00	-104.880,00	-105.710,00	-111.440,00	-109.890,00	-112.540,00	-105.340,00	
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-28.800,60	-48.350,00	-51.210,00	-52.570,00	-52.780,00	-53.230,00	-52.330,00	-52.930,00	
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-3.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
528211	Festwertbeschaffungen	-20.906,05	-24.880,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			17.930,00	19.360,00	17.750,00	18.700,00	18.500,00	17.520,00	

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.099,21	-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		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-95.619,00	-78.268,00	-100.736,00	-100.736,00	-85.142,00	-82.485,00	-79.639,00	-61.489,00	
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-95.619,00	-78.268,00	-100.736,00	-100.736,00	-85.142,00	-82.485,00	-79.639,00	-61.489,00	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.037,73	-41.455,00	-45.831,00	-47.355,00	-48.253,00	-49.159,00	-50.424,00	-50.589,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.625,46	-5.500,00	-5.800,00	-5.900,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.549,66	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	-2.035,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-809,37	-690,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-5.267,03	-3.430,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00	
544101	Versicherungsbeiträge	229,94								
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-23.127,58	-23.910,00	-27.376,00	-28.655,00	-29.538,00	-30.409,00	-31.479,00	-31.739,00	
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-3.888,57	-4.890,00	-4.170,00	-4.315,00	-4.230,00	-4.265,00	-4.460,00	-4.365,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.584.172,76	-1.595.486,00	-1.664.802,00	-1.662.185,00	-1.683.287,00	-1.650.749,00	-1.670.980,00	-1.662.850,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.378.939,45	-1.464.182,00	-1.480.585,00	-1.476.138,00	-1.513.475,00	-1.482.228,00	-1.505.081,00	-1.516.527,00	

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.378.939,45	-1.464.182,00	-1.480.585,00	-1.476.138,00	-1.513.475,00	-1.482.228,00	-1.505.081,00	-1.516.527,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.378.939,45	-1.464.182,00	-1.480.585,00	-1.476.138,00	-1.513.475,00	-1.482.228,00	-1.505.081,00	-1.516.527,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.378.939,45	1.495.282,00	1.480.585,00	1.476.138,00	1.513.475,00	1.482.228,00	1.505.081,00	1.516.527,00	
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.378.939,45	1.495.282,00	1.480.585,00	1.476.138,00	1.513.475,00	1.482.228,00	1.505.081,00	1.516.527,00	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis		31.100,00							



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. In Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2014 konnte der Ansatz wieder leicht angehoben werden.

525101 – Haltung von Fahrzeugen

Die wesentlichste Veränderung wurde im Bereich dieses Sachkontos erforderlich. Dabei basiert die Ansatzerhöhung hauptsächlich auf der vorgenommenen Verschiebung der Investitionen im Fuhrpark. Darüber hinaus auf bisher nicht einschätzbare bzw. bekannte Kostenentwicklungen. Hierbei sind besonders die turnusmäßig vorgeschriebene Wartung und Reinigung des Ölabscheiders sowie die damit verbundenen Sonderprüfungen zu nennen.

Ferner konnte auch der Unterhaltungsaufwand eines im HJ 2014 angeschafften Fahrzeuges erst nach einjähriger Betriebszeit präzisiert werden.

525501 – Unterhaltung des beweglichen Vermögens

Bei der Haushaltsplanung 2016 wurden die Sicherheitsprüfungen von Geräten erneut betrachtet. Hierbei konnte festgestellt werden, dass eine Reihe von Prüfungen nicht bzw. nicht in den festgelegten Zeitabständen erfolgt ist. Von dieser Verfahrensweise sollte gerade im Hinblick auf den zunehmenden Einsatz der Geräte umgehend Abstand genommen werden. Unter Berücksichtigung der Prüfintervalle sind daher ab dem HJ 2016 entsprechende Haushaltsmittel eingeplant. Ferner führte die Erweiterung des Fuhrparks (Asphaltfräse) zu einer Erhöhung des Unterhaltungsaufwandes.

541121 – Dienst –und Schutzbekleidung

Das Jahresergebnis der Vorjahre hat gezeigt, dass die nach Ansatzkürzung verbleibenden Haushaltsmittel nicht ausreichen, um den notwendigen Aufwand zu decken. Bedingt durch die gesetzlichen Vorgaben des Arbeitsschutzes ist ein turnusmäßiger Austausch bestimmter Ausrüstungsgegenstände sowie der Warnbekleidung zwingend erforderlich. Nach Rücksprache mit den Lieferanten wird sich ab dem HJ 2015 eine Preiserhöhung zusätzlich negativ auf das Haushaltsbudget auswirken.

544111 – KFZ-Versicherung

Die in den vergangenen Jahren vorgenommene Überprüfung der KFZ-Versicherung führte regelmäßig zu einer Veränderung des Versicherungsumfanges. Mehrere alte Fahrzeuge wurden von Vollkasko auf Teilkasko umgestellt, wodurch eine Verringerung der Versicherungsbeiträge erreicht werden konnte. Aufgrund der mit den Ersatzbeschaffungen einhergehenden Modernisierung des Fuhrparks wird sich dieser Trend in den Planjahren 2016-2021 umkehren. Die Neufahrzeuge sind hochwertig und entsprechend ist ihr Anschaffungswert.

Eine Vollkaskoversicherung ist unverzichtbar und wird sich daher belastend auf das Aufwandsvolumen auswirken.



Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.718,60	0,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	305,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.024,49	100,00	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00	21.649,00	22.082,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-1.293.023,00	-1.335.715,00	-1.327.954,00	-1.359.422,00	-1.328.785,00	-1.349.047,00	-1.366.482,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.267,10	-157.860,00	-164.590,00	-166.780,00	-172.720,00	-171.620,00	-173.370,00	-166.770,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-39.626,36	-41.455,00	-45.831,00	-47.355,00	-48.253,00	-49.159,00	-50.424,00	-50.589,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-172.893,46	-1.492.338,00	-1.546.136,00	-1.542.089,00	-1.580.395,00	-1.549.564,00	-1.572.841,00	-1.583.841,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-151.868,97	-1.492.238,00	-1.526.136,00	-1.521.689,00	-1.559.587,00	-1.528.340,00	-1.551.192,00	-1.561.759,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	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	84.308,00	36.000,00	3.250,00	0,00	300,00	1.150,00	5.400,00	3.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.308,00	60.880,00	21.180,00	19.360,00	18.050,00	19.850,00	23.900,00	20.920,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-288.985,62	-199.880,00	-92.930,00	-92.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-238.200,00	-118.720,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-288.985,62	-199.880,00	-92.930,00	-92.360,00	-55.750,00	-141.700,00	-238.200,00	-118.720,00

Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-204.677,62	-139.000,00	-71.750,00	-73.000,00	-37.700,00	-121.850,00	-214.300,00	-97.800,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-356.546,59	-1.631.238,00	-1.597.886,00	-1.594.689,00	-1.597.287,00	-1.650.190,00	-1.765.492,00	-1.659.559,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-356.546,59	-1.631.238,00	-1.597.886,00	-1.594.689,00	-1.597.287,00	-1.650.190,00	-1.765.492,00	-1.659.559,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-356.546,59	-1.631.238,00	-1.597.886,00	-1.594.689,00	-1.597.287,00	-1.650.190,00	-1.765.492,00	-1.659.559,00	



Investitionen 1141 Bauhof							
Gemeinde Windeck							
Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-17.930,00	-19.360,00	-17.750,00	-18.700,00	-18.500,00	-17.520,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Ersatzbeschaffung LKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung LKW, 7,5 t	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PKW	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.000,00	0,00	0,00
Kleintraktor	-37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Frontmähwerk	0,00	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pick-Up	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter groß	0,00	0,00	0,00	-66.000,00	0,00	0,00	0,00
Vibrationswalze	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00
Häcksler (Anhänger)	0,00	0,00	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.700,00	0,00	0,00
Tandemtieflader	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	-60.000,00	0,00
Transporter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.200,00	0,00
Einzahlungen aus Verkauf Fahrz./Maschinen	3.250,00	0,00	300,00	1.150,00	5.400,00	3.400,00	0,00
Gesamtsumme	-89.680,00	-92.360,00	-55.450,00	-140.550,00	-232.800,00	-115.320,00	0,00



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-246.332,40	-232.206,00	-189.088,00	-189.677,00	-193.490,00	-197.378,00	-201.348,00	-205.396,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-138.414,32	-107.795,00	-118.560,00	-117.738,00	-120.113,00	-122.535,00	-125.007,00	-127.528,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-84.751,18	-97.463,00	-55.202,00	-56.306,00	-57.432,00	-58.580,00	-59.752,00	-60.947,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-6.560,54	-7.545,00	-4.307,00	-4.393,00	-4.481,00	-4.570,00	-4.662,00	-4.755,00	



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.465,89	-19.248,00	-10.914,00	-11.133,00	-11.355,00	-11.582,00	-11.814,00	-12.050,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-140,47	-155,00	-105,00	-107,00	-109,00	-111,00	-113,00	-116,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-261,41							
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-261,41							
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.411,55	-2.250,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.333,02	-750,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-514,50							
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.134,01	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-430,02	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.005,36	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-250.005,36	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
19	+ Finanzerträge								



Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-250.005,36	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-250.005,36	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-250.005,36	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00

Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	703,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.721,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.425,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-232.206,00	-189.088,00	-189.677,00	-193.490,00	-197.378,00	-201.348,00	-205.396,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-261,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.742,73	-2.250,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00	-1.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.004,14	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-578,99	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-578,99	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-578,99	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-578,99	-234.456,00	-190.988,00	-191.577,00	-195.390,00	-199.278,00	-203.248,00	-207.296,00	



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,05								
403201	Hundesteuer	0,05								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00								
431101	Verwaltungsgebühren	181,00								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,43								
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	2.147,43								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.699,90	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	
456201	Säumniszuschläge	52.245,93	42.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
456202	Mahn-u. Pfändungsgebühren	53.009,98	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	148,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	5.449,95	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)	288,31								
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	22.557,73								



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	136.028,38	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
11	- Personalaufwendungen	-355.879,58	-361.385,00	-484.399,00	-476.628,00	-488.596,00	-488.461,00	-501.447,00	-506.683,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.197,48	-2.323,00	-2.197,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-275.965,39	-265.947,00	-376.222,00	-366.509,00	-376.294,00	-373.933,00	-384.650,00	-387.570,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-22.446,62	-25.795,00	-29.203,00	-29.787,00	-30.383,00	-30.991,00	-31.610,00	-32.243,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-54.971,68	-67.076,00	-76.536,00	-78.066,00	-79.628,00	-81.220,00	-82.845,00	-84.502,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-298,41	-244,00	-241,00	-246,00	-251,00	-256,00	-261,00	-266,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108.745,94	-25.950,00	-26.200,00	-26.215,00	-26.230,00	-26.245,00	-26.261,00	-26.276,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-119,00	-750,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.205,88							
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-21.098,04	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.124,46	-1.200,00	-1.500,00	-1.515,00	-1.530,00	-1.545,00	-1.561,00	-1.576,00
543402	Kontoführungsgebühren	-5.629,70	-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	-361,30							
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-79.207,56							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.625,52	-387.335,00	-510.599,00	-502.843,00	-514.826,00	-514.706,00	-527.708,00	-532.959,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-328.597,14	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00
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	-321.200,35	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								



Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-321.200,35	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-321.200,35	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00	



Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	154.735,66	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.064,14	99.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00	107.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-361.385,00	-484.399,00	-476.628,00	-488.596,00	-488.461,00	-501.447,00	-506.683,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-50.725,41	-25.950,00	-26.200,00	-26.215,00	-26.230,00	-26.245,00	-26.261,00	-26.276,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.724,61	-387.335,00	-510.599,00	-502.843,00	-514.826,00	-514.706,00	-527.708,00	-532.959,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	106.339,53	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	106.339,53	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00

Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	106.339,53	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	3.016,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	109.356,29	-288.335,00	-403.599,00	-395.843,00	-407.826,00	-407.706,00	-420.708,00	-425.959,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	9.329,70	15.958,00	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00	
431101	Verwaltungsgebühren	8.794,90	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	534,80	808,00	816,00	824,00	832,00	841,00	849,00	858,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129,29	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00	
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.129,29	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		1.818,00	1.836,00	1.855,00	1.873,00	1.892,00	1.911,00	1.930,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.983,00	28.201,00	28.303,00	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00	
456101	Bußgelder, Verwarngelder	18.970,50	18.606,00	18.612,00	18.618,00	18.624,00	18.631,00	18.637,00	18.643,00	
456102	Zwangsgelder, Ersatzvornahmen		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	12,50	6.060,00	6.121,00	6.182,00	6.244,00	6.306,00	6.369,00	6.433,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	29.441,99	47.391,00	47.684,00	47.982,00	48.281,00	48.585,00	48.890,00	49.199,00	
11	- Personalaufwendungen	-179.242,26	-162.057,00	-165.549,00	-152.297,00	-155.496,00	-158.758,00	-162.088,00	-165.486,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-18.046,25		-16.385,00						
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.947,64	-126.481,00	-115.857,00	-118.294,00	-120.782,00	-123.319,00	-125.910,00	-128.553,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.758,07	-9.787,00	-8.990,00	-9.180,00	-9.374,00	-9.572,00	-9.773,00	-9.979,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.164,99	-25.610,00	-24.112,00	-24.614,00	-25.127,00	-25.649,00	-26.183,00	-26.727,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-325,31	-179,00	-205,00	-209,00	-213,00	-218,00	-222,00	-227,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.123,28	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.123,28	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.518,49	-8.410,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-230,85	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätig-	-1.127,32	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	keiten								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.311,22	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.590,38	-1.210,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-24,52							
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-4.167,20	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-67,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-197.884,03	-185.617,00	-189.199,00	-175.947,00	-179.146,00	-182.408,00	-185.738,00	-189.136,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-168.442,04	-138.226,00	-141.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.442,04	-138.226,00	-141.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								



Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-168.442,04	-138.226,00	-141.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-805,01	-4.333,00	-4.146,00	-4.133,00	-4.237,00	-4.150,00	-4.214,00	-4.247,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-805,01	-4.333,00	-4.146,00	-4.133,00	-4.237,00	-4.150,00	-4.214,00	-4.247,00	
29	= Jahresergebnis	-169.247,05	-142.559,00	-145.661,00	-132.098,00	-135.102,00	-137.973,00	-141.062,00	-144.184,00	

Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.027,27	15.958,00	16.117,00	16.279,00	16.441,00	16.606,00	16.772,00	16.940,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.129,29	3.232,00	3.264,00	3.297,00	3.330,00	3.363,00	3.397,00	3.431,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	17.267,95	28.201,00	28.303,00	28.406,00	28.510,00	28.616,00	28.721,00	28.828,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.424,51	47.391,00	47.684,00	47.982,00	48.281,00	48.585,00	48.890,00	49.199,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-162.057,00	-165.549,00	-152.297,00	-155.496,00	-158.758,00	-162.088,00	-165.486,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.162,29	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00	-15.150,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-8.003,07	-8.410,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.165,36	-185.617,00	-189.199,00	-175.947,00	-179.146,00	-182.408,00	-185.738,00	-189.136,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.259,15	-138.226,00	-141.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	10.259,15	-138.226,00	-146.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00



Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	10.259,15	-138.226,00	-146.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	10.259,15	-138.226,00	-146.515,00	-127.965,00	-130.865,00	-133.823,00	-136.848,00	-139.937,00



Investitionen 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	106.979,95	133.671,00	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00	
431101	Verwaltungsgebühren	106.979,95	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	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,00								
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	88,00								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	60,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,65	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
456101	Bußgelder, Verwargelder	423,65	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	107.551,60	134.071,00	135.505,00	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00
11	- Personalaufwendungen	-174.692,47	-173.200,00	-182.291,00	-123.611,00	-126.082,00	-128.606,00	-131.177,00	-133.800,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-67.394,28	-65.355,00	-72.719,00	-11.847,00	-12.083,00	-12.326,00	-12.572,00	-12.823,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-83.900,94	-84.386,00	-85.475,00	-87.184,00	-88.928,00	-90.707,00	-92.521,00	-94.371,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.488,53	-6.524,00	-6.671,00	-6.804,00	-6.940,00	-7.079,00	-7.221,00	-7.365,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.837,91	-16.925,00	-17.402,00	-17.751,00	-18.106,00	-18.468,00	-18.837,00	-19.214,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-70,81	-10,00	-24,00	-25,00	-25,00	-26,00	-26,00	-27,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-64.178,03	-70.094,00	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-865,26							
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-63.312,77	-70.094,00	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.193,89	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.149,34	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-44,55							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-240.064,39	-244.994,00	-254.486,00	-196.513,00	-199.700,00	-202.946,00	-206.246,00	-209.606,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-132.512,79	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-132.512,79	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-132.512,79	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								



Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-132.512,79	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00	

Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.966,18	133.671,00	135.005,00	136.353,00	137.714,00	139.088,00	140.477,00	141.879,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.114,20	134.071,00	135.505,00	136.853,00	138.214,00	139.588,00	140.977,00	142.379,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-173.200,00	-182.291,00	-123.611,00	-126.082,00	-128.606,00	-131.177,00	-133.800,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.392,51	-70.094,00	-70.795,00	-71.502,00	-72.218,00	-72.940,00	-73.669,00	-74.406,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.149,34	-1.700,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.541,85	-244.994,00	-254.486,00	-196.513,00	-199.700,00	-202.946,00	-206.246,00	-209.606,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	43.572,35	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	43.572,35	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00	

Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	43.572,35	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	43.572,35	-110.923,00	-118.981,00	-59.660,00	-61.486,00	-63.358,00	-65.269,00	-67.227,00	



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	13.875,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
431101	Verwaltungsgebühren	13.875,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.617,00	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	1.617,00	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	15.492,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	
11	- Personalaufwendungen	-117.787,65	-120.188,00	-121.536,00	-122.110,00	-124.552,00	-127.043,00	-129.584,00	-132.176,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-22.859,87	-24.023,00	-24.806,00	-23.445,00	-23.914,00	-24.392,00	-24.880,00	-25.378,00	



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-74.324,84	-75.085,00	-75.307,00	-76.813,00	-78.349,00	-79.916,00	-81.514,00	-83.145,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.750,52	-5.808,00	-5.880,00	-5.998,00	-6.118,00	-6.240,00	-6.365,00	-6.492,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.685,64	-15.133,00	-15.388,00	-15.696,00	-16.010,00	-16.330,00	-16.657,00	-16.990,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-166,78	-139,00	-155,00	-158,00	-161,00	-165,00	-168,00	-171,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,08	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.042,08	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.762,45	-1.550,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-1.028,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
542992	Lizenzen und Konzessionen	-730,82								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.003,63	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-121.592,18	-124.038,00	-125.336,00	-125.910,00	-128.352,00	-130.843,00	-133.384,00	-135.976,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-106.100,18	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00	



Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-106.100,18	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-106.100,18	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-106.100,18	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00



Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.810,49	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.600,00	18.600,00	18.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.616,99	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.427,48	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-120.188,00	-121.536,00	-122.110,00	-124.552,00	-127.043,00	-129.584,00	-132.176,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-882,81	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.200,85	-1.550,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.083,66	-124.038,00	-125.336,00	-125.910,00	-128.352,00	-130.843,00	-133.384,00	-135.976,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	12.343,82	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	12.343,82	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	12.343,82	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	12.343,82	-103.638,00	-104.936,00	-105.510,00	-107.952,00	-109.943,00	-112.484,00	-115.076,00



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.707,20	109.719,00	114.142,00	96.036,00	96.087,00	96.139,00	96.192,00	96.245,00	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	205,20								
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis		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	3.500,00								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		45.450,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	66.002,00	59.219,00	64.041,00	45.884,00	45.884,00	45.884,00	45.884,00	45.884,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.702,50	12.120,00	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00	
431101	Verwaltungsgebühren		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	8.702,50								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.465,94	11.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00	
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	11.465,94	11.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00	



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000,00							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.328,47							
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	5.458,00							
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	1.870,47							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	98.204,11	133.454,00	138.114,00	120.248,00	120.541,00	120.838,00	121.137,00	121.441,00
11	- Personalaufwendungen	-14.035,97		-27.744,00	-15.150,00	-15.301,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-14.035,97		-12.744,00					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			-12.000,00	-12.120,00	-12.241,00	-12.364,00	-12.487,00	-12.612,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte			-1.000,00	-1.010,00	-1.020,00	-1.030,00	-1.041,00	-1.051,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-2.000,00	-2.020,00	-2.040,00	-2.061,00	-2.081,00	-2.102,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.988,86	-120.450,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00	-116.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-16,77							



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-3.077,90	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
524101	Strom	-6,00							
524131	Wasser	-1.842,06							
524161	Abfallgebühren	-709,36							
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-49,26							
525101	Haltung von Fahrzeugen	-41.410,94	-38.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-19.928,72	-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	-315,85	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-28.838,93	-45.450,00						
528212	Aufwand Festwerte BGA			45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-5.074,62							
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-718,45	-6.000,00						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.251,00	-85.553,00	-92.388,00	-69.432,00	-69.432,00	-69.432,00	-69.432,00	-69.432,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-97.058,00	-85.553,00	-91.016,00	-68.060,00	-68.060,00	-68.060,00	-68.060,00	-68.060,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-193,00		-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00	-1.372,00
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.774,58	-69.910,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00



Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
541101	Reisekosten	-124,20	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-200,00								
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-45.054,96	-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	
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-21,48								
543101	Bürobedarf	-246,13	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-817,86	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.265,79	-5.370,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	
543901	Geschäftsaufwendungen	-212,06								
544101	Versicherungsbeiträge	-18.391,17	-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.	-1.977,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-8.850,38	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	-6.950,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.050,41	-275.913,00	-306.282,00	-270.732,00	-270.883,00	-271.037,00	-271.191,00	-271.347,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-197.846,30	-142.459,00	-168.168,00	-150.484,00	-150.342,00	-150.199,00	-150.054,00	-149.906,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.846,30	-142.459,00	-168.168,00	-150.484,00	-150.342,00	-150.199,00	-150.054,00	-149.906,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-197.846,30	-142.459,00	-168.168,00	-150.484,00	-150.342,00	-150.199,00	-150.054,00	-149.906,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-784,89	-4.334,00	-3.109,00	-3.100,00	-3.178,00	-3.112,00	-3.161,00	-3.185,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-784,89	-4.334,00	-3.109,00	-3.100,00	-3.178,00	-3.112,00	-3.161,00	-3.185,00
29	= Jahresergebnis	-198.631,19	-146.793,00	-171.277,00	-153.584,00	-153.520,00	-153.311,00	-153.215,00	-153.091,00

Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.705,20	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	11.025,50	12.120,00	12.241,00	12.364,00	12.487,00	12.612,00	12.738,00	12.866,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.814,56	11.615,00	11.731,00	11.848,00	11.967,00	12.087,00	12.207,00	12.330,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.415,73	28.785,00	29.073,00	29.364,00	29.657,00	29.954,00	30.253,00	30.557,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-27.744,00	-15.150,00	-15.301,00	-15.455,00	-15.609,00	-15.765,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.990,04	-75.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-78.609,47	-69.910,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00	-70.150,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-149.599,51	-144.910,00	-168.894,00	-156.300,00	-156.451,00	-156.605,00	-156.759,00	-156.915,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-121.183,78	-116.125,00	-139.821,00	-126.936,00	-126.794,00	-126.651,00	-126.506,00	-126.358,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.965,62	118.450,00	116.500,00	117.185,00	117.877,00	118.576,00	119.281,00	119.994,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.304,00	15.000,00	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.269,62	133.450,00	116.500,00	122.185,00	134.877,00	118.576,00	119.281,00	119.994,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-176.835,13	-135.450,00	-352.700,00	-455.000,00	-215.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-45.000,00



Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-176.835,13	-135.450,00	-852.700,00	-455.000,00	-215.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-45.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-54.565,51	-2.000,00	-736.200,00	-332.815,00	-80.123,00	8.576,00	19.281,00	74.994,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-175.749,29	-118.125,00	-876.021,00	-459.751,00	-206.917,00	-118.075,00	-107.225,00	-51.364,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-175.749,29	-118.125,00	-876.021,00	-459.751,00	-206.917,00	-118.075,00	-107.225,00	-51.364,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-175.749,29	-118.125,00	-876.021,00	-459.751,00	-206.917,00	-118.075,00	-107.225,00	-51.364,00



Investitionen 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Herchen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung LF 10/6 Löschzug Rosbach	-90.000,00	-210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210.000,00
Beschaffung MTF Löschzug Rosbach	-67.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neubau Feuerwehrgerätehaus Rosbach	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung HLF Löschzug Dattenfeld	0,00	-200.000,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00
Beschaffung MTF Löschzug Herchen	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	-55.000,00	0,00	0,00
Einzahl. Verkauf von Fahrzeugen	0,00	5.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	68.500,00	69.185,00	69.877,00	70.576,00	71.281,00	71.994,00	0,00
Gesamtsumme	-781.200,00	-377.815,00	-125.123,00	-36.424,00	-25.719,00	29.994,00	-580.000,00



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,82	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Bund				13.000,00		13.000,00		13.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Land		100,00	100,00	13.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.f.d.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	990,82						6.500,00	
03	+ Sonstige Transfererträge								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.065,64							
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	38.065,64							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	39.056,46	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00	
11	- Personalaufwendungen	-5.213,68	-5.478,00	-5.746,00	-5.861,00	-5.978,00	-6.098,00	-6.220,00	-6.344,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.213,68	-5.478,00	-5.746,00	-5.861,00	-5.978,00	-6.098,00	-6.220,00	-6.344,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.425,09	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-6.700,00	
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-12.425,09	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-6.700,00	
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	-16.388,00			-14.200,00	-700,00	-7.450,00	-13.500,00	-6.750,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-408,00			-500,00	-500,00	-500,00			
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-15.680,00			-13.500,00		-6.750,00	-13.500,00	-6.750,00	
542201	Mieten und Pachten	-300,00								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften				-200,00	-200,00	-200,00			
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.062,77	-12.114,00	-5.882,00	-33.197,00	-6.814,00	-20.184,00	-32.856,00	-19.830,00	



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	4.993,69	-12.014,00	-5.782,00	-7.097,00	-6.714,00	-7.084,00	-26.256,00	-6.730,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.993,69	-12.014,00	-5.782,00	-7.097,00	-6.714,00	-7.084,00	-26.256,00	-6.730,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	4.993,69	-12.014,00	-5.782,00	-7.097,00	-6.714,00	-7.084,00	-26.256,00	-6.730,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.495,54	-1.345,00	-1.184,00	-1.181,00	-1.211,00	-1.186,00	-1.204,00	-1.213,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.495,54	-1.345,00	-1.184,00	-1.181,00	-1.211,00	-1.186,00	-1.204,00	-1.213,00	



Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Jahresergebnis	2.498,15	-13.359,00	-6.966,00	-8.278,00	-7.925,00	-8.270,00	-27.460,00	-7.943,00	

Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	990,82	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.065,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.056,46	100,00	100,00	26.100,00	100,00	13.100,00	6.600,00	13.100,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.478,00	-5.746,00	-5.861,00	-5.978,00	-6.098,00	-6.220,00	-6.344,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.439,62	-6.600,00	-100,00	-13.100,00	-100,00	-6.600,00	-13.100,00	-6.700,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.388,00	0,00	0,00	-14.200,00	-700,00	-7.450,00	-13.500,00	-6.750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-28.827,62	-12.078,00	-5.846,00	-33.161,00	-6.778,00	-20.148,00	-32.820,00	-19.794,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.228,84	-11.978,00	-5.746,00	-7.061,00	-6.678,00	-7.048,00	-26.220,00	-6.694,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	10.228,84	-11.978,00	-5.746,00	-7.061,00	-6.678,00	-7.048,00	-26.220,00	-6.694,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	10.228,84	-11.978,00	-5.746,00	-7.061,00	-6.678,00	-7.048,00	-26.220,00	-6.694,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	10.228,84	-11.978,00	-5.746,00	-7.061,00	-6.678,00	-7.048,00	-26.220,00	-6.694,00	

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.472,89	199.516,00	223.643,00	223.643,00	223.643,00	223.643,00	223.643,00	223.398,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	127.875,00	120.475,00	138.373,00	138.373,00	138.373,00	138.373,00	138.373,00	138.373,00	
414102	Schulpauschale (konsumtiv)		52.000,00							
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	40.780,00	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.			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.817,89	41,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.270,00	6.025,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.738,50	45.640,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	33.738,50	45.640,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	183.704,00	181.334,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	117.205,30	121.334,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00	106.280,00	
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	66.480,70	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.522,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	2.522,00							
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
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.648,32							
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	2.648,32							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	395.085,71	427.490,00	451.423,00	451.423,00	451.423,00	451.423,00	451.423,00	451.178,00
11	- Personalaufwendungen	-117.179,95	-100.438,00	-127.173,00	-101.808,00	-103.843,00	-101.483,00	-103.117,00	-105.180,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-6.676,67	-12.458,00	-4.547,00	-4.638,00	-4.731,00	-388,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-87.631,20	-66.600,00	-95.864,00	-71.360,00	-72.787,00	-74.243,00	-75.728,00	-77.243,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.720,67	-6.159,00	-7.481,00	-7.217,00	-7.361,00	-7.508,00	-7.658,00	-7.812,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.091,91	-15.187,00	-19.220,00	-18.531,00	-18.901,00	-19.279,00	-19.665,00	-20.058,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-59,50	-34,00	-61,00	-62,00	-63,00	-65,00	-66,00	-67,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.713,03	-471.237,00	-500.333,00	-489.333,00	-489.333,00	-489.333,00	-489.333,00	-489.333,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul.	-21,75							



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Anlagen								
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-309.379,81	-281.449,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00	-330.700,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-5.270,39	-7.600,00	-16.285,00	-16.285,00	-16.285,00	-16.285,00	-16.285,00	-16.285,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.430,42	-14.688,00	-13.848,00	-13.848,00	-13.848,00	-13.848,00	-13.848,00	-13.848,00
527902	Wartung Hardware	-1.496,76							
527903	Pflege Software	-634,27							
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-26.700,75	-17.000,00	-15.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
528110	Mittagsverpflegung	-66.778,21	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-18.090,85	-52.000,00						
528212	Aufwand Festwerte BGA			52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-9.652,44	-36.500,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.257,38	-2.000,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.501,89		-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00	-5.392,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-265,00		-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00	-733,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.675,00		-4.659,00	-4.659,00	-4.659,00	-4.659,00	-4.659,00	-4.659,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-561,89							
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.483,49	-61.465,00	-59.399,00	-60.064,00	-60.745,00	-61.441,00	-62.152,00	-62.869,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-600,00	-400,00							
542201	Mieten und Pachten	-3.455,97	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten		-8.000,00							
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2.881,00	-3.390,00	-5.865,00	-5.865,00	-5.870,00	-5.875,00	-5.880,00	-5.880,00	
542992	Lizenzen und Konzessionen	-964,00								
543101	Bürobedarf	-8.517,93	-3.285,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.197,70	-3.285,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
543301	Porto	-550,73	-500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-6.281,66	-5.780,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	-6.420,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-34.464,93	-32.905,00	-33.194,00	-33.859,00	-34.535,00	-35.226,00	-35.932,00	-36.649,00	
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-90,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.479,57								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-633.878,36	-633.140,00	-692.297,00	-656.597,00	-659.313,00	-657.649,00	-659.994,00	-662.774,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-238.792,65	-205.650,00	-240.874,00	-205.174,00	-207.890,00	-206.226,00	-208.571,00	-211.596,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung-	-238.792,65	-205.650,00	-240.874,00	-205.174,00	-207.890,00	-206.226,00	-208.571,00	-211.596,00	



Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	stätigkeit									
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-238.792,65	-205.650,00	-240.874,00	-205.174,00	-207.890,00	-206.226,00	-208.571,00	-211.596,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.136,71	-44.284,00	-36.978,00	-36.934,00	-37.297,00	-36.993,00	-37.216,00	-37.326,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-21.136,71	-44.284,00	-36.978,00	-36.934,00	-37.297,00	-36.993,00	-37.216,00	-37.326,00	
29	= Jahresergebnis	-259.929,36	-249.934,00	-277.852,00	-242.108,00	-245.187,00	-243.219,00	-245.787,00	-248.922,00	

Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.655,00	147.475,00	165.373,00	165.373,00	165.373,00	165.373,00	165.373,00	165.373,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.413,50	45.640,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	170.832,27	181.334,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00	166.280,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.891,50	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	406.440,59	375.449,00	393.153,00	393.153,00	393.153,00	393.153,00	393.153,00	393.153,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-100.438,00	-127.173,00	-101.808,00	-103.843,00	-101.483,00	-103.117,00	-105.180,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-424.140,28	-419.237,00	-448.333,00	-437.333,00	-437.333,00	-437.333,00	-437.333,00	-437.333,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-59.582,05	-61.465,00	-59.399,00	-60.064,00	-60.745,00	-61.441,00	-62.152,00	-62.869,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-483.722,33	-581.140,00	-634.905,00	-599.205,00	-601.921,00	-600.257,00	-602.602,00	-605.382,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-77.281,74	-205.691,00	-241.752,00	-206.052,00	-208.768,00	-207.104,00	-209.449,00	-212.229,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.202,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.202,37	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-15.830,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.437,67	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-71.268,39	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-54.066,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-131.347,76	-205.691,00	-241.752,00	-206.052,00	-208.768,00	-207.104,00	-209.449,00	-212.229,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-131.347,76	-205.691,00	-241.752,00	-206.052,00	-208.768,00	-207.104,00	-209.449,00	-212.229,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-131.347,76	-205.691,00	-241.752,00	-206.052,00	-208.768,00	-207.104,00	-209.449,00	-212.229,00



Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	0,00



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	45.700,00	28.700,00	10.500,00					
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00					
414102	Schulpauschale (konsumtiv)		8.200,00							
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.			6.200,00	3.000,00					
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.115,30	200,00	150,00	100,00					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	1.115,30								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		200,00	150,00	100,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	53.615,30	45.900,00	28.850,00	10.600,00				
11	- Personalaufwendungen	-179.086,51	-121.485,00	-67.429,00	-51.018,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.456,06	-8.470,00	-1.516,00	-1.159,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-136.347,91	-85.706,00	-51.482,00	-38.943,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.306,44	-7.657,00	-4.009,00	-3.032,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.845,21	-19.628,00	-10.399,00	-7.866,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-130,89	-24,00	-23,00	-18,00				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.580,71	-18.660,00	-11.780,00	-5.250,00				
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-402,70							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-50.000,00							
524151	Fremdreinigung	-1.007,93							
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.108,06	-1.700,00	-1.000,00	-750,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.324,19	-5.800,00	-2.700,00	-1.000,00				
527902	Wartung Hardware	-210,11							



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
527903	Pflege Software	-14,94								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-642,60	-1.500,00	-1.000,00						
528211	Festwertbeschaffungen	-149,00	-8.200,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			6.200,00	3.000,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.721,18	-1.460,00	-880,00	-500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		-210,00	-125,00	-50,00					
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-210,00	-125,00	-50,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.822,46	-52.425,00	-30.611,00	-11.607,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00							
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-37.500,00	-22.500,00	-7.500,00					
542201	Mieten und Pachten	-981,89	-410,00	-250,00	-100,00					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-281,60	-545,00							
543101	Bürobedarf	-2.069,39	-635,00	-380,00	-200,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-148,45	-635,00	-380,00	-200,00					
543301	Porto	-679,04	-635,00	-380,00	-200,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.056,27	-2.990,00	-2.067,00	-1.033,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-9.408,54	-8.875,00	-4.654,00	-2.374,00					
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-197,28								



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-256.489,68	-192.780,00	-109.945,00	-67.925,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.874,38	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00				
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.874,38	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00				
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-202.874,38	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-2.989,00	-1.925,00	-1.919,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-2.989,00	-1.925,00	-1.919,00				



Teilergebnishaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	rechnung									
29	= Jahresergebnis	-205.692,62	-149.869,00	-83.020,00	-59.244,00					

Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.500,00	37.500,00	22.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.161,39	200,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.761,26	37.700,00	22.650,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-121.485,00	-67.429,00	-51.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-60.652,07	-10.460,00	-5.580,00	-2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-210,00	-125,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-15.986,66	-52.425,00	-30.611,00	-11.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.638,73	-184.580,00	-103.745,00	-64.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-22.877,47	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.200,00	6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.200,00	6.200,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.095,40	-8.200,00	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.095,40	-8.200,00	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-15.095,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-37.972,87	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00	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	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-37.972,87	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-37.972,87	-146.880,00	-81.095,00	-57.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Investitionen 2112 Hauptschule Rosbach

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-6.200,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

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



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
11	- Personalaufwendungen	-90.707,62	-89.495,00	-36.511,00	-27.364,00				
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-5.456,06	-8.470,00	-1.516,00	-1.159,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-67.267,42	-63.748,00	-27.340,00	-20.474,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.180,20	-4.920,00	-2.136,00	-1.599,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.738,01	-12.337,00	-5.503,00	-4.120,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-65,93	-20,00	-16,00	-12,00				
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.396,57	-33.600,00	-21.425,00	-7.800,00				
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-359,86							
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-13.350,00							
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.175,93	-4.000,00	-2.400,00	-800,00				
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.791,86	-8.500,00	-6.625,00	-2.200,00				
527902	Wartung Hardware	-1.610,73							
527903	Pflege Software	-293,34							
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-8.747,30	-4.000,00	-2.000,00					
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorrä-		-775,00						



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	ten									
528211	Festwertbeschaffungen	-2.293,36	-14.000,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			9.000,00	4.000,00					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.774,19	-2.325,00	-1.400,00	-800,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		-210,00	-125,00	-50,00					
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-210,00	-125,00	-50,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.291,13	-46.664,00	-25.808,00	-12.392,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00							
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-8.333,00	-5.000,00	-1.666,00					
542201	Mieten und Pachten	-687,95	-1.200,00	-1.200,00	-600,00					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-420,00	-390,00							
543101	Bürobedarf	-4.184,16	-765,00	-500,00	-300,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-968,77	-765,00	-500,00	-300,00					
543301	Porto	-825,45	-765,00	-500,00	-300,00					
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.562,51	-4.400,00	-2.400,00	-1.200,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-31.346,38	-29.816,00	-15.678,00	-7.996,00					
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-30,00	-30,00	-30,00					
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91								

Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Ordentliche Aufwendungen	-176.395,32	-169.969,00	-83.869,00	-47.606,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-163.045,32	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00				
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-163.045,32	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00				
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-163.045,32	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00				
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-5.081,00	-3.405,00	-3.395,00				
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsver-	-4.227,33	-5.081,00	-3.405,00	-3.395,00				



Teilergebnishaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	rechnung								
29	= Jahresergebnis	-167.272,65	-152.517,00	-73.124,00	-45.235,00				



Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	200,00	150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.350,00	8.533,00	5.150,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-89.495,00	-36.511,00	-27.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.016,65	-19.600,00	-12.425,00	-3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-210,00	-125,00	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.644,33	-46.664,00	-25.808,00	-12.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.660,98	-155.969,00	-74.869,00	-43.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-70.310,98	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	14.000,00	9.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-2.649,17	-14.000,00	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.649,17	-14.000,00	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.649,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-72.960,15	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00	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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-72.960,15	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-72.960,15	-147.436,00	-69.719,00	-41.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 2113 Realschule Herchen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-9.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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 Dienstleis-	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tungen								
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Zweckverb.uä	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung- stätigkeit	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								



Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	

Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-79.121,00	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.680,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.801,41	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-82.801,41	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-82.801,41	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-82.801,41	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-82.801,41	-120.000,00	-150.000,00	-120.000,00	-110.000,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.887,57	40.000,00	45.842,00	45.842,00	45.842,00	43.580,00	43.580,00	40.544,00
414102	Schulpauschale (konsumtiv)		40.000,00						
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.500,00							
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.387,57		5.842,00	5.842,00	5.842,00	3.580,00	3.580,00	544,00
03	+ Sonstige Transfererträge								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.065,50	47.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	5.965,50							
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	49.100,00	47.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	59.953,07	87.000,00	109.142,00	109.142,00	109.142,00	106.880,00	106.880,00	103.844,00
11	- Personalaufwendungen		-40.480,00	-207.878,00	-235.154,00	-280.156,00	-276.883,00	-281.631,00	-287.262,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-6.063,00	-6.957,00	-9.462,00	-776,00		
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-31.692,00	-157.643,00	-178.253,00	-202.770,00	-206.826,00	-210.962,00	-215.182,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-2.449,00	-12.290,00	-13.895,00	-18.898,00	-19.275,00	-19.662,00	-20.054,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-6.339,00	-31.805,00	-35.960,00	-48.905,00	-49.883,00	-50.881,00	-51.898,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-77,00	-89,00	-121,00	-123,00	-126,00	-128,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.341,69	-99.330,00	-114.065,00	-100.720,00	-110.695,00	-116.150,00	-123.400,00	-134.900,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-10.800,00	-14.250,00	-16.950,00	-18.500,00	-20.000,00	-23.000,00	-26.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.156,71	-27.000,00	-28.000,00	-30.975,00	-38.100,00	-41.300,00	-44.000,00	-51.000,00
527902	Wartung Hardware	-1.191,71	-1.940,00						
527903	Pflege Software	-659,18	-1.180,00						
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-9.308,74	-11.000,00	-25.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorrä-		-2.100,00						



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	ten									
528211	Festwertbeschaffungen	-42.221,59	-40.000,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-5.803,76	-5.310,00	-6.815,00	-7.795,00	-9.095,00	-9.850,00	-11.400,00	-12.900,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.276,57		-5.298,00	-5.298,00	-5.298,00	-3.036,00	-3.036,00		
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.844,00		-5.298,00	-5.298,00	-5.298,00	-3.036,00	-3.036,00		
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-432,57								
15	- Transferaufwendungen		-580,00	-750,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.250,00	-1.400,00	
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-580,00	-750,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.250,00	-1.400,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.612,28	-5.905,00	-36.431,00	-50.832,00	-65.403,00	-67.091,00	-68.871,00	-70.746,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-216,00	-200,00							
542201	Mieten und Pachten		-1.090,00	-1.250,00	-2.100,00	-2.700,00	-3.000,00	-3.375,00	-3.825,00	
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.523,76	-685,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz			-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
542992	Lizenzen und Konzessionen	-48,31								
543101	Bürobedarf	-6.743,54	-1.950,00	-3.500,00	-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00	-4.700,00	-5.000,00	
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-56,95	-950,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
543301	Porto	-434,19	-1.000,00	-1.000,00	-1.200,00	-1.400,00	-1.600,00	-1.800,00	-2.000,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren			-2.233,00	-4.467,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-5.362,25		-22.318,00	-33.135,00	-44.373,00	-45.261,00	-46.166,00	-47.091,00	



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-93.230,54	-146.295,00	-364.422,00	-392.904,00	-462.552,00	-464.260,00	-478.188,00	-494.308,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.277,47	-59.295,00	-255.280,00	-283.762,00	-353.410,00	-357.380,00	-371.308,00	-390.464,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-33.277,47	-59.295,00	-255.280,00	-283.762,00	-353.410,00	-357.380,00	-371.308,00	-390.464,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-33.277,47	-59.295,00	-255.280,00	-283.762,00	-353.410,00	-357.380,00	-371.308,00	-390.464,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								



Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-12.771,00	-12.035,00	-12.030,00	-17.516,00	-17.372,00	-17.478,00	-17.530,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.818,24	-12.771,00	-12.035,00	-12.030,00	-17.516,00	-17.372,00	-17.478,00	-17.530,00	
29	= Jahresergebnis	-36.095,71	-72.066,00	-267.315,00	-295.792,00	-370.926,00	-374.752,00	-388.786,00	-407.994,00	

Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.049,19	47.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.549,19	47.000,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	63.300,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-40.480,00	-207.878,00	-235.154,00	-280.156,00	-276.883,00	-281.631,00	-287.262,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.254,22	-59.330,00	-74.065,00	-60.720,00	-70.695,00	-76.150,00	-83.400,00	-94.900,00	
14	- Transferauszahlungen	0,00	-580,00	-750,00	-900,00	-1.000,00	-1.100,00	-1.250,00	-1.400,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.401,50	-5.905,00	-36.431,00	-50.832,00	-65.403,00	-67.091,00	-68.871,00	-70.746,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-55.655,72	-106.295,00	-319.124,00	-347.606,00	-417.254,00	-421.224,00	-435.152,00	-454.308,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	3.893,47	-59.295,00	-255.824,00	-284.306,00	-353.954,00	-357.924,00	-371.852,00	-391.008,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-68.359,30	-65.000,00	-78.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.359,30	-65.000,00	-78.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-68.359,30	-25.000,00	-38.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	



Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-64.465,83	-84.295,00	-293.824,00	-309.306,00	-378.954,00	-382.924,00	-396.852,00	-416.008,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-64.465,83	-84.295,00	-293.824,00	-309.306,00	-378.954,00	-382.924,00	-396.852,00	-416.008,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-64.465,83	-84.295,00	-293.824,00	-309.306,00	-378.954,00	-382.924,00	-396.852,00	-416.008,00



Investitionen 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Einrichtung Fachräume Gesamtschule Windeck	-38.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-78.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	0,00	

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.055,80	31.995,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Bund	1.540,80								
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Land	6.515,00	31.995,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.366,66	111.000,00	111.000,00	100.900,00	90.800,00	80.700,00	70.600,00	60.500,00	
448101	Erstattungen vom Land	81.742,66	81.000,00	71.000,00	60.900,00	50.800,00	40.700,00	30.600,00	20.500,00	
448301	Erstattungen von Zweckverbänden		30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	1.624,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	91.422,46	142.995,00	144.000,00	133.900,00	123.800,00	113.700,00	103.600,00	93.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-13.316,66	-15.439,00	-25.922,00	-26.441,00	-26.969,00	-14.195,00	-13.294,00	-13.559,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-13.316,66	-15.439,00	-13.641,00	-13.914,00	-14.192,00	-1.163,00			
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			-9.579,00	-9.771,00	-9.966,00	-10.165,00	-10.369,00	-10.576,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte			-737,00	-752,00	-767,00	-782,00	-798,00	-814,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-1.965,00	-2.004,00	-2.044,00	-2.085,00	-2.127,00	-2.169,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-848.841,89	-974.985,00	-951.000,00	-940.900,00	-930.800,00	-930.700,00	-925.600,00	-920.500,00	
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-286,52	-1.000,00	-1.000,00	-900,00	-800,00	-700,00	-600,00	-500,00	
527102	Beförderungskosten	-848.555,37	-950.000,00	-950.000,00	-940.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-925.000,00	-920.000,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-23.985,00							
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	-6.515,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	-6.515,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-870,07	-680,00	-682,00	-686,00	-689,00	-693,00	-697,00	-701,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-110,00							
542201	Mieten und Pachten	-189,16	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544101	Versicherungsbeiträge		-180,00	-182,00	-186,00	-189,00	-193,00	-197,00	-201,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-295,91							
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-275,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.543,62	-999.114,00	-985.614,00	-976.037,00	-966.468,00	-953.598,00	-947.601,00	-942.770,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-778.121,16	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-778.121,16	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
548490	Periodenfremde Aufwendungen	-275,00							
25	= außerordentliches Ergebnis								



Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-778.121,16	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-4.782,00	-3.109,00	-3.100,00	-3.178,00	-3.113,00	-3.161,00	-3.185,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.227,33	-4.782,00	-3.109,00	-3.100,00	-3.178,00	-3.113,00	-3.161,00	-3.185,00	
29	= Jahresergebnis	-782.348,49	-860.901,00	-844.723,00	-845.237,00	-845.846,00	-843.011,00	-847.162,00	-852.455,00	

Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.055,80	31.995,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.366,66	111.000,00	111.000,00	100.900,00	90.800,00	80.700,00	70.600,00	60.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.422,46	142.995,00	144.000,00	133.900,00	123.800,00	113.700,00	103.600,00	93.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-15.439,00	-25.922,00	-26.441,00	-26.969,00	-14.195,00	-13.294,00	-13.559,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.870,09	-974.985,00	-951.000,00	-940.900,00	-930.800,00	-930.700,00	-925.600,00	-920.500,00
14	- Transferauszahlungen	-7.635,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00	-8.010,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-574,16	-680,00	-682,00	-686,00	-689,00	-693,00	-697,00	-701,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-903.079,25	-999.114,00	-985.614,00	-976.037,00	-966.468,00	-953.598,00	-947.601,00	-942.770,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-811.656,79	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-641,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-812.298,20	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00

Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-812.298,20	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-812.298,20	-856.119,00	-841.614,00	-842.137,00	-842.668,00	-839.898,00	-844.001,00	-849.270,00



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	
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	
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	
11	- Personalaufwendungen	-10.298,70	-10.508,00	-10.666,00	-10.879,00	-11.098,00	-11.319,00	-11.545,00	-11.776,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-8.096,73	-8.211,00	-8.332,00	-8.499,00	-8.669,00	-8.842,00	-9.019,00	-9.199,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-626,57	-635,00	-650,00	-663,00	-677,00	-690,00	-704,00	-718,00	



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.550,07	-1.638,00	-1.657,00	-1.690,00	-1.724,00	-1.758,00	-1.793,00	-1.829,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-25,33	-24,00	-27,00	-27,00	-28,00	-29,00	-29,00	-30,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-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		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	-74.544,24	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
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
539104	VHS-Umlage	-70.709,24	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00	-75.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817,71	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-152,11							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-650,60	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-15,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.660,65	-103.808,00	-102.866,00	-103.079,00	-103.298,00	-103.519,00	-103.745,00	-103.976,00



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-85.660,65	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.660,65	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-85.660,65	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.072,91	-2.092,00	-1.777,00	-1.772,00	-1.816,00	-1.779,00	-1.807,00	-1.820,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.072,91	-2.092,00	-1.777,00	-1.772,00	-1.816,00	-1.779,00	-1.807,00	-1.820,00	



Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Jahresergebnis	-87.733,56	-95.900,00	-94.643,00	-94.851,00	-95.114,00	-95.298,00	-95.552,00	-95.796,00	

Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-10.508,00	-10.666,00	-10.879,00	-11.098,00	-11.319,00	-11.545,00	-11.776,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,50	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
14	- Transferauszahlungen	-74.544,24	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-816,22	-1.800,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-75.373,96	-103.808,00	-102.866,00	-103.079,00	-103.298,00	-103.519,00	-103.745,00	-103.976,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-75.373,96	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-75.373,96	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-75.373,96	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-75.373,96	-93.808,00	-92.866,00	-93.079,00	-93.298,00	-93.519,00	-93.745,00	-93.976,00	



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.504,00	230.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.f.d.Zwecke vom Land	143.504,00	230.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.256,19	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	7.256,19	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	613,40								
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	613,40								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	151.373,59	237.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
11	- Personalaufwendungen	-109.165,35	-103.607,00	-147.226,00	-179.569,00	-182.561,00	-185.606,00	-188.707,00	-191.863,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-66.716,39	-61.038,00	-73.268,00	-74.733,00	-76.228,00	-77.752,00	-79.308,00	-80.894,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.879,51	-33.766,00	-64.750,00	-95.445,00	-96.754,00	-98.083,00	-99.432,00	-100.803,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.611,83	-2.607,00	-2.703,00	-2.757,00	-2.812,00	-2.868,00	-2.926,00	-2.984,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.835,76	-6.064,00	-6.372,00	-6.499,00	-6.629,00	-6.762,00	-6.897,00	-7.035,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-121,86	-132,00	-133,00	-135,00	-138,00	-141,00	-144,00	-147,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	-445.170,08	-528.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerhalb v.Einricht.	-445.170,08	-528.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.576,27	-1.600,00	-2.050,00	-2.057,00	-2.063,00	-2.070,00	-2.076,00	-2.083,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-434,35								
543101	Bürobedarf	-15,96								
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-993,43	-650,00	-650,00	-657,00	-663,00	-670,00	-676,00	-683,00	



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.132,53	-700,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-556.911,70	-633.207,00	-2.367.276,00	-2.399.626,00	-2.402.624,00	-2.405.676,00	-2.408.783,00	-2.411.946,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-405.538,11	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-405.538,11	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-405.538,11	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								



Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Jahresergebnis	-405.538,11	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00	

31110 – Leistungen zum Lebensunterhalt

414101 – Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke vom Land

533101 – Soziale Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen

Deutschland ist in diesen Wochen und Monaten das Zielland einer nie gekanntem Zahl von Flüchtlingen, die in unserem Land Sicherheit vor Krieg, Verfolgung und Not suchen. Die drastische Zunahme bei Asylsuchenden erweist sich damit auch für die Gemeinde Windeck als eine zentrale Herausforderung. Die Statistik im Vorbericht (Stand 16.09.2015) verdeutlicht vermutlich am besten, wie sich die Situation der Flüchtlinge /Asylbewerber in der Gemeinde Windeck im Laufe des Jahres 2015 entwickelt hat. Im Bezug auf den Haushalt der Gemeinde Windeck muss, neben den täglichen Herausforderungen, denen sich die Mitarbeiter der Verwaltung stellen müssen, der finanzielle Rahmen für die Betreuung und Unterbringung geschaffen werden. Obwohl das Gesetzgebungsverfahren zum FlüAG noch nicht abgeschlossen ist, können die Kommunen die geplanten zusätzlichen Landeszuweisungen bei der Haushaltsplanung und der Aufstellung speziell von Haushaltssicherungskonzepten bzw. Haushaltssanierungsplänen berücksichtigen. Konkret beabsichtigt die nordrhein-westfälische Landesregierung durch eine Anpassung der sogenannten Stichtagsregelung im Flüchtlingsaufnahmegesetz die Kommunen zu entlasten. Im Laufe des Jahres 2015 zeichnet sich derzeit ab, dass das eingeplante Defizit im Bereich des Kostenträgers 31110 – Leistungen zum Lebensunterhalt voraussichtlich gehalten werden kann. Dieser Eigenanteil wurde auch im Haushaltsplan 2016 für die kommenden Jahre eingerechnet. Hierbei handelt es sich aber lediglich um die reinen Sozialleistungen (Sozialhilfe, Krankenhilfe). Darüberhinaus wird der Gemeindehaushalt durch zusätzlichen Personalbedarf, höhere Unterkunftskosten und vieles mehr stark belastet.



Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.504,00	230.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.026,19	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	4.553,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	680,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.764,01	237.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00	1.807.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-103.607,00	-147.226,00	-179.569,00	-182.561,00	-185.606,00	-188.707,00	-191.863,00
14	- Transferauszahlungen	-486.707,09	-528.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00	-2.218.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.513,32	-1.600,00	-2.050,00	-2.057,00	-2.063,00	-2.070,00	-2.076,00	-2.083,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.220,41	-633.207,00	-2.367.276,00	-2.399.626,00	-2.402.624,00	-2.405.676,00	-2.408.783,00	-2.411.946,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-333.456,40	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-333.456,40	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00



Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-333.456,40	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-333.456,40	-396.207,00	-560.276,00	-592.626,00	-595.624,00	-598.676,00	-601.783,00	-604.946,00	

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,00	2.403,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	280,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.403,00	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	2.683,00	2.403,00	3.403,00	3.403,00	3.403,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	- Personalaufwendungen	-161.012,77	-178.600,00	-118.907,00	-121.286,00	-123.712,00	-126.186,00	-128.709,00	-131.284,00



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-29.986,03	-26.436,00	-33.156,00	-33.819,00	-34.496,00	-35.186,00	-35.889,00	-36.607,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-102.835,02	-119.492,00	-67.253,00	-68.598,00	-69.970,00	-71.369,00	-72.797,00	-74.253,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.959,77	-9.237,00	-5.235,00	-5.340,00	-5.446,00	-5.555,00	-5.666,00	-5.780,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-19.987,42	-23.243,00	-13.126,00	-13.389,00	-13.657,00	-13.930,00	-14.208,00	-14.492,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-244,53	-192,00	-137,00	-140,00	-143,00	-146,00	-149,00	-152,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00	-2.403,00			
15	- Transferaufwendungen	-280,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
533901	Sonstige soziale Leistungen	-280,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85,00	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-85,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften		-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.780,77	-181.503,00	-122.760,00	-125.139,00	-127.565,00	-127.636,00	-130.159,00	-132.734,00



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	-161.097,77	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-161.097,77	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-161.097,77	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.127,02	-2.391,00	-2.073,00	-2.067,00	-2.119,00	-2.075,00	-2.107,00	-2.123,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.127,02	-2.391,00	-2.073,00	-2.067,00	-2.119,00	-2.075,00	-2.107,00	-2.123,00	



Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
29	= Jahresergebnis	-162.224,79	-181.491,00	-121.430,00	-123.803,00	-126.281,00	-128.711,00	-131.266,00	-133.857,00	

Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	280,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-178.600,00	-118.907,00	-121.286,00	-123.712,00	-126.186,00	-128.709,00	-131.284,00
14	- Transferauszahlungen	-280,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-85,00	-500,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00	-450,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-365,00	-179.100,00	-120.357,00	-122.736,00	-125.162,00	-127.636,00	-130.159,00	-132.734,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-85,00	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-85,00	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-85,00	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00



Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-85,00	-179.100,00	-119.357,00	-121.736,00	-124.162,00	-126.636,00	-129.159,00	-131.734,00	



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.278,83	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
431101	Verwaltungsgebühren	120,00								
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.158,83	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
441101	Mieten und Pachten			80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317,59								
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	1.292,59								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	64.696,42	65.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00	180.500,00
11	- Personalaufwendungen	-71.267,07	-69.323,00	-73.340,00	-74.807,00	-76.304,00	-77.830,00	-79.385,00	-80.973,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.864,84	-54.322,00	-57.266,00	-58.412,00	-59.580,00	-60.772,00	-61.987,00	-63.227,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.323,72	-4.206,00	-4.478,00	-4.567,00	-4.659,00	-4.752,00	-4.847,00	-4.944,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.021,96	-10.772,00	-11.552,00	-11.783,00	-12.019,00	-12.259,00	-12.504,00	-12.754,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-56,55	-23,00	-44,00	-45,00	-46,00	-47,00	-47,00	-48,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.491,99	-21.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-603,79							
525101	Haltung von Fahrzeugen	-8.235,58	-8.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-151,96							
528211	Festwertbeschaffungen	-20.130,30	-10.000,00						
528212	Aufwand Festwerte BGA			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-7.370,36	-3.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.697,97	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-150,20								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2,98								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.279,54	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.572,72	-2.000,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-690,00	-700,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-2,53								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.457,03	-94.823,00	-115.740,00	-117.207,00	-118.704,00	-120.230,00	-121.785,00	-123.373,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.760,61	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.760,61	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00	



Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
23	Außerordentliche Erträge								
459990	Periodenfremde Erträge	25,00							
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.760,61	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-845,27	-2.092,00	-1.629,00	-1.624,00	-1.665,00	-1.630,00	-1.656,00	-1.668,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-845,27	-2.092,00	-1.629,00	-1.624,00	-1.665,00	-1.630,00	-1.656,00	-1.668,00
29	= Jahresergebnis	-47.605,88	-31.415,00	63.131,00	61.669,00	60.131,00	58.640,00	57.059,00	55.459,00



Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.538,17	55.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.317,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.930,76	55.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00	160.500,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-69.323,00	-73.340,00	-74.807,00	-76.304,00	-77.830,00	-79.385,00	-80.973,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.410,77	-11.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.672,32	-4.000,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00	-3.900,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.083,09	-84.823,00	-95.740,00	-97.207,00	-98.704,00	-100.230,00	-101.785,00	-103.373,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	41.847,67	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.130,30	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.130,30	-10.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00

Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-20.130,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	21.717,37	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	21.717,37	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	21.717,37	-29.323,00	64.760,00	63.293,00	61.796,00	60.270,00	58.715,00	57.127,00	



Investitionen 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.194.263,52	2.264.153,00	2.496.621,00	2.479.032,00	2.533.034,00	2.548.909,00	2.604.672,00	2.637.135,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	5.850,00								
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	2.127.380,96	2.201.553,00	2.429.406,00	2.417.032,00	2.471.034,00	2.486.909,00	2.542.672,00	2.575.135,00	
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	59.832,56	50.000,00	55.215,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	1.200,00								
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.985,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	53.985,60	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.916,79	900,00							
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	3.916,79								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		900,00							



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300,00							
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	300,00							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	2.252.465,91	2.320.053,00	2.551.621,00	2.534.032,00	2.588.034,00	2.603.909,00	2.659.672,00	2.692.135,00
11	- Personalaufwendungen	-1.991.327,00	-2.038.734,00	-2.239.154,00	-2.220.216,00	-2.271.266,00	-2.286.312,00	-2.341.032,00	-2.372.813,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-3.051,53	-9.970,00						
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.556.617,71	-1.574.841,00	-1.755.704,00	-1.729.576,00	-1.770.813,00	-1.775.850,00	-1.820.360,00	-1.841.728,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-122.777,50	-123.703,00	-133.954,00	-135.944,00	-138.663,00	-141.436,00	-144.265,00	-147.150,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-307.593,71	-321.405,00	-348.394,00	-353.572,00	-360.644,00	-367.857,00	-375.214,00	-382.718,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1.286,55	-8.815,00	-1.102,00	-1.124,00	-1.146,00	-1.169,00	-1.193,00	-1.217,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.023,22	-85.260,00	-97.745,00	-97.100,00	-97.355,00	-97.610,00	-97.875,00	-98.130,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-80,92							
524901	Sonstiges-	-78,52							

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	Bewirtschaftg. d. Grundstck. u. baul. Anlagen									
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-145,58								
527903	Pflege Software	-53,00								
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-206,00								
528110	Mittagsverpflegung	-51.166,52	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	-55.000,00	
528211	Festwertbeschaffungen	-8.255,10	-12.600,00							
528212	Aufwand Festwerte BGA			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-17.007,53	-17.300,00	-16.445,00	-16.700,00	-16.955,00	-17.210,00	-17.475,00	-17.730,00	
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-30,05	-360,00	-14.300,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.288,64	-25.779,00	-22.383,00	-22.707,00	-22.825,00	-22.950,00	-23.070,00	-23.192,00	
541101	Reisekosten		-400,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-13.173,33	-5.400,00	-6.540,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	-6.750,00	
541191	Personalnebenkosten	-199,00	-340,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	
542201	Mieten und Pachten	-5.450,00								
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-755,10	-720,00	-1.018,00	-1.026,00	-1.036,00	-1.050,00	-1.060,00	-1.068,00	



Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-1.200,00						
543101	Bürobedarf	-2.795,28	-2.720,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-2.363,04	-1.520,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00	-1.750,00
543301	Porto	-20,35	-130,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.726,14	-7.700,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit		-200,00						
543901	Geschäftsaufwendungen	18,21							
544101	Versicherungsbeiträge	-5.411,51	-5.449,00	-5.265,00	-5.371,00	-5.479,00	-5.590,00	-5.700,00	-5.814,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-413,10							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.102.638,86	-2.169.773,00	-2.379.282,00	-2.360.023,00	-2.411.446,00	-2.426.872,00	-2.481.977,00	-2.514.135,00
18	= Ordentliches Ergebnis	149.827,05	150.280,00	172.339,00	174.009,00	176.588,00	177.037,00	177.695,00	178.000,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	149.827,05	150.280,00	172.339,00	174.009,00	176.588,00	177.037,00	177.695,00	178.000,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	149.827,05	150.280,00	172.339,00	174.009,00	176.588,00	177.037,00	177.695,00	178.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-150.280,00	-172.339,00	-174.009,00	-176.588,00	-177.037,00	-177.695,00	-178.000,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-150.280,00	-172.339,00	-174.009,00	-176.588,00	-177.037,00	-177.695,00	-178.000,00
29	= Jahresergebnis	149.827,05							



Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352.887,57	2.251.553,00	2.484.621,00	2.467.032,00	2.521.034,00	2.536.909,00	2.592.672,00	2.625.135,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.821,50	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.916,79	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.406.925,86	2.307.453,00	2.539.621,00	2.522.032,00	2.576.034,00	2.591.909,00	2.647.672,00	2.680.135,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-2.038.734,00	-2.239.154,00	-2.220.216,00	-2.271.266,00	-2.286.312,00	-2.341.032,00	-2.372.813,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.617,88	-72.660,00	-85.745,00	-85.100,00	-85.355,00	-85.610,00	-85.875,00	-86.130,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-33.848,83	-25.779,00	-22.383,00	-22.707,00	-22.825,00	-22.950,00	-23.070,00	-23.192,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-103.466,71	-2.137.173,00	-2.347.282,00	-2.328.023,00	-2.379.446,00	-2.394.872,00	-2.449.977,00	-2.482.135,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.303.459,15	170.280,00	192.339,00	194.009,00	196.588,00	197.037,00	197.695,00	198.000,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.083,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.083,00	12.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.255,10	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.255,10	-12.600,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00

Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.172,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	2.302.287,05	170.280,00	192.339,00	194.009,00	196.588,00	197.037,00	197.695,00	198.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	2.302.287,05	170.280,00	192.339,00	194.009,00	196.588,00	197.037,00	197.695,00	198.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	2.302.287,05	170.280,00	192.339,00	194.009,00	196.588,00	197.037,00	197.695,00	198.000,00



Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.897,41	139.656,00	140.284,00	148.484,00	155.484,00	162.484,00	169.484,00	175.484,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	133,68							
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	125.789,46	133.856,00	134.800,00	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	2.890,27	3.400,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	84,00		84,00	84,00	84,00	84,00	84,00	84,00
03	+ Sonstige Transfererträge								
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte								
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	128.897,41	139.656,00	140.284,00	148.484,00	155.484,00	162.484,00	169.484,00	175.484,00
11	- Personalaufwendungen	-144.062,44	-154.523,00	-150.092,00	-153.094,00	-156.155,00	-159.280,00	-162.465,00	-165.714,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.794,26	-120.877,00	-117.055,00	-119.396,00	-121.784,00	-124.220,00	-126.704,00	-129.238,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.731,31	-9.361,00	-9.142,00	-9.325,00	-9.511,00	-9.702,00	-9.896,00	-10.094,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.406,96	-24.135,00	-23.759,00	-24.235,00	-24.719,00	-25.214,00	-25.718,00	-26.232,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-129,91	-150,00	-136,00	-138,00	-141,00	-144,00	-147,00	-150,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.722,84	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-1.336,25	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
528211	Festwertbeschaffungen	-99,00	-2.400,00						
528212	Aufwand Festwerte BGA			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.369,69	-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 Dienstleistungen	-1.917,90	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-250,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-250,00		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Transferaufwendungen		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.fld.Zwecke a. übrige Bereiche		-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.993,70	-2.222,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-53,91	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00	-72,00
543101	Bürobedarf	-42,96							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-753,01	-1.000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-798,82	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.028,98	-183.245,00	-180.114,00	-183.116,00	-186.177,00	-189.302,00	-192.487,00	-195.736,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-24.131,57	-43.589,00	-39.830,00	-34.632,00	-30.693,00	-26.818,00	-23.003,00	-20.252,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-24.131,57	-43.589,00	-39.830,00	-34.632,00	-30.693,00	-26.818,00	-23.003,00	-20.252,00
23	Außerordentliche Erträge								



Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-24.131,57	-43.589,00	-39.830,00	-34.632,00	-30.693,00	-26.818,00	-23.003,00	-20.252,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-24.131,57	-43.589,00	-39.830,00	-34.632,00	-30.693,00	-26.818,00	-23.003,00	-20.252,00



Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.704,73	137.256,00	137.800,00	146.000,00	153.000,00	160.000,00	167.000,00	173.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.704,73	137.256,00	137.800,00	146.000,00	153.000,00	160.000,00	167.000,00	173.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-154.523,00	-150.092,00	-153.094,00	-156.155,00	-159.280,00	-162.465,00	-165.714,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.613,25	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00	-11.600,00
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.946,33	-2.222,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00	-2.022,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-21.059,58	-180.845,00	-176.214,00	-179.216,00	-182.277,00	-185.402,00	-188.587,00	-191.836,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	107.645,15	-43.589,00	-38.414,00	-33.216,00	-29.277,00	-25.402,00	-21.587,00	-18.836,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.027,06	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.027,06	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-15.459,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	9.741,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-99,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.816,26	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00



Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	106.855,95	-43.589,00	-38.414,00	-33.216,00	-29.277,00	-25.402,00	-21.587,00	-18.836,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	106.855,95	-43.589,00	-38.414,00	-33.216,00	-29.277,00	-25.402,00	-21.587,00	-18.836,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	106.855,95	-43.589,00	-38.414,00	-33.216,00	-29.277,00	-25.402,00	-21.587,00	-18.836,00



Investitionen 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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 Dienstleis-									



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00				
539102	Krankenhausumlage	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00				
18	= Ordentliches Ergebnis	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00				
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00				
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								



Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00					
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00					

Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
14	- Transferauszahlungen	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-211.608,00	-211.000,00	-225.000,00	-129.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.852,00	80.852,00	80.852,00	80.852,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	79.834,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	80.852,00	80.852,00	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	20.552,00	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	20.552,00	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	101.404,00	101.404,00	101.404,00	101.404,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00	100.386,00	
11	- Personalaufwendungen	-746,23	-413,00	-777,00	-793,00	-809,00	-825,00	-843,00	-859,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäft-	-629,19	-349,00	-610,00	-623,00	-635,00	-648,00	-661,00	-674,00	

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tigte								
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-46,02	-25,00	-48,00	-49,00	-50,00	-51,00	-52,00	-53,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-68,89	-38,00	-117,00	-119,00	-122,00	-124,00	-127,00	-129,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-2,13	-1,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-3,00	-3,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.847,74	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-14.847,74	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.251,00	-119.513,00	-120.251,00	-120.251,00	-112.864,00	-112.864,00	-112.864,00	-112.864,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-120.251,00	-119.513,00	-120.251,00	-120.251,00	-112.864,00	-112.864,00	-112.864,00	-112.864,00
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-762,48							
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-762,48							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-136.607,45	-126.926,00	-131.028,00	-131.044,00	-123.673,00	-123.689,00	-123.707,00	-123.723,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-35.203,45	-25.522,00	-29.624,00	-29.640,00	-23.287,00	-23.303,00	-23.321,00	-23.337,00
19	+ Finanzerträge								



Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-35.203,45	-25.522,00	-29.624,00	-29.640,00	-23.287,00	-23.303,00	-23.321,00	-23.337,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-35.203,45	-25.522,00	-29.624,00	-29.640,00	-23.287,00	-23.303,00	-23.321,00	-23.337,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.806,96								
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	8.806,96								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-26.519,87	-24.804,00	-21.617,00	-21.552,00	-22.095,00	-21.639,00	-21.975,00	-22.143,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-26.519,87	-24.804,00	-21.617,00	-21.552,00	-22.095,00	-21.639,00	-21.975,00	-22.143,00	
29	= Jahresergebnis	-52.916,36	-50.326,00	-51.241,00	-51.192,00	-45.382,00	-44.942,00	-45.296,00	-45.480,00	



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-413,00	-777,00	-793,00	-809,00	-825,00	-843,00	-859,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.533,61	-7.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.533,61	-7.413,00	-10.777,00	-10.793,00	-10.809,00	-10.825,00	-10.843,00	-10.859,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-14.409,23	-7.413,00	-10.777,00	-10.793,00	-10.809,00	-10.825,00	-10.843,00	-10.859,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-14.409,23	-7.413,00	-10.777,00	-10.793,00	-10.809,00	-10.825,00	-10.843,00	-10.859,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-14.409,23	-7.413,00	-10.777,00	-10.793,00	-10.809,00	-10.825,00	-10.843,00	-10.859,00



Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-14.409,23	-7.413,00	-10.777,00	-10.793,00	-10.809,00	-10.825,00	-10.843,00	-10.859,00	



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben								
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		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.		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	64.211,79	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)	2.835,00	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)	57.777,90	80.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	3.598,89	3.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,01							
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	594,01							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	775,60							
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	775,60							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	65.581,40	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-199.481,53	-194.566,00	-197.936,00	-195.001,00	-199.882,00	-196.967,00	-201.937,00	-204.067,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.823,64	-2.988,00	-3.031,00	-3.092,00	-3.154,00	-258,00			
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-154.653,52	-150.926,00	-152.081,00	-148.228,00	-152.174,00	-151.264,00	-155.583,00	-156.786,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.524,03	-11.361,00	-11.863,00	-12.100,00	-12.342,00	-12.589,00	-12.840,00	-13.097,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.282,48	-29.210,00	-30.859,00	-31.477,00	-32.106,00	-32.748,00	-33.403,00	-34.071,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-197,86	-81,00	-102,00	-104,00	-106,00	-108,00	-111,00	-113,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.648,41	-13.450,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	-13.300,00	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-862,86								
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-232,56	-3.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
527902	Wartung Hardware		-650,00							
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-213,27	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturvermögen		-6.000,00							
528211	Festwertbeschaffungen	-1.440,35								

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
528212	Aufwand Festwerte BGA			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.899,37								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.370,40	-1.967,00	-1.674,00	-1.674,00	-1.676,00	-1.676,00	-1.677,00	-1.677,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-120,00								
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-95,84	-217,00	-74,00	-74,00	-76,00	-76,00	-77,00	-77,00	
543101	Bürobedarf	-223,49	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
543401	Telefon-, Internetgebühren	-882,07	-1.150,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-49,00								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-206.500,34	-209.983,00	-212.910,00	-209.975,00	-214.858,00	-211.943,00	-216.914,00	-219.044,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.918,94	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									



Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.918,94	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-140.918,94	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.313,41	33.146,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	37.313,41	33.146,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	33.170,00	
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-2.690,00	-1.777,00	-1.771,00	-1.816,00	-1.779,00	-1.806,00	-1.820,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-2.690,00	-1.777,00	-1.771,00	-1.816,00	-1.779,00	-1.806,00	-1.820,00	
29	= Jahresergebnis	-103.605,53	-86.527,00	-88.517,00	-85.576,00	-90.504,00	-87.552,00	-92.550,00	-94.694,00	



Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.365,05	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	594,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	775,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.734,66	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-194.566,00	-197.936,00	-195.001,00	-199.882,00	-196.967,00	-201.937,00	-204.067,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.014,71	-7.450,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.572,15	-1.967,00	-1.674,00	-1.674,00	-1.676,00	-1.676,00	-1.677,00	-1.677,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.586,86	-203.983,00	-206.910,00	-203.975,00	-208.858,00	-205.943,00	-210.914,00	-213.044,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	65.147,80	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.300,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.300,11	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.300,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	63.847,69	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	63.847,69	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	63.847,69	-116.983,00	-119.910,00	-116.975,00	-121.858,00	-118.943,00	-123.914,00	-126.044,00



Investitionen 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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							
429101	Andere sonstige Transfererträge		25.000,00							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
436101	Zweckgebundene Abgaben			25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.961,57								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	7.961,57								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	7.961,57	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-18.017,27	-18.531,00	-19.183,00	-19.568,00	-19.959,00	-20.358,00	-20.765,00	-21.181,00	



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-9.674,57	-10.165,00	-10.667,00	-10.880,00	-11.098,00	-11.320,00	-11.546,00	-11.777,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.630,44	-6.606,00	-6.719,00	-6.854,00	-6.991,00	-7.131,00	-7.273,00	-7.419,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-513,24	-511,00	-523,00	-534,00	-545,00	-555,00	-567,00	-578,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.174,86	-1.222,00	-1.248,00	-1.273,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.351,00	-1.378,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-27,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00	-28,00	-29,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.225,27	-81.000,00	-112.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen			-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-19.225,27	-81.000,00	-87.200,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen		-25.000,00						
539101	Sonstige Transferaufwendungen		-25.000,00						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.096,13	-1.350,00	-1.850,00	-1.861,00	-1.872,00	-1.883,00	-1.895,00	-1.906,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-750,00	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-3.563,13							
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-4.759,76							



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.023,24	-1.100,00	-1.100,00	-1.111,00	-1.122,00	-1.133,00	-1.145,00	-1.156,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.338,67	-125.881,00	-133.233,00	-71.429,00	-71.831,00	-72.241,00	-72.660,00	-73.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.377,10	-100.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-46.831,00	-47.241,00	-47.660,00	-48.087,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-39.377,10	-100.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-46.831,00	-47.241,00	-47.660,00	-48.087,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-39.377,10	-100.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-46.831,00	-47.241,00	-47.660,00	-48.087,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-5.379,00	-3.553,00	-3.543,00	-3.632,00	-3.557,00	-3.612,00	-3.640,00



Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-5.379,00	-3.553,00	-3.543,00	-3.632,00	-3.557,00	-3.612,00	-3.640,00
29	= Jahresergebnis	-39.377,10	-106.260,00	-111.786,00	-49.972,00	-50.463,00	-50.798,00	-51.272,00	-51.727,00

51110 – Räumliche Planung und Entwicklung

529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der einmalig in 2015 erhöhte Ansatz wird dem Grunde nach in 2016 wiederholt, da die geplanten Bauleitplanverfahren in 2015 nicht zur Ausführung kamen.

Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.775,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.551,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.326,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-18.531,00	-19.183,00	-19.568,00	-19.959,00	-20.358,00	-20.765,00	-21.181,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.225,27	-81.000,00	-112.200,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.337,63	-1.350,00	-1.850,00	-1.861,00	-1.872,00	-1.883,00	-1.895,00	-1.906,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.562,90	-125.881,00	-133.233,00	-71.429,00	-71.831,00	-72.241,00	-72.660,00	-73.087,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-17.236,01	-100.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-46.831,00	-47.241,00	-47.660,00	-48.087,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-17.236,01	-200.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-146.831,00	-97.241,00	-47.660,00	-48.087,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-17.236,01	-200.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-146.831,00	-97.241,00	-47.660,00	-48.087,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-17.236,01	-200.881,00	-108.233,00	-46.429,00	-146.831,00	-97.241,00	-47.660,00	-48.087,00



Investitionen 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Gewerbegebiet Leuscheid	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-100.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	12.773,28	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
431101	Verwaltungsgebühren	12.773,28	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	12.773,28	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	
11	- Personalaufwendungen	-103.315,73	-107.376,00	-95.031,00	-97.166,00	-99.347,00	-101.574,00	-103.848,00	-106.168,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-62.770,95	-65.957,00	-50.900,00	-52.153,00	-53.433,00	-54.741,00	-56.079,00	-57.444,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-31.728,06	-32.417,00	-34.444,00	-35.132,00	-35.835,00	-36.552,00	-37.283,00	-38.028,00	



Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.453,34	-2.506,00	-2.688,00	-2.742,00	-2.797,00	-2.853,00	-2.910,00	-2.968,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.363,38	-6.496,00	-6.999,00	-7.139,00	-7.282,00	-7.428,00	-7.576,00	-7.728,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-779,00	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-710,00	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-69,00							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-104.094,73	-109.126,00	-97.281,00	-99.416,00	-101.597,00	-103.824,00	-106.098,00	-108.418,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-91.321,45	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.321,45	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-91.321,45	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-91.321,45	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00	



Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.429,76	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.429,76	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-107.376,00	-95.031,00	-97.166,00	-99.347,00	-101.574,00	-103.848,00	-106.168,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-779,00	-250,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-779,00	-109.126,00	-97.281,00	-99.416,00	-101.597,00	-103.824,00	-106.098,00	-108.418,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	10.650,76	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	10.650,76	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	10.650,76	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00



Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	10.650,76	-94.826,00	-82.981,00	-85.116,00	-87.297,00	-89.524,00	-91.798,00	-94.118,00	



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-41.070,34	-43.097,00	-44.098,00	-44.981,00	-45.881,00	-28.828,00	-24.830,00	-24.927,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-36.872,04	-38.743,00	-39.753,00	-40.548,00	-41.359,00	-24.216,00	-20.127,00	-20.129,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.336,46	-3.444,00	-3.437,00	-3.506,00	-3.576,00	-3.647,00	-3.720,00	-3.795,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-258,27	-267,00	-267,00	-273,00	-278,00	-284,00	-289,00	-295,00	



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-591,51	-629,00	-628,00	-641,00	-654,00	-667,00	-680,00	-693,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,06	-14,00	-13,00	-13,00	-14,00	-14,00	-14,00	-15,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295,55	-410,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-150,00	-250,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-145,55	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00	-160,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-41.365,89	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-41.365,89	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								



Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-41.365,89	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-41.365,89	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-41.365,89	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00

Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-43.097,00	-44.098,00	-44.981,00	-45.881,00	-28.828,00	-24.830,00	-24.927,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-358,75	-410,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00	-360,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-358,75	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-358,75	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-358,75	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-358,75	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-358,75	-43.507,00	-44.458,00	-45.341,00	-46.241,00	-29.188,00	-25.190,00	-25.287,00



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-92.114,65	-69.436,00	-100.082,00	-102.083,00	-104.125,00	-106.208,00	-108.332,00	-110.498,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-24.735,70	-25.958,00	-28.558,00	-29.129,00	-29.712,00	-30.306,00	-30.912,00	-31.530,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-52.685,96	-33.995,00	-55.765,00	-56.881,00	-58.018,00	-59.179,00	-60.362,00	-61.569,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-4.070,69	-2.630,00	-4.352,00	-4.439,00	-4.528,00	-4.618,00	-4.711,00	-4.805,00	



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.484,27	-6.833,00	-11.269,00	-11.494,00	-11.724,00	-11.959,00	-12.198,00	-12.442,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-138,03	-20,00	-138,00	-140,00	-143,00	-146,00	-149,00	-152,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.593,26	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-150,80							
543401	Telefon-, Internetgebühren	-242,20	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00	-17.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.707,91	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-109.707,91	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								



Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-109.707,91	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-109.707,91	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-109.707,91	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00

Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-69.436,00	-100.082,00	-102.083,00	-104.125,00	-106.208,00	-108.332,00	-110.498,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.803,82	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	-17.450,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.803,82	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-16.803,82	-86.886,00	-117.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-40.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-40.000,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-16.803,82	-126.886,00	-207.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-16.803,82	-126.886,00	-207.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00	



Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-16.803,82	-126.886,00	-207.532,00	-119.533,00	-121.575,00	-123.658,00	-125.782,00	-127.948,00	



Investitionen 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Gründung Energie GmbH	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-232.514,95	-236.393,00	-279.514,00	-278.209,00	-284.756,00	-286.497,00	-293.522,00	-297.482,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-77.990,60	-72.501,00	-93.295,00	-95.161,00	-97.064,00	-99.005,00	-100.985,00	-103.005,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-120.799,38	-128.129,00	-145.122,00	-141.130,00	-144.934,00	-143.879,00	-148.051,00	-149.103,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-9.319,43	-9.914,00	-11.329,00	-11.555,00	-11.787,00	-12.022,00	-12.263,00	-12.508,00	



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-24.240,26	-25.754,00	-29.590,00	-30.182,00	-30.786,00	-31.402,00	-32.030,00	-32.670,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-165,28	-95,00	-178,00	-181,00	-185,00	-189,00	-193,00	-196,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,10	-530,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-565,10	-530,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-233.080,05	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-233.080,05	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung-	-233.080,05	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00



Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	stätigkeit								
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-233.080,05	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-233.080,05	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00



Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
10	- Personalauszahlungen	0,00	-236.393,00	-279.514,00	-278.209,00	-284.756,00	-286.497,00	-293.522,00	-297.482,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-564,42	-530,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-564,42	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-564,42	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-564,42	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-564,42	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-564,42	-236.923,00	-280.114,00	-278.809,00	-285.356,00	-287.097,00	-294.122,00	-298.082,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	686.801,00	718.801,00	708.555,00	704.076,00	687.497,00	670.147,00	623.902,00	620.748,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		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	686.801,00	686.801,00	686.555,00	682.076,00	665.497,00	648.147,00	601.902,00	598.748,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.416,00	296.325,00	296.078,00	291.599,00	275.021,00	257.671,00	211.425,00	208.272,00	
431101	Verwaltungsgebühren	624,00	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	295.792,00	295.325,00	295.078,00	290.599,00	274.021,00	256.671,00	210.425,00	207.272,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.559,76								
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	697,86								
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.861,90								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.228,21	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	424.370,00	
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	5.272,00								
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	421.370,00	



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	5.586,21	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.422.004,97	1.439.496,00	1.429.003,00	1.420.045,00	1.386.888,00	1.352.188,00	1.259.697,00	1.253.390,00	
11	- Personalaufwendungen	-169.128,84	-176.608,00	-180.720,00	-177.440,00	-181.969,00	-181.656,00	-186.582,00	-188.405,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.830,92	-5.982,00							
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-131.582,64	-133.993,00	-141.702,00	-137.641,00	-141.375,00	-140.249,00	-144.348,00	-145.326,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.166,24	-10.371,00	-10.850,00	-11.067,00	-11.288,00	-11.514,00	-11.744,00	-11.979,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.339,43	-26.072,00	-27.977,00	-28.537,00	-29.107,00	-29.690,00	-30.283,00	-30.889,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-209,61	-190,00	-191,00	-195,00	-199,00	-203,00	-207,00	-211,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.038.896,09	-1.225.000,00	-1.372.150,00	-1.292.650,00	-1.275.150,00	-1.297.150,00	-1.292.650,00	-1.297.150,00	
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-229.125,87	-243.000,00	-340.150,00	-243.150,00	-243.150,00	-265.150,00	-243.150,00	-265.150,00	
524141	Abwasser	-794.148,65	-950.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	-1.010.000,00	
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-23,58								
528201	Festwertbeschaffungen Infrastrukturver-	-13.256,03	-32.000,00							



Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	mögen								
528211	Festwertbeschaffungen	-2.341,96							
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen			22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen				-17.500,00			-17.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.265.027,01	-2.255.282,00	-2.257.475,00	-2.245.979,00	-2.199.856,00	-2.154.744,00	-2.081.531,00	-2.050.997,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.265.027,01	-2.255.282,00	-2.257.475,00	-2.245.979,00	-2.199.856,00	-2.154.744,00	-2.081.531,00	-2.050.997,00
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.531,81	-6.583,00	-5.200,00	-5.201,00	-5.202,00	-5.203,00	-5.204,00	-5.205,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-650,00	-500,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
542201	Mieten und Pachten	-810,00							
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-5.948,26							
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-61,00		-100,00	-101,00	-102,00	-103,00	-104,00	-105,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-799,41	-820,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00
544101	Versicherungsbeiträge	-2.263,14	-2.263,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.583,75	-3.663.473,00	-3.815.545,00	-3.721.270,00	-3.662.177,00	-3.638.753,00	-3.565.967,00	-3.541.757,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.061.578,78	-2.223.977,00	-2.386.542,00	-2.301.225,00	-2.275.289,00	-2.286.565,00	-2.306.270,00	-2.288.367,00
19	+ Finanzerträge								

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.061.578,78	-2.223.977,00	-2.386.542,00	-2.301.225,00	-2.275.289,00	-2.286.565,00	-2.306.270,00	-2.288.367,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.061.578,78	-2.223.977,00	-2.386.542,00	-2.301.225,00	-2.275.289,00	-2.286.565,00	-2.306.270,00	-2.288.367,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-518.821,71	-562.896,00	-557.884,00	-556.208,00	-570.278,00	-558.504,00	-567.116,00	-571.427,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-518.821,71	-562.896,00	-557.884,00	-556.208,00	-570.278,00	-558.504,00	-567.116,00	-571.427,00
29	= Jahresergebnis	-2.580.400,49	-2.786.873,00	-2.944.426,00	-2.857.433,00	-2.845.567,00	-2.845.069,00	-2.873.386,00	-2.859.794,00



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 2016 wurde ein erhöhter Bedarf für Brücken eingeplant. Das Ergebnis der letzten Brückenhauptuntersuchung hat ergeben, dass zwei kleine Brücken über den Irsenbach schnellstmöglich erneuert werden müssen.

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. Der Ansatz wurde unter Berücksichtigung der zu entwässernden Fläche von rd. 690.000 qm und dem derzeitigen Gebührensatz von 1,46 €/qm berechnet.

Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	806,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07	+ Sonstige Einzahlungen	11.248,35	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.739,65	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-176.608,00	-180.720,00	-177.440,00	-181.969,00	-181.656,00	-186.582,00	-188.405,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-702.831,72	-1.193.000,00	-1.350.150,00	-1.270.650,00	-1.253.150,00	-1.275.150,00	-1.270.650,00	-1.275.150,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	-152.469,23	-6.583,00	-5.200,00	-5.201,00	-5.202,00	-5.203,00	-5.204,00	-5.205,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-855.300,95	-1.376.191,00	-1.536.070,00	-1.453.291,00	-1.440.321,00	-1.462.009,00	-1.462.436,00	-1.468.760,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-842.561,30	-1.372.191,00	-1.532.070,00	-1.449.291,00	-1.436.321,00	-1.458.009,00	-1.458.436,00	-1.464.760,00	
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.887,85	212.000,00	62.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.102.000,00	1.126.000,00	1.182.000,00	
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	150.287,51	102.000,00	353.200,00	365.200,00	456.200,00	541.800,00	477.000,00	540.000,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	178.175,36	314.000,00	415.200,00	1.467.200,00	1.558.200,00	1.643.800,00	1.603.000,00	1.722.000,00	
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-269.276,89	-450.000,00	-300.000,00	-1.725.000,00	-1.870.000,00	-1.952.000,00	-1.910.000,00	-2.050.000,00	
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlage-	-11.174,26	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	verm.								
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-280.451,15	-482.000,00	-322.000,00	-1.747.000,00	-1.892.000,00	-1.974.000,00	-1.932.000,00	-2.072.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-102.275,79	-168.000,00	93.200,00	-279.800,00	-333.800,00	-330.200,00	-329.000,00	-350.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-944.837,09	-1.540.191,00	-1.438.870,00	-1.729.091,00	-1.770.121,00	-1.788.209,00	-1.787.436,00	-1.814.760,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-944.837,09	-1.540.191,00	-1.438.870,00	-1.729.091,00	-1.770.121,00	-1.788.209,00	-1.787.436,00	-1.814.760,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-944.837,09	-1.540.191,00	-1.438.870,00	-1.729.091,00	-1.770.121,00	-1.788.209,00	-1.787.436,00	-1.814.760,00



Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs-Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Erlenweg, Dattenfeld	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umgestaltung Bahnhofsumfeld Rosbach	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-20.000,00	0,00
Mathildenstraße, Leuscheid	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Schwarzdornweg, D´feld	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D´feld	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D´feld	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Brahmweg (1.BA), Leuscheid	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Johann-Strauß-Str., Leuscheid	0,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Im breiten Feld (3. BA), D´feld	0,00	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dorfgestaltung Dattenfeld	-10.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-270.000,00	0,00
Erweiterung P+R Bahnhof Herchen	-43.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beethovenstraße	0,00	0,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstr. 2.BA (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldrand (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	0,00	0,00	0,00
Am Waldkrankenhaus (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
Geibelstraße 2. BA (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	0,00	0,00
Eichendorffstraße (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.500,00	0,00	0,00
Humboldtstraße (Endausbau)	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.500,00	0,00	0,00
Straßenausbaumaßnahmen (pauschal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
Endausb.Fußw.zw. Brahmsw./Im Siefen, Leuscheid	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Laurentiusstr.zw.Alte Schulstr./Hauptstr., D´feld	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beiträge nach BauGB	128.200,00	27.700,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	71.200,00	-301.800,00	-355.800,00	-352.200,00	-351.000,00	-372.000,00	0,00



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



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	1.363,00	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									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	1.363,00	
11	- Personalaufwendungen									
12	- Versorgungsaufwendungen									



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-309.031,60	-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	-192.823,14	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-215.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	
524101	Strom	-116.208,46	-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	-2.252,00	-2.252,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.252,00	-2.252,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	-2.344,00	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17	= Ordentliche Aufwendungen	-311.283,60	-347.252,00	-332.344,00	-322.344,00	-317.344,00	-187.344,00	-187.344,00	-187.344,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-309.920,60	-345.889,00	-330.981,00	-320.981,00	-315.981,00	-185.981,00	-185.981,00	-185.981,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-309.920,60	-345.889,00	-330.981,00	-320.981,00	-315.981,00	-185.981,00	-185.981,00	-185.981,00	



Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-309.920,60	-345.889,00	-330.981,00	-320.981,00	-315.981,00	-185.981,00	-185.981,00	-185.981,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	-309.920,60	-345.889,00	-330.981,00	-320.981,00	-315.981,00	-185.981,00	-185.981,00	-185.981,00



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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	64.575,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.759,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-576.546,71	-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	-576.546,71	-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)	-510.787,15	-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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-510.787,15	-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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-510.787,15	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-510.787,15	-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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.001,00	4.001,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	4.001,00	4.001,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	4.881,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.092,31	153.550,00	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00	
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	8.168,64	7.250,00	8.153,00	8.235,00	8.317,00	8.400,00	8.484,00	8.569,00	
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	60.923,67	146.300,00	105.750,00	106.807,00	107.875,00	108.954,00	110.044,00	111.144,00	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	73.093,31	157.551,00	118.784,00	119.923,00	121.073,00	122.235,00	123.409,00	124.594,00	
11	- Personalaufwendungen	-8.332,18	-9.244,00	-9.245,00	-9.430,00	-9.619,00	-9.811,00	-10.008,00	-10.208,00	



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-4.047,90	-4.295,00	-4.257,00	-4.342,00	-4.429,00	-4.517,00	-4.608,00	-4.700,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-3.351,36	-3.869,00	-3.897,00	-3.975,00	-4.055,00	-4.136,00	-4.219,00	-4.303,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-301,16	-299,00	-304,00	-310,00	-317,00	-323,00	-329,00	-336,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-619,49	-769,00	-774,00	-790,00	-805,00	-822,00	-838,00	-855,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-12,27	-12,00	-13,00	-13,00	-13,00	-13,00	-14,00	-14,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.624,24	-151.200,00	-106.700,00	-113.700,00	-114.550,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-30.244,65	-76.800,00	-58.100,00	-65.000,00	-65.750,00	-66.000,00	-66.000,00	-66.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.379,59	-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		-68.500,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.257,00	-7.257,00	-8.137,00	-8.137,00	-8.137,00	-8.137,00	-8.137,00	-8.137,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-4.001,00	-4.001,00	-4.881,00	-4.881,00	-4.881,00	-4.881,00	-4.881,00	-4.881,00
15	- Transferaufwendungen								

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.159,33							
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-8.159,33							
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.372,75	-167.701,00	-124.082,00	-131.267,00	-132.306,00	-132.748,00	-132.945,00	-133.145,00
18	= Ordentliches Ergebnis	17.720,56	-10.150,00	-5.298,00	-11.344,00	-11.233,00	-10.513,00	-9.536,00	-8.551,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	17.720,56	-10.150,00	-5.298,00	-11.344,00	-11.233,00	-10.513,00	-9.536,00	-8.551,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	17.720,56	-10.150,00	-5.298,00	-11.344,00	-11.233,00	-10.513,00	-9.536,00	-8.551,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								



Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.139,56	-45.276,00	-31.389,00	-31.294,00	-32.086,00	-31.423,00	-31.908,00	-32.151,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-3.139,56	-45.276,00	-31.389,00	-31.294,00	-32.086,00	-31.423,00	-31.908,00	-32.151,00
29	= Jahresergebnis	14.581,00	-55.426,00	-36.687,00	-42.638,00	-43.319,00	-41.936,00	-41.444,00	-40.702,00

54140 – Straßenreinigung/Winterdienst

522101 – Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Straßenreinigung - Aufgrund mehrfach aufgetretener Mängel sowohl in der Reinigungsleistung als auch in der organisatorischen Abwicklung ist die Verlängerung des Reinigungsvertrages über die Vertragslaufzeit 31.12.16 hinaus aus heutiger Sicht fraglich. Bereits bei der Ausschreibung im September 2015 wurde deutlich, dass die Preisspanne in diesem Bereich erheblich ist. Alle Mitbewerber legten im Vergleich zur Preisgestaltung des jetzigen Dienstleisters Angebote in doppelter Höhe vor. Eine Erhöhung der Haushaltsmittel wird daher im Falle einer Neuausschreibung nicht zu vermeiden sein.

Winterdienst - Das der Ansatz trotzdem gesenkt wurde, ist der Kalkulation des Winterdienstes geschuldet. Hier wird in Anlehnung an die letzten beiden Winter mit reduziertem Aufwand gerechnet. Dementsprechend wurde auch der Gebährentitel gesenkt. Sollte es allerdings wieder einen strengen Winter geben, können Mehraufwendungen durch die Entnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage gedeckt werden.



Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	32,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.758,85	153.550,00	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.790,93	153.550,00	113.903,00	115.042,00	116.192,00	117.354,00	118.528,00	119.713,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-9.244,00	-9.245,00	-9.430,00	-9.619,00	-9.811,00	-10.008,00	-10.208,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.357,12	-151.200,00	-106.700,00	-113.700,00	-114.550,00	-114.800,00	-114.800,00	-114.800,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.357,12	-160.444,00	-115.945,00	-123.130,00	-124.169,00	-124.611,00	-124.808,00	-125.008,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	83.433,81	-6.894,00	-2.042,00	-8.088,00	-7.977,00	-7.257,00	-6.280,00	-5.295,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	83.433,81	-6.894,00	-2.042,00	-8.088,00	-61.977,00	-7.257,00	-6.280,00	-26.295,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 514 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	83.433,81	-6.894,00	-2.042,00	-8.088,00	-61.977,00	-7.257,00	-6.280,00	-26.295,00	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	83.433,81	-6.894,00	-2.042,00	-8.088,00	-61.977,00	-7.257,00	-6.280,00	-26.295,00	



Investitionen 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Schneepflug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	
Streubunker	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme	0,00	0,00	-54.000,00	0,00	0,00	-21.000,00	0,00	



Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	22.086,56	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	21.999,46	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	87,10							
07	+ Sonstige ordentliche Erträge								
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	22.086,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.050,78	-66.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
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
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-46.050,78	-65.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.050,78	-66.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-23.964,22	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-23.964,22	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
23	Außerordentliche Erträge								

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-23.964,22	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung									
29	= Jahresergebnis	-23.964,22	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	

Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.089,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.089,53	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.142,84	-66.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.142,84	-66.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-25.053,31	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-25.053,31	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-25.053,31	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-25.053,31	-36.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00				
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00				
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	800,00							
441101	Mieten und Pachten	340,00	800,00							
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen									
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	6.346,00	6.806,00	6.006,00	6.006,00	6.006,00	2.731,00	2.731,00	2.731,00	
11	- Personalaufwendungen	-29.260,82	-35.044,00	-36.099,00	-36.822,00	-37.558,00	-38.310,00	-39.074,00	-39.856,00	



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-23.118,38	-27.542,00	-28.304,00	-28.870,00	-29.448,00	-30.037,00	-30.637,00	-31.250,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.771,36	-2.133,00	-2.208,00	-2.253,00	-2.298,00	-2.344,00	-2.390,00	-2.438,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.322,76	-5.315,00	-5.534,00	-5.645,00	-5.757,00	-5.873,00	-5.990,00	-6.110,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-48,32	-54,00	-53,00	-54,00	-55,00	-56,00	-57,00	-58,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.455,43	-9.790,00	-9.820,00	-9.950,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-7.663,59	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	
524101	Strom	-1.770,91	-1.700,00	-1.750,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	
524131	Wasser	-308,28	-330,00	-340,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	
524141	Abwasser	-528,46	-610,00	-630,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00	
524161	Abfallgebühren	-156,01	-550,00	-500,00	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	
524901	Sonstiges-Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-28,18	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-6.454,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.034,45	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-742,50								
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.389,94	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	
544101	Versicherungsbeiträge	-902,01	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	-920,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.204,70	-54.308,00	-55.393,00	-56.246,00	-57.032,00	-53.967,00	-54.731,00	-55.513,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-42.858,70	-47.502,00	-49.387,00	-50.240,00	-51.026,00	-51.236,00	-52.000,00	-52.782,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-42.858,70	-47.502,00	-49.387,00	-50.240,00	-51.026,00	-51.236,00	-52.000,00	-52.782,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-42.858,70	-47.502,00	-49.387,00	-50.240,00	-51.026,00	-51.236,00	-52.000,00	-52.782,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									



Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-66.886,64	-59.024,00	-62.925,00	-62.736,00	-64.323,00	-62.995,00	-63.966,00	-64.452,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-66.886,64	-59.024,00	-62.925,00	-62.736,00	-64.323,00	-62.995,00	-63.966,00	-64.452,00
29	= Jahresergebnis	-109.745,34	-106.526,00	-112.312,00	-112.976,00	-115.349,00	-114.231,00	-115.966,00	-117.234,00

55110 – Öffentliches Grün

521101 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Parkbeleuchtung im Park Dattenfeld weist einen größeren Sanierungsbedarf auf. Die Unterhaltungspflicht erstreckt sich derzeit auf 23 Lampen, deren Aufsatzleuchten infolge Alter bzw. Vandalismus ausgetauscht werden müssen. Ferner wird im Hinblick auf eine höhere Energieeffizienz beabsichtigt, die Beleuchtungskörper an den heutigen Standard anzupassen. Aufgrund der defizitären Haushaltslage wird jedoch auf eine Erhöhung des Haushaltsansatzes verzichtet. Die Deckung des Sanierungsaufwandes erfolgt aus den verbleibenden Mitteln der Unterhaltungspauschale. Der Sanierungszeitraum erstreckt sich daher auf die Haushaltsjahre 2016 und 2017.

Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-35.044,00	-36.099,00	-36.822,00	-37.558,00	-38.310,00	-39.074,00	-39.856,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.279,25	-9.790,00	-9.820,00	-9.950,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.004,40	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00	-3.020,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.283,65	-47.854,00	-48.939,00	-49.792,00	-50.578,00	-51.330,00	-52.094,00	-52.876,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-12.923,65	-47.054,00	-48.939,00	-49.792,00	-50.578,00	-51.330,00	-52.094,00	-52.876,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-488,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-13.412,31	-47.054,00	-48.939,00	-49.792,00	-50.578,00	-51.330,00	-52.094,00	-52.876,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-13.412,31	-47.054,00	-48.939,00	-49.792,00	-50.578,00	-51.330,00	-52.094,00	-52.876,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-13.412,31	-47.054,00	-48.939,00	-49.792,00	-50.578,00	-51.330,00	-52.094,00	-52.876,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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 Dienstleis-	-1.300,00	-10.300,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	tungen								
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-6.000,00						
524161	Abfallgebühren			-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.300,00	-4.300,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen	-190.360,81	-159.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-190.360,81	-159.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00



Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.367,20	-4.632,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.367,20	-4.632,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00
29	= Jahresergebnis	-196.028,01	-173.932,00	-196.390,00	-196.476,00	-196.592,00	-196.595,00	-196.666,00	-196.801,00



55120 – Natur und Landschaft

529101 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Bekämpfung der Herkulesstaude

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. Nach wie vor ist überhaupt nicht absehbar, ob und wann dieses Konzept fertiggestellt wird.

Entsprechend ist die Gemeinde aufgefordert, in ihrem Gebiet aus Gründen der Gefahrenabwehr selbst die Bekämpfung durchführen zu lassen. Für die Bekämpfung ist eine Firma zu beauftragen.

Chance 7-Projekt

Der Förderantrag des Rhein-Sieg-Kreises für die Umsetzungsphase ist bewilligt worden, so dass die prioritären Maßnahmen können in die Umsetzung gehen. Es wurde vereinbart, dass sich der Eigenanteil zukünftig aus einem Sockelbetrag zusammensetzt, der entsprechend des Flächenanteils der Kommune errechnet wird und einem Beitrag, der sich aus den Kosten der Maßnahmen ergibt, die in der jeweiligen Kommune umgesetzt werden.

Für die Gemeinde Windeck wurde ein Eigenanteil für die Jahre 2016 – 2024 von 1.800 EUR errechnet:



Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,00	-10.300,00	-11.800,00	-11.900,00	-11.900,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.100,00
14	- Transferauszahlungen	-190.360,81	-159.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00	-180.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-191.660,81	-169.300,00	-191.800,00	-191.900,00	-191.900,00	-192.000,00	-192.000,00	-192.100,00



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	930,00	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	930,00	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	930,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
11	- Personalaufwendungen	-8.342,70	-8.366,00	-8.516,00	-8.688,00	-8.861,00	-9.038,00	-9.219,00	-9.404,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.630,44	-6.606,00	-6.719,00	-6.854,00	-6.991,00	-7.131,00	-7.273,00	-7.419,00	
502201	Beiträge zu Versorgungs-	-513,24	-511,00	-523,00	-534,00	-545,00	-555,00	-567,00	-578,00	



Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	kass.f.tarifl.Beschäftigte								
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.174,86	-1.222,00	-1.248,00	-1.273,00	-1.298,00	-1.324,00	-1.351,00	-1.378,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,16	-27,00	-26,00	-27,00	-27,00	-28,00	-28,00	-29,00
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14	- Bilanzielle Abschreibungen								
15	- Transferaufwendungen								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.342,70	-8.866,00	-9.016,00	-9.188,00	-9.361,00	-9.538,00	-9.719,00	-9.904,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.412,70	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.412,70	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-7.412,70	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-402,51	-6.575,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-402,51	-6.575,00	-4.590,00	-4.576,00	-4.692,00	-4.595,00	-4.666,00	-4.701,00	
29	= Jahresergebnis	-7.815,21	-13.941,00	-12.106,00	-12.264,00	-12.553,00	-12.633,00	-12.885,00	-13.105,00	



Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	720,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-8.366,00	-8.516,00	-8.688,00	-8.861,00	-9.038,00	-9.219,00	-9.404,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-8.866,00	-9.016,00	-9.188,00	-9.361,00	-9.538,00	-9.719,00	-9.904,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	720,00	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	720,00	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	720,00	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	



Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	720,00	-7.366,00	-7.516,00	-7.688,00	-7.861,00	-8.038,00	-8.219,00	-8.404,00	



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	181.380,45	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	166.916,00	
431101	Verwaltungsgebühren	2.170,00	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	179.210,45	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	
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen									
09	+ Bestandsveränderungen									
10	= Ordentliche Erträge	182.255,45	167.791,00	167.791,00	167.791,00	167.791,00	167.791,00	167.791,00	167.791,00	



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
11	- Personalaufwendungen	-11.718,97	-4.439,00	-15.152,00	-15.455,00	-15.763,00	-16.080,00	-16.400,00	-16.729,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-9.233,22	-2.973,00	-13.653,00	-13.926,00	-14.204,00	-14.489,00	-14.778,00	-15.074,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.024,15	-1.148,00	-1.171,00	-1.194,00	-1.218,00	-1.243,00	-1.267,00	-1.293,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-86,94	-89,00	-91,00	-93,00	-95,00	-97,00	-99,00	-101,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-374,66	-229,00	-237,00	-242,00	-246,00	-251,00	-256,00	-261,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.340,01	-42.005,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.266,62								
524131	Wasser	-1.344,14	-2.370,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	-1.860,00	
524141	Abwasser	-1.163,91	-1.135,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	-1.580,00	
524161	Abfallgebühren	-13.338,94								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-29.226,40	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-913,00	-913,00	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00	-1.316,00	
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	-913,00	
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen			-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	-403,00	
15	- Transferaufwendungen	-2.231,69								



Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-2.231,69							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-475,00	-690,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00	-990,00	-1.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-475,00	-250,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-440,00	-450,00	-460,00	-470,00	-480,00	-490,00	-500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.678,67	-48.047,00	-59.358,00	-59.671,00	-59.989,00	-60.316,00	-60.646,00	-60.985,00
18	= Ordentliches Ergebnis	119.576,78	119.744,00	108.433,00	108.120,00	107.802,00	107.475,00	107.145,00	106.806,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.576,78	119.744,00	108.433,00	108.120,00	107.802,00	107.475,00	107.145,00	106.806,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver-	119.576,78	119.744,00	108.433,00	108.120,00	107.802,00	107.475,00	107.145,00	106.806,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	rechnung									
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-61.080,47	-52.404,00	-55.966,00	-55.797,00	-57.209,00	-56.028,00	-56.892,00	-57.325,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-61.080,47	-52.404,00	-55.966,00	-55.797,00	-57.209,00	-56.028,00	-56.892,00	-57.325,00	
29	= Jahresergebnis	58.496,31	67.340,00	52.467,00	52.323,00	50.593,00	51.447,00	50.253,00	49.481,00	

Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.115,72	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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.915,72	167.716,00	167.716,00	167.716,00	167.716,00	167.716,00	167.716,00	167.716,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-4.439,00	-15.152,00	-15.455,00	-15.763,00	-16.080,00	-16.400,00	-16.729,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.411,57	-42.005,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00	-41.940,00
14	- Transferauszahlungen	-2.170,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-475,00	-690,00	-950,00	-960,00	-970,00	-980,00	-990,00	-1.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.057,46	-47.134,00	-58.042,00	-58.355,00	-58.673,00	-59.000,00	-59.330,00	-59.669,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	130.858,26	120.582,00	109.674,00	109.361,00	109.043,00	108.716,00	108.386,00	108.047,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-205,97	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-205,97	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	94,03	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	130.952,29	120.582,00	99.674,00	109.361,00	109.043,00	108.716,00	108.386,00	108.047,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	130.952,29	120.582,00	99.674,00	109.361,00	109.043,00	108.716,00	108.386,00	108.047,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	130.952,29	120.582,00	99.674,00	109.361,00	109.043,00	108.716,00	108.386,00	108.047,00



Investitionen 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR							
Urnenwand Friedhof Dattenfeld	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen										
Gemeinde Windeck										
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	61.361,31	71.500,00	93.500,00	93.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
448001	Erstattungen vom Bund			25.500,00	25.500,00					
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		52.500,00	49.000,00	49.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00	51.000,00	
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	61.361,31	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	61.361,31	71.500,00	93.500,00	93.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
11	- Personalaufwendungen	-41.713,49	-41.831,00	-72.326,00	-73.773,00	-13.968,00	-14.550,00	-15.149,00	-15.760,00	



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-33.152,18	-33.030,00	-56.822,00	-57.959,00	-4.617,00	-5.013,00	-5.421,00	-5.838,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.566,21	-2.556,00	-4.434,00	-4.522,00	-2.723,00	-2.777,00	-2.833,00	-2.889,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.874,32	-6.110,00	-10.939,00	-11.158,00	-6.491,00	-6.621,00	-6.753,00	-6.888,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-120,78	-135,00	-131,00	-134,00	-137,00	-139,00	-142,00	-145,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.980,76	-4.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	
524161	Abfallgebühren	-877,49	-3.500,00	-6.000,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.200,00	-6.200,00	-6.300,00	
528211	Festwertbeschaffungen	-3.748,50								
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.195,35								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.159,42	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen									
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.694,25	-46.431,00	-79.426,00	-80.973,00	-21.168,00	-21.850,00	-22.449,00	-23.160,00	



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
18	= Ordentliches Ergebnis	12.667,06	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	12.667,06	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	12.667,06	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-19.974,42	-25.851,00	-24.282,00	-24.203,00	-24.821,00	-24.308,00	-24.684,00	-24.871,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-19.974,42	-25.851,00	-24.282,00	-24.203,00	-24.821,00	-24.308,00	-24.684,00	-24.871,00	



Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Jahresergebnis	-7.307,36	-782,00	-10.208,00	-11.676,00	23.011,00	22.842,00	22.867,00	21.969,00

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.257,07	71.500,00	93.500,00	93.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.257,07	71.500,00	93.500,00	93.500,00	69.000,00	69.000,00	70.000,00	70.000,00	
10	- Personalauszahlungen	0,00	-41.831,00	-72.326,00	-73.773,00	-13.968,00	-14.550,00	-15.149,00	-15.760,00	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,03	-4.500,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.300,00	
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.283,03	-46.431,00	-79.426,00	-80.973,00	-21.168,00	-21.850,00	-22.449,00	-23.160,00	
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	59.974,04	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	59.974,04	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel	59.974,04	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	



Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	(32+37)									
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	59.974,04	25.069,00	14.074,00	12.527,00	47.832,00	47.150,00	47.551,00	46.840,00	

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben									
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.644,24	281.292,00	318.936,00	316.715,00	315.096,00	312.224,00	312.104,00	312.104,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	83.238,50	35.250,00							
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	267.405,74	246.042,00	318.936,00	316.715,00	315.096,00	312.224,00	312.104,00	312.104,00	
03	+ Sonstige Transfererträge									
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte									
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.275,00								
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	-2.275,00								
07	+ Sonstige ordentliche Erträge									
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.214,50								
471101	Aktivierte Eigenleistungen	2.214,50								
09	+ Bestandsveränderungen									



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
10	= Ordentliche Erträge	350.583,74	281.292,00	318.936,00	316.715,00	315.096,00	312.224,00	312.104,00	312.104,00	
11	- Personalaufwendungen	-76.978,52	-79.238,00	-59.001,00	-59.945,00	-60.907,00	-61.885,00	-62.881,00	-63.894,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-49.911,85	-52.391,00	-23.500,00	-23.735,00	-23.972,00	-24.212,00	-24.454,00	-24.699,00	
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-21.192,06	-21.019,00	-27.717,00	-28.271,00	-28.836,00	-29.413,00	-30.001,00	-30.601,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.642,34	-1.629,00	-2.168,00	-2.211,00	-2.256,00	-2.301,00	-2.347,00	-2.394,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.232,27	-4.199,00	-5.616,00	-5.728,00	-5.843,00	-5.959,00	-6.079,00	-6.200,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366,56	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.062,50								
524101	Strom	1.301,00								
524111	Gas	1.255,53								
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-127,47	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.033,74	-246.614,00	-314.786,00	-312.564,00	-310.871,00	-307.491,00	-307.372,00	-307.360,00	
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-208.218,00	-194.577,00	-226.933,00	-226.933,00	-226.933,00	-226.933,00	-226.933,00	-226.933,00	
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-19.300,00	-19.300,00	-48.351,00	-48.351,00	-48.351,00	-48.351,00	-48.351,00	-48.351,00	
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	-752,00	



Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-34.985,00	-31.985,00	-38.750,00	-36.528,00	-34.835,00	-31.455,00	-31.336,00	-31.324,00	
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.778,74								
15	- Transferaufwendungen	-112.818,00	-47.000,00							
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-32.500,00								
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	-80.318,00	-47.000,00							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.931,86	-2.700,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-30.049,57								
543101	Bürobedarf	-287,84								
543401	Telefon-, Internetgebühren	-1.984,28	-700,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	
543901	Geschäftsaufwendungen	-256,17	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-354,00								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-486.395,56	-376.552,00	-377.537,00	-376.259,00	-375.528,00	-373.126,00	-374.003,00	-375.004,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.811,82	-95.260,00	-58.601,00	-59.544,00	-60.432,00	-60.902,00	-61.899,00	-62.900,00	
19	+ Finanzerträge									
20	- Zinsaufwendungen									
21	= Finanzergebnis									
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltung-	-135.811,82	-95.260,00	-58.601,00	-59.544,00	-60.432,00	-60.902,00	-61.899,00	-62.900,00	

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
	stätigkeit									
23	Außerordentliche Erträge									
24	Außerordentliche Aufwendungen									
25	= außerordentliches Ergebnis									
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-135.811,82	-95.260,00	-58.601,00	-59.544,00	-60.432,00	-60.902,00	-61.899,00	-62.900,00	
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung									
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-704,39	-1.195,00	-1.036,00	-1.033,00	-1.059,00	-1.038,00	-1.054,00	-1.062,00	
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-704,39	-1.195,00	-1.036,00	-1.033,00	-1.059,00	-1.038,00	-1.054,00	-1.062,00	
29	= Jahresergebnis	-136.516,21	-96.455,00	-59.637,00	-60.577,00	-61.491,00	-61.940,00	-62.953,00	-63.962,00	

Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.238,50	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.354,50	35.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-79.238,00	-59.001,00	-59.945,00	-60.907,00	-61.885,00	-62.881,00	-63.894,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.556,70	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-102.818,00	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-32.756,74	-2.700,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00	-2.750,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.018,04	-129.938,00	-62.751,00	-63.695,00	-64.657,00	-65.635,00	-66.631,00	-67.644,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-69.663,54	-94.688,00	-62.751,00	-63.695,00	-64.657,00	-65.635,00	-66.631,00	-67.644,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.384,31	629.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.384,31	629.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-8.164,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-861.995,92	-870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-3.274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-8.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-881.768,35	-870.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-746.384,04	-241.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-816.047,58	-336.068,00	-62.751,00	-63.695,00	-64.657,00	-65.635,00	-66.631,00	-67.644,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	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)	-816.047,58	-336.068,00	-62.751,00	-63.695,00	-64.657,00	-65.635,00	-66.631,00	-67.644,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-816.047,58	-336.068,00	-62.751,00	-63.695,00	-64.657,00	-65.635,00	-66.631,00	-67.644,00



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.483,05	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
404101	Fremdenverkehrsabgaben	29.483,05	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	34.163,68	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	29.360,00	
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	4.803,68								
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	63.646,73	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	83.360,00	



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
11	- Personalaufwendungen	-115.319,78	-112.653,00	-114.165,00	-107.696,00	-110.831,00	-109.094,00	-112.570,00	-112.913,00	
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.005,14	-2.110,00	-1.821,00						
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.511,94	-86.401,00	-87.681,00	-82.539,00	-85.172,00	-82.921,00	-85.874,00	-85.683,00	
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.128,15	-6.683,00	-6.844,00	-6.981,00	-7.120,00	-7.263,00	-7.408,00	-7.556,00	
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.473,69	-17.304,00	-17.635,00	-17.988,00	-18.348,00	-18.715,00	-19.089,00	-19.471,00	
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-200,86	-155,00	-184,00	-188,00	-191,00	-195,00	-199,00	-203,00	
12	- Versorgungsaufwendungen									
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.144,98	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-98,08								
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	-18.046,90	-27.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	
15	- Transferaufwendungen	-4.803,68								
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Berei-	-4.803,68								



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	che								
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.341,98	-17.948,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00
541101	Reisekosten		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten		-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00	-750,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-3.024,48	-1.880,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-183.970,42	-196.961,00	-189.293,00	-182.824,00	-185.959,00	-184.222,00	-187.698,00	-188.041,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-120.323,69	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00
19	+ Finanzerträge								
20	- Zinsaufwendungen								
21	= Finanzergebnis								
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.323,69	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								



Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-120.323,69	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-17.177,00	-16.734,00	-17.176,00	-17.126,00	-17.562,00	-17.199,00	-17.446,00	-17.586,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-17.177,00	-16.734,00	-17.176,00	-17.126,00	-17.562,00	-17.199,00	-17.446,00	-17.586,00
29	= Jahresergebnis	-137.500,69	-130.335,00	-123.109,00	-116.590,00	-120.161,00	-118.061,00	-121.784,00	-122.267,00

Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	29.231,52	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	4.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.035,20	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-112.653,00	-114.165,00	-107.696,00	-110.831,00	-109.094,00	-112.570,00	-112.913,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-44.236,87	-37.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
14	- Transferauszahlungen	-4.803,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-16.245,71	-17.948,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00	-18.768,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.286,26	-167.601,00	-159.933,00	-153.464,00	-156.599,00	-154.862,00	-158.338,00	-158.681,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-31.251,06	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.826,00	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
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-3.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-35.077,06	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00



Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-35.077,06	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-35.077,06	-113.601,00	-105.933,00	-99.464,00	-102.599,00	-100.862,00	-104.338,00	-104.681,00

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.388.687,22	13.414.324,00	14.174.354,00	14.951.845,00	15.671.906,00	16.354.313,00	16.892.257,00	17.594.644,00	
401101	Grundsteuer A	61.315,33	67.273,00	70.909,00	74.545,00	78.182,00	81.818,00	85.455,00	89.091,00	
401201	Grundsteuer B	2.881.720,54	3.055.199,00	3.276.145,00	3.479.377,00	3.679.965,00	3.859.985,00	4.072.768,00	4.288.917,00	
401301	Gewerbesteuer	2.261.930,40	2.729.220,00	2.835.660,00	3.056.454,00	3.138.979,00	3.223.731,00	3.353.712,00	3.640.626,00	
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.967.413,72	6.282.142,00	6.686.132,00	7.004.110,00	7.382.246,00	7.760.382,00	7.915.978,00	8.074.693,00	
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.384,06	332.437,00	342.368,00	351.223,00	330.562,00	339.417,00	345.900,00	352.507,00	
403101	Vergnügungssteuer	89.152,84	80.000,00	80.000,00	81.600,00	82.400,00	83.200,00	84.000,00	84.800,00	
403201	Hundesteuer	181.252,68	181.800,00	185.600,00	189.500,00	238.500,00	242.600,00	246.800,00	251.100,00	
403401	Zweitwohnungssteuer	39.828,91	46.000,00	40.000,00	40.400,00	40.800,00	41.200,00	41.600,00	42.000,00	
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	619.688,74	640.253,00	657.540,00	674.636,00	700.272,00	721.980,00	746.044,00	770.910,00	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.755.365,60	12.100.882,00	12.481.199,00	13.131.687,00	13.637.861,00	13.901.630,00	13.643.229,00	13.471.173,00	
411101	Schlüsselzuweisungen	10.616.965,00	10.275.456,00	10.648.038,00	11.267.216,00	11.748.214,00	12.402.423,00	12.548.341,00	12.780.402,00	
412101	Abwassergebührenhilfe	274.074,00	274.074,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.232.170,87	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	1.232.171,00	820.503,00	410.190,00		
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	180.095,54								
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	260.000,00	267.464,00	249.678,00	278.166,00	301.122,00	319.758,00	325.436,00	331.191,00	
414103	Sportpauschale (konsumtiv)		51.717,00	51.312,00	54.134,00	56.354,00	58.946,00	59.262,00	59.580,00	
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	192.060,19								



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 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	95.939,00	40.050,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	41.624,00	42.040,00	42.461,00
452101	Erstattung von Steuern		50,00						
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	95.034,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	41.624,00	42.040,00	42.461,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	905,00							
08	+ Aktivierte Eigenleistungen								
09	+ Bestandsveränderungen								
10	= Ordentliche Erträge	25.240.108,65	25.555.256,00	26.695.953,00	28.124.336,00	29.350.979,00	30.297.567,00	30.577.526,00	31.108.278,00
11	- Personalaufwendungen								
12	- Versorgungsaufwendungen								
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	
14	- Bilanzielle Abschreibungen									
15	- Transferaufwendungen	-15.037.045,15	-15.404.567,00	-15.948.412,00	-16.557.225,00	-17.005.769,00	-17.612.751,00	-17.909.403,00	-18.453.686,00	
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-274.074,00	-274.074,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-259.743,83	-217.097,00	-225.564,00	-232.556,00	-238.835,00	-245.284,00	-255.174,00	-265.462,00	
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	-26.238,02	-210.894,00	-219.119,00	-225.912,00	-232.011,00	-231.268,00			
534103	Gewerbesteuerumlage (Länderfinanzausgleich)	-76.087,66								
534201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-116.877,64	-164.685,00	-205.316,00	-209.422,00	-213.610,00	-217.882,00	-222.240,00	-226.685,00	
537203	allg. Kreisumlage	-7.646.339,00	-7.826.099,00	-8.072.498,00	-8.411.760,00	-8.610.632,00	-8.949.076,00	-9.225.692,00	-9.510.858,00	
537204	Jugendamtsumlage	-6.420.972,00	-6.494.444,00	-6.693.621,00	-6.932.667,00	-7.155.757,00	-7.402.728,00	-7.631.546,00	-7.867.437,00	
537205	Kreisumlage ÖPNV	-216.713,00	-217.274,00	-232.294,00	-244.908,00	-254.924,00	-266.513,00	-274.751,00	-283.244,00	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-0,87	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
541111	Aus- und Fortbildungskosten		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	5,63								
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-6,50								
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.037.046,02	-15.404.767,00	-15.948.612,00	-16.557.425,00	-17.005.969,00	-17.612.951,00	-17.909.603,00	-18.453.886,00	
18	= Ordentliches Ergebnis	10.203.062,63	10.150.489,00	10.747.341,00	11.566.911,00	12.345.010,00	12.684.616,00	12.667.923,00	12.654.392,00	

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Finanzerträge	34.367,67	35.200,00	19.085,00	18.460,00	15.935,00	15.785,00	14.535,00	13.350,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	34.367,67	10.700,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00
469101	Sonstige Finanzerträge		24.500,00	6.335,00	5.710,00	3.185,00	3.035,00	1.785,00	600,00
20	- Zinsaufwendungen	-602.475,97	-751.100,00	-540.100,00	-504.600,00	-410.500,00	-390.700,00	-363.400,00	-312.900,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Darlehen-	-111.376,63	-205.000,00	-100.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Sonstige-	-163.177,73	-195.000,00	-120.000,00	-125.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-165.000,00	-160.000,00
559101	Kreditbeschaffungskosten	-4.137,51							
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-1.639,00	-45.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-322.145,10	-306.100,00	-290.100,00	-254.600,00	-160.500,00	-145.700,00	-88.400,00	-47.900,00
21	= Finanzergebnis	-568.108,30	-715.900,00	-521.015,00	-486.140,00	-394.565,00	-374.915,00	-348.865,00	-299.550,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.634.954,33	9.434.589,00	10.226.326,00	11.080.771,00	11.950.445,00	12.309.701,00	12.319.058,00	12.354.842,00
23	Außerordentliche Erträge								
24	Außerordentliche Aufwendungen								
25	= außerordentliches Ergebnis								
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsver-	9.634.954,33	9.434.589,00	10.226.326,00	11.080.771,00	11.950.445,00	12.309.701,00	12.319.058,00	12.354.842,00



Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	rechnung								
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung								
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung								
29	= Jahresergebnis	9.634.954,33	9.434.589,00	10.226.326,00	11.080.771,00	11.950.445,00	12.309.701,00	12.319.058,00	12.354.842,00

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 (0,86 %) 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 36 Punkte auf ein Jahr gesehen rd. 27 €.

Die Haushaltsplanung 2015 bzw. der Haushaltssanierungsplan sah für 2016 eine Erhöhung der Grundsteuer B um 30 Punkte vor. Die nunmehr vorgesehene zusätzliche Anhebung um weiter 6 Punkte bei der Grundsteuer B resultiert aus dem Beschluss des Rates vom 22.06.2015 zur Fortführung der Schulsozialarbeit an Windecks Schulen. Die Finanzierung



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

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. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2015 ermittelt.

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.

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“.



537203 – Allgemeine Kreisumlage

537204 – Jugendamtsumlage

Der Kreistag des Rhein-Sieg-Kreises hat in seiner Sitzung am 26.03.2015 den Doppelhaushalt 2015/2016 verabschiedet. Für die Gemeinde Windeck ist dabei in erster Linie die Festsetzung der beiden an den Rhein-Sieg-Kreis zu zahlenden wesentlichen Umlagesätze von Bedeutung, insofern besteht zumindest für diese beiden hohen Aufwandspositionen Planungssicherheit. Folgende Umlagesätze liegen den Haushaltsansätzen zugrunde:

	2016	2017	2018	2019
Umlagesätze Doppelhaushalt Rhein-Sieg-Kreis 2015/2016				
Allgemeine Kreisumlage	36,59%	36,23%	35,57%	35,36%
Jugendamtsumlage	30,34%	29,81%	29,56%	29,25%
Umlagesätze Eckdatenpapier RSK (Planzahlen Haushalt 2015 Gemeinde Windeck)				
Allgemeine Kreisumlage	37,45%	36,75%	36,35%	36,20%
Jugendamtsumlage	30,34%	29,85%	29,52%	29,14%
Abweichung				
Allgemeine Kreisumlage	-0,86%	-0,52%	-0,78%	-0,84%
Jugendamtsumlage	0,00%	-0,04%	0,04%	0,11%

	2016	2017	2018	2019
Ansätze auf Basis Doppelhaushalt Rhein-Sieg-Kreis 2015/2016				
Allgemeine Kreisumlage	8.072.498 €	8.411.760 €	8.610.632 €	8.949.076 €
Jugendamtsumlage	6.693.621 €	6.932.667 €	7.155.757 €	7.402.728 €
Ansätze auf Basis des Eckdatenpapier RSK (Planzahlen Haushalt 2015 Gemeinde Windeck)				
Allgemeine Kreisumlage	8.145.979 €	8.376.342 €	8.630.782 €	8.823.790 €
Jugendamtsumlage	6.599.439 €	6.803.641 €	7.009.097 €	7.102.907 €
Abweichung				
Allgemeine Kreisumlage	- 73.481 €	35.418 €	- 20.150 €	125.286 €
Jugendamtsumlage	94.182 €	129.026 €	146.660 €	299.821 €

551711 – Zinsaufwendungen an Kreditinstitute

Trotz eines gestiegenen Liquiditätsbedarfes konnten der Ansatz aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus gesenkt werden. Die Gemeindekasse deckt ihren Liquiditätsbedarf i. d. R. über sogenannte Festgeldkredite auf Basis des 3-Monats-Euribor. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung beträgt der durchschnittliche Kassenkreditzins 0,076 %.



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	12.336.116,19	13.414.324,00	14.174.354,00	14.951.845,00	15.671.906,00	16.354.313,00	16.892.257,00	17.594.644,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.122.979,83	12.100.882,00	12.481.199,00	13.131.687,00	13.637.861,00	13.901.630,00	13.643.229,00	13.471.173,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-16.323,29	40.050,00	40.400,00	40.804,00	41.212,00	41.624,00	42.040,00	42.461,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.367,67	35.200,00	19.085,00	18.460,00	15.935,00	15.785,00	14.535,00	13.350,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.477.257,23	25.590.456,00	26.715.038,00	28.142.796,00	29.366.914,00	30.313.352,00	30.592.061,00	31.121.628,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-604.770,74	-751.100,00	-540.100,00	-504.600,00	-410.500,00	-390.700,00	-363.400,00	-312.900,00
14	- Transferauszahlungen	-15.037.045,15	-15.404.567,00	-15.948.412,00	-16.557.225,00	-17.005.769,00	-17.612.751,00	-17.909.403,00	-18.453.686,00
15	- Sonstige Auszahlungen	30.312,45	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-15.611.503,44	-16.155.867,00	-16.488.712,00	-17.062.025,00	-17.416.469,00	-18.003.651,00	-18.273.003,00	-18.766.786,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	8.865.753,79	9.434.589,00	10.226.326,00	11.080.771,00	11.950.445,00	12.309.701,00	12.319.058,00	12.354.842,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.455.109,98	885.462,00	1.053.916,00	1.008.130,00	943.126,00	997.233,00	1.024.211,00	1.078.150,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.455.109,98	885.462,00	1.053.916,00	1.008.130,00	943.126,00	997.233,00	1.024.211,00	1.078.150,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.455.109,98	885.462,00	1.053.916,00	1.008.130,00	943.126,00	997.233,00	1.024.211,00	1.078.150,00



Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	10.320.863,77	10.320.051,00	11.280.242,00	12.088.901,00	12.893.571,00	13.306.934,00	13.343.269,00	13.432.992,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssi- cherung	38.220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-722.101,76	-740.860,00	-758.610,00	-777.210,00	-787.810,00	-799.310,00	-811.610,00	-824.510,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssiche- rung	-35.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.697.898,24	-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)	12.018.762,01	9.579.191,00	10.521.632,00	11.311.691,00	12.105.761,00	12.507.624,00	12.531.659,00	12.608.482,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	12.018.762,01	9.579.191,00	10.521.632,00	11.311.691,00	12.105.761,00	12.507.624,00	12.531.659,00	12.608.482,00



Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Verpflichtungs- Ermächtigungen	
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR								
Investitionspauschale	1.053.916,00	1.008.130,00	943.126,00	997.233,00	1.024.211,00	1.078.150,00	0,00	
Gesamtsumme	1.053.916,00	1.008.130,00	943.126,00	997.233,00	1.024.211,00	1.078.150,00	0,00	

STELLENPLAN
DER GEMEINDE WINDECK
FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

Stellenplan 2016
Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	besetzt am 30.06.2015	Vermerk
		Insgesamt			
Wahlbeamte und	B 4	1,00	1,00	1,00	
Höherer Dienst	B 3	0,00	0,00	0,00	
	B 2	0,00	0,00	0,00	
	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	1,00	1,00	1,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	1,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		4,00	3,00	3,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00	3,00	3,00	1,00 * KW
	A 12	3,00	3,00	3,00	1,00 * KW
	A 11	3,83	4,00	4,00	
	A 10	0,85	0,73	0,85	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
Zwischensumme:		9,68	10,73	10,85	
Mittlerer Dienst	A 9+Z	1,00	1,00	1,00	
	A 9	2,51	2,61	2,51	0,90 * KU A8
	A 8	2,63	3,13	2,63	0,50 * KW
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
ATZ		1,50	1,00	1,00	
Zwischensumme:		7,64	7,74	7,14	
Gesamt		21,32	21,47	20,99	

Stellenplan 2016

Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2016	Zahl der Stellen 2015	besetzt am 30.06.2015	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
11	3,50	4,00	4,50	
10	8,87	5,26	5,37	1,00 * KU EG9
9	6,00	8,27	6,77	
8	16,05	15,03	15,03	1,00 * KU EG6
S 13	2,00	2,00	2,00	
S 11	4,23	4,23	3,50	
S 10	3,95	3,95	3,95	
S 8	2,51	0,51	0,51	
S 7	1,71	2,63	2,63	
S 6	20,11	22,50	22,00	
S 4	7,11	7,16	7,16	
S 2	0,46	0,00	0,00	
7	0,00	0,00	0,00	
6	23,27	24,27	24,27	1,94 * KU EG5
5	21,49	19,48	21,49	1,50 * KW
4	2,00	4,50	3,50	
3	3,03	1,39	2,03	
2	5,27	5,15	5,14	4,27 * KW
1	1,97	1,56	1,97	
Pauschale				
ATZ	1,35	1,35	1,35	
Förderprogramme (ZÜ)	2,00	3,00	3,00	2,00 * KW
Gesamt:	139,88	139,24	139,17	

Stellenplan 2016

nachrichtlich:

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2016	Zahl der Stellen 2015	besetzte Stellen am 30.06.2015
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	1,00	0,00	0,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	3,00	3,00	3,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	1,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärterin/Straßenwärter	Ausbildungsentgelt	1,00	0,00	0,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Anerkennungspraktikanten (KIGA)	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	1,00
Jahrespraktikantinnen (Verwaltung und KIGA)	Ausbildungsentgelt	4,00	1,00	0,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2016
Stellenentwicklung 2003 - 2016

Jahr	Gesamt	Werke	Kinder- gärten	Pauschalen	ATZ Freist.- phase	Jugendtreff	Förder- maßn.	Abordnung Jobcenter	Schul-sozial- 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	160,71	6,58	39,83	0,26	2,85	2,70	3,00	1,00	1,23	1,15	102,11
2016	161,20	6,71	39,83	0,26	2,85	2,70	2,43		1,23	1,67	103,52

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

Die Stellenanteile für das Gesamtpersonal belaufen sich im Jahr 2016 auf 161,20. Darin enthalten sind 6,71 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 1,67 Stellenanteile für den Mensabetrieb der Gesamtschule Rosbach (100% Kostendeckung durch Einnahmen) ausgewiesen.

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.

Erstmals werden 0,5 Stellenanteile für die Aufgaben eines/einer Klimaschutzmanager/in im Stellenplan ausgewiesen. Die Stelle wird mit 85 % vom Bund gefördert. Grundlage für diese Einstellung war ein Ratsbeschluss vom 27.01.2014.

In einem Altersteilzeitverhältnis befinden sich derzeit 6 Mitarbeiter/innen mit insgesamt 2,85 Stellenanteilen in der Freistellungsphase.

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 2015 organisatorische Veränderungen ergeben, die sich im Stellenplan 2016 widerspiegeln.

Im Stellenplan 2016 wurden zwei zusätzliche Stellen im Fachbereich 3 - Soziales - (vorerst befristet auf 2 Jahre) ausgewiesen. Eine Stelle im Bereich der

Stellenübersicht

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Beamte-

Seite: 1

Prod	Produkte	Wahlbeamte	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
			A13	A14	A15	A10	A11	A12	A13gD	A8	A9Z	A9mD					
	Bezeichnung	B4															
11	Innere Verwaltung	1,00		1,50	1,00				1,01	0,32	2,45	1,13			2,51		10,92
12	Sicherheit und Ordnung									1,00		1,00					2,00
31	Soziale Leistungen						0,85	0,40					1,00				2,25
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen								0,50	0,23							0,73
52	Bauen und Wohnen									0,45		1,00					1,45
53	Ver- und Entsorgung		1,00						1,00								2,00
55	Natur- und Landschaftspflege								0,41								0,46
57	Wirtschaft und Tourismus								0,50	1,00	0,05						1,50
	Insgesamt	1,00	1,00	1,50	1,00	1,00	0,85	3,83	3,00	3,00	2,50	3,13	1,00	2,51	21,32		

Stellenübersicht

12800 Gemeinde Windeck
Datum: 01.01.2016

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	12	11	10	09	08	06	05	04	03	2Ü	02	01	S13	S11	S10	S08	S07	S06	S04	S02	Summe
11	Innere Verwaltung	0,66	1,33	5,87	2,00	5,90	15,70	13,59	1,00	1,39	2,00	4,27		0,50		0,50		0,33		0,35		55,39
12	Sicherheit und Ordnung		0,67		1,00	1,95	3,00					0,18										6,80
21	Schulträgeraufgaben	0,08	0,54			0,90	2,28	3,30				0,36	0,31		1,73							9,50
31	Soziale Leistungen	0,77			1,00		0,64	3,00				0,26										5,67
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,08	0,40			0,50	1,10	0,50		0,64		0,20	1,67	2,00	2,50	3,95	2,51	1,38	20,11	7,11	0,46	44,01
42	Sportförderung	0,02	0,06				1,00		1,00	1,00												4,18
52	Bauen und Wohnen	0,05						0,90														0,95
53	Ver- und Entsorgung			1,00	1,00	2,71																4,71
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,34			1,00	2,00	0,65															3,99
55	Natur- und Landschaftspflege	0,30						0,19														0,49
56	Umweltschutz	0,70	0,50																			1,20
57	Wirtschaft und Tourismus			2,00		1,00																3,00
	Insgesamt	3,00	3,50	8,87	6,00	16,05	23,27	21,49	2,00	3,03	2,00	5,27	1,97	2,50	4,23	4,45	2,51	1,71	20,11	7,46	0,46	139,88

Lagebericht

zum Jahresabschluss

zum 31. Dezember 2013

der

Gemeindewerke Windeck

- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

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

A. Allgemeines

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

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

B. Technische Grundlagen

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

Kapazität und Auslastung stellen sich wie folgt dar:

Kläranlage	2013			2012		
	Kapazität	Auslastung		Kapazität	Auslastung	
	EW	EW	%	EW	EW	%
Kläranlage Rosbach	10.450	7.548	72,2	10.450	7.180	68,7
Kläranlage Dattenfeld	7.500	4.860	64,8	7.500	5.360	71,5
Kläranlage Herchen	3.500	2.659	76,0	3.500	3.202	91,5
Kläranlage Ehrenhausen	3.050	2.057	67,4	3.050	1.993	65,3
Kläranlage Au (anteilig)	4.310	2.109	48,9	4.310	2.109	48,9
Insgesamt	28.810	19.233	66,8	28.810	19.844	68,9

Die EW-Werte der Auslastung beziehen sich ausschließlich auf die angeschlossenen Einwohner mit Erstwohnsitz in Windeck. Die Auslastung durch Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ist nicht berücksichtigt. Die Werte beruhen auf Angaben der WTE Betriebsgesellschaft mbH mit dem Stand 31. Dezember 2013.

Die Abwassersammlungsanlagen setzen sich wie folgt zusammen:

Abwassersammlungsanlagen	31.12.2013	31.12.2012
	lfm	lfm
Mischwassersammler	86.533	86.511
Schmutzwassersammler	148.985	148.986
Regenwassersammler	55.413	55.477
	290.931	290.974

Die Angaben zum 31. Dezember 2013 und zum 31. Dezember 2012 sind dem Kanalkataster entnommen und enthalten neben den Ortssammlern die Transportleitungen.

Neben den Kläranlagen sind Regenbauwerke und Pumpwerke in Betrieb.

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

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

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

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

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

Die Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wird bei der Aufstellung des Investitionsprogramms von der Betriebsleitung berücksichtigt. 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. 2013 wurden insgesamt 678.835 m³ (2012 = 694.483 m³) Abwasser beseitigt.

Für die Fäkalschlammabeseitigung fielen im Berichtsjahr 18.349 m³ (Vorjahr = 18.924 m³) an.

Die getrennte Gebühr für die Regenwasserbeseitigung wurde im Jahr 2002 eingeführt. Im Berichtsjahr wurden 1.049.036 m² (2012 = 1.042.476 m²) zur Niederschlagswassergebühr herangezogen.

D. Geschäftsverlauf

Die Bilanz weist in Übereinstimmung mit der Gewinn- und Verlustrechnung einen Jahresüberschuss von € 259.994,48 aus.

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

Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

	Plan	Ist	+ / -
	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	8.179	7.835	-344
Sonstige betriebliche Erträge	211	446	+235
Zinserträge	82	80	-2
Summe Erträge	8.472	8.361	-111
Materialaufwand	2.425	2.383	-42
Abschreibungen (abzüglich Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen)	2.674	2.604	-70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.304	1.619	+315
Zinsaufwand	2.005	1.495	-510
Summe Aufwendungen	8.408	8.101	-307
Jahresergebnis	+64	+260	+196

Die Nachkalkulation der Gebühren für 2013 weist im Bereich der Schmutzwasserentsorgung (T€ 293) und der Fäkalschlammabeseitigung (T€ 1) Gebührenüberdeckungen aus. Diese wurden den Verbindlichkeiten für den Gebührenaussgleich zugeführt und sind im Wesentlichen für die Abweichung der Umsatzerlöse gegenüber dem Planansatz verantwortlich.

Die Sonstigen betrieblichen Erträge fielen insbesondere aufgrund nicht planbarer Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 287) um T€ 235 höher aus als geplant.

Die Abweichung bei den Abschreibungen ist auf nicht getätigte Investitionen zurückzuführen.

Der Planansatz der sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurde insbesondere aufgrund der höheren Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (geplant T€ 185; tatsächlich T€ 307) und höherer als erwarteter Verwaltungskostenbeiträge an die Gemeinde Windeck (geplant T€ 432; tatsächlich T€ 512) überschritten. Daneben trugen sonstige periodenfremde Aufwendungen (T€ 100) zur Planüberschreitung bei.

Die Zinsaufwendungen fielen um T€ 510 geringer aus, als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Ursächlich hierfür ist die Finanzierung der getätigten Investitionen im Wesentlichen durch die Aufnahme kurzfristiger Finanzmittel anstatt wie ursprünglich geplant über langfristige Darlehen. Hintergrund ist das zur Zeit günstige Zinsniveau im Kurzfristbereich.

Insgesamt fiel das Jahresergebnis um T€ 196 besser aus als erwartet.

Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Abwasserbeseitigung -

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Abweichungen des Berichtsjahres zum Vorjahr.

	2013		2012		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Umsatzerlöse	7.831	99,4	7.906	99,5	-75
Sonstige betriebliche Erträge	47	0,6	43	0,5	+4
Betriebsertrag	7.878	100,0	7.949	100,0	-71
Betriebsführungsentgelt	2.238	28,4	2.229	28,0	+9
Geschäftsbesorgungsentgelt	537	6,8	580	7,3	-43
Betriebskostenumlage Abwassergruppe					
Hamm-Windeck-Wissen	71	0,8	79	1,0	-8
Unterhaltung der Anlagen	12	0,2	29	0,4	-17
Verwaltungskosten	645	8,2	521	6,6	+124
Abwasserabgabe	62	0,8	59	0,7	+3
Sonstige Aufwendungen	30	0,4	32	0,4	-2
Betriebsaufwand	3.595	45,6	3.529	44,4	+66
Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen	+4.283	54,4	+4.420	55,6	-137
Abschreibungen	2.605	33,1	2.531	31,8	+74
Zwischensumme	+1.678	21,3	+1.889	23,8	-211
Zinsertrag	80	1,0	81	1,0	-1
Zinsaufwand	1.495	19,0	1.559	19,6	-64
Finanzergebnis	-1.415	18,0	-1.478	18,6	+63
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	+263	3,3	+411	5,2	-148
Neutrales Ergebnis	-3	0,0	+131	1,6	-134
Jahresüberschuss	260	3,3	542	6,8	-282

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

	2013		2012		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Schmutzwassergebühr	2.953	37,7	3.021	38,2	-68
Grundgebühr	1.092	14,0	1.089	13,8	+3
Niederschlagswassergebühr	1.102	14,1	1.098	13,9	+4
Fäkalschlammgebühr	26	0,3	35	0,5	-9
Straßenoberflächenentwässerung	1.374	17,5	1.292	16,4	+82
Landeszuschuss Härteausgleich	279	3,6	304	3,8	-25
Stadt Waldbröl	72	0,9	66	0,8	+6
Auflösung Empfangener Ertragszuschüsse	1.051	13,4	1.053	13,3	-2
	7.949	101,5	7.958	100,7	-9
- abzüglich Erhöhung Verbindlichkeit Gebührenaussgleich	294	3,8	116	1,5	+178
- zuzüglich Verminderung Gebühren- ausgleich	176	2,3	64	0,8	+112
Insgesamt	7.831	100,0	7.906	100,0	-75

Den Schmutzwassergebühren liegt die Veranlagung von 678.835 m³ Abwasser zugrunde (Vorjahr: 694.483 m³). Die Schmutzwassergebühr betrug unverändert € 4,35 je m³.

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 m² zugrunde. Die gebührenpflichtige Fläche stieg um 6.560 m² bzw. 0,6 %.

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

Der Landeszuschuss zum Ausgleich besonderer Härten reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 25.

Die Umsatzerlöse mit der Stadt Waldbröl betreffen die Berechnung der Schmutzwassereinleitung in die Kläranlage Roßbach für das Wirtschaftsjahr 2013.

Aus der Nachkalkulation der Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sowie für die Fäkalschlambeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2013 ergaben sich bei der Schmutzwasserentsorgung (T€ 293) und der Fäkalschlambeseitigung (T€ 1) Gebührenüberdeckungen, die in den Wirtschaftsjahren 2015 und 2016 gebührenmindernd berücksichtigt werden sollen. Für die Niederschlagswasserbeseitigung ermittelte sich eine Kostenunterdeckung (T€ 39).

Das Betriebsführungsentgelt erhöhte sich hauptsächlich aus Anpassungen gemäß der Preisgleitklausel.

Der Anstieg der Verwaltungskosten resultiert hauptsächlich aus einem höheren Verwaltungskostenbeitrag der Gemeinde Windeck infolge der Übernahme von weiteren Verwaltungsdienstleistungen.

Das Betriebsergebnis vor Abschreibungen und Zinsen (+ T€ 4.283; Vorjahr: + T€ 4.420) verschlechterte sich hauptsächlich aufgrund der gesunkenen Umsatzerlöse bei gleichzeitig gestiegenen Verwaltungskosten.

Die Abschreibungen erhöhten sich infolge der gestiegenen Investitionstätigkeit.

Das Finanzergebnis fiel um T€ 63 besser aus als im Vorjahr. Ursächlich ist zum einen der geringere durchschnittliche Darlehensbestand, der zu niedrigeren Zinsaufwendungen führte, und zum anderen die Finanzierung der Investitionen des Jahres 2013 durch die Aufnahme zinsgünstiger kurzfristiger Finanzmittel.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist mit T€ 263 positiv. Es verringert sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 148, hauptsächlich aufgrund der negativen Entwicklung des Betriebsergebnisses nach Abschreibungen.

Das neutrale Ergebnis setzt sich aus neutralen Erträgen (T€ 404) und neutralen Aufwendungen (T€ 407) zusammen. Die neutralen Erträge enthalten hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (T€ 287) und Auflösungen von Einzel- und Pauschalwertberichtigungen auf Forderungen (T€ 104). Die neutralen Aufwendungen betreffen hauptsächlich Verluste aus Anlagenabgängen (T€ 307).

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresüberschuss von T€ 260, nach einem Jahresüberschuss im Vorjahr von T€ 542.

Vermögenslage

In der nachfolgenden Tabelle sind die Zahlen der Bilanz zum 31. Dezember 2013 denen der Bilanz zum 31. Dezember 2012 gegenübergestellt:

	31.12.2013		31.12.2012		+ / -
	T€	%	T€	%	T€
Aktiva					
Abwasserreinigungsanlagen	6.054	6,1	6.553	6,8	-499
Abwassersammlungsanlagen	79.975	80,0	78.282	81,3	+1.693
Übriges Anlagevermögen	10.831	10,8	8.215	8,6	+2.616
Anlagevermögen	96.860	96,9	93.050	96,7	+3.810
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.460	1,5	1.489	1,5	-29
Verrechnungskonto Wasserwerk	892	0,9	598	0,6	+294
Sonstige Forderungen an Gemeinde und Wasserwerk	70	0,1	61	0,1	+9
Sonstige Vermögensgegenstände und Rechnungsabgrenzungsposten	323	0,3	1.044	1,1	-721
Flüssige Mittel	319	0,3	11	0,0	+308
Umlaufvermögen	3.064	3,1	3.203	3,3	-139
Summe Aktiva	99.924	100,0	96.253	100,0	+3.671
Passiva					
Stammkapital	10.000	10,0	10.000	10,4	±0
Rücklagen	4.701	4,7	4.808	5,0	-107
Verlustvortrag	209	0,2	469	-0,5	+260
Bilanzielles Eigenkapital	14.492	14,5	14.339	14,9	+153
Sonderposten für Investitionszuschüsse	318	0,3	325	0,3	-7
Empfangene Ertragszuschüsse	25.145	25,2	26.164	27,2	-1.019
Wirtschaftliches Eigenkapital	39.955	40,0	40.828	42,4	-873
Darlehensschulden	44.212	44,2	45.654	47,4	-1.442
Langfristige Rückstellungen	4	0,0	4	0,0	±0
Langfristiges Fremdkapital	44.216	44,2	45.658	47,4	-1.442
Langfristig verfügbares Kapital	84.171	84,2	86.486	89,8	-2.315
Kurzfristige Rückstellungen	217	0,2	420	0,4	-203
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.611	9,6	4.438	4,6	+5.173
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	4.342	4,4	2.949	3,1	+1.393
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	429	0,4	947	1,0	-518
Sonstige Verbindlichkeiten	1.154	1,2	1.013	1,1	+141
Summe kurzfristiges Fremdkapital	15.753	15,8	9.767	10,2	+5.986
Summe Passiva	99.924	100,0	96.253	100,0	+3.671

Finanzlage

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

	2013	2012
	T€	T€
Jahresergebnis	+260	+542
Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	+2.611	+2.537
Auflösung (-) Empfängener Ertragszuschüsse und Sonderposten aus Investitionszuschüssen	-1.058	-1.059
Zunahme (+) / Abnahme (-) Rückstellungen	-203	+27
Gewinn (-) / Verlust (+) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	+300	+155
Zunahme (-) / Abnahme (+) der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+741	+1.316
Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	+882	+1.010
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+3.533	+4.528
Einzahlungen (+) aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	+6	±0
Auszahlung (-) für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-74	-10
Auszahlung (-) für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.653	-5.581
Zunahme (+) / Abnahme (-) Verbindlichkeiten aus der Investitionstätigkeit	+25	+5
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.696	-5.586
Einzahlungen (+) aus einmaligen Beiträgen und Hausanschlusskostenerstattungen	+32	+201
Auszahlungen (-) einmaliger Beiträge und Hausanschlusskostenerstattungen	±0	-39
Einzahlungen (+) aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	+636	+973
Auszahlungen (-) aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.078	-2.029
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-1.410	-894
Veränderung des Finanzmittelbestandes	-4.573	-1.952
Finanzmittelbestand zu Beginn der Periode	-3.641	-1.689
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-8.214	-3.641

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

Stand der Anlagen im Bau und geplante Bauvorhaben

Anlagen im Bau

Zum 31. Dezember 2013 beträgt der Wert der Anlagen im Bau € 7.343.908,70. Die Entwicklung zeigt die nachfolgende Aufstellung:

Maßnahme	Stand	Zugang	Abgang	Umbuchung	Stand
	31.12.2012				31.12.2013
	€	€	€	€	€
Sanierung Kanalnetz Windeck	1.538.704,33	363.836,99	0,00	0,00	1.902.541,32
Kanalsanierung Rosbach	0,00	1.605.558,08	0,00	0,00	1.605.558,08
Kanalsanierung Herchen	227.800,00	780.066,05	0,00	160.000,00	847.866,05
Kanalsanierung Schladern	378.910,13	483.620,54	0,00	169.490,16	693.040,51
Kanalsanierung Dattenfeld	775.568,89	171.576,67	0,00	545.487,88	401.657,68
Sanierung Klärbereich Dattenfeld	401.439,54	0,00	0,00	0,00	401.439,54
Kanalsanierung Geressen	334.376,60	0,00	0,00	0,00	334.376,60
Kanalsanierung Rossel	288.021,58	0,00	4.439,38	0,00	283.582,20
Ausbau diverser Regenbauwerke	152.118,02	374.430,27	0,00	256.939,25	269.609,04
Erschließung 3. BA Obernauer Feld	222.231,00	0,00	0,00	0,00	222.231,00
Erschließung Kleiststraße	222.230,98	0,00	0,00	0,00	222.230,98
Kanalsanierung Ehrenhausen	0,00	59.395,89	0,00	0,00	59.395,89
Erneuerung Faulschlamm- entwässerung KA Rosbach	0,00	28.162,41	0,00	0,00	28.162,41
Sanierung Dattenfeld	24.552,68	196,35	0,00	0,00	24.749,03
Ausbau Rothlandbach	22.953,96	0,00	0,00	0,00	22.953,96
Kanalsanierung Rosbach	11.900,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00
Wasserrechtliche Maßnahmen	0,00	10.819,49	0,00	0,00	10.819,49
Neubau Stauraumkanal	1.794,92	0,00	0,00	0,00	1.794,92
Kanalbau Auf der Hecke	54.100,57	0,00	0,00	54.100,57	0,00
	4.656.703,20	3.877.662,74	4.439,38	1.186.017,86	7.343.908,70

Geplante Bauvorhaben

Das Jahr 2014 wird von der Abwicklung und Rechnungsprüfung des in 2013 baulich abgeschlossenen Kanalsanierungsprojektes geprägt sein.

Die Planungsleistungen für den Ersatz des Schlammmentwässerungsaggregates und die entsprechende Ausschreibung sollen durchgeführt werden. Auf der Kläranlage Rosbach sowie in den technischen Einrichtungen der angeschlossenen Bauwerke (z.B. Pumpstationen) soll das Prozessleitsystem erneuert werden. Das seit 1995 betriebene System entspricht nicht mehr dem

heutigen technischen Standard. Wesentliche Komponenten zur Erhaltung der Funktionsfähigkeit sind nicht mehr am Markt verfügbar, so dass ein erhöhtes Ausfallrisiko der Anlagensteuerung, auch für angeschlossene technische Bauwerke, besteht. Für das neu zu installierende Prozessleitsystem sollen Softwarelizenzen erworben werden sowie eine Ausschreibung zur Lieferung und Einbau der erforderlichen Hardware erfolgen.

Die Regenrückhaltebecken Niederalsen und Kohlberg-Süd sowie die Raubettmulden in Oberalsen und Kocherscheid werden baulich fertiggestellt.

Die 7. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes steht an. Hierin eingearbeitet werden soll das mit der Bezirksregierung Köln abgestimmte Gesamtkonzept zum Umgang mit der Vielzahl auslaufender wasserrechtlicher Erlaubnisse (u.a. für Einleitungen aus Mischwasserkanälen) und einer damit zusammenhängenden Netzüberarbeitung (Netzanzeigen, Schmutzfrachtberechnungen, Anträge für Einleitungserlaubnisse u.a.).

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 Schlammmentwässerung 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.

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

In den Jahren 2005 bis 2009 entstanden Verluste von rund € 2,6 Mio., die die bestehenden Gewinnvorräte vollständig aufzehren. Im Jahr 2010 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 196 erwirtschaftet, dem ein Jahresfehlbetrag von T€ 182 im Wirtschaftsjahr 2011 folgte. Im Wirtschaftsjahr 2012 wurde ein Überschuss in Höhe von T€ 542 und im Wirtschaftsjahr 2013 ein Überschuss von T€ 260 erwirtschaftet.

Zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2013 besteht somit ein Verlustvortrag von T€ 209.

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.

Auch 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.

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

Die Schmutzwassergebühr für das Jahr 2014 konnte u.a. aufgrund niedriger Kapitalmarktzinsen von 4,35 €/m³ auf 4,15 €/m³ und gleichbleibender Grundgebühr in Höhe von 13,00 € monatlich gesenkt werden.

Die Niederschlagswassergebühr musste von 1,05 €/m² auf 1,10 €/m² angehoben werden. Aus den Nachkalkulationen der Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 ergaben sich Gebührenüberdeckungen in Höhe von insgesamt rd. T€ 62. Ohne Einrechnung dieser Überdeckungen wäre eine Niederschlagswassergebühr von 1,16 €/m² kostendeckend gewesen.

Unter Berücksichtigung einer anteiligen Gebührenüberdeckung aus dem Jahr 2011 (T€ 3) konnte die Fäkalschlammgebühr mit 1,40 €/m³ Wasserbezug stabil gehalten werden.

Die Betriebsleitung erwartete für das Wirtschaftsjahr 2014 entsprechend dem Wirtschaftsplanansatz einen Jahresüberschuss von T€ 312.

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.

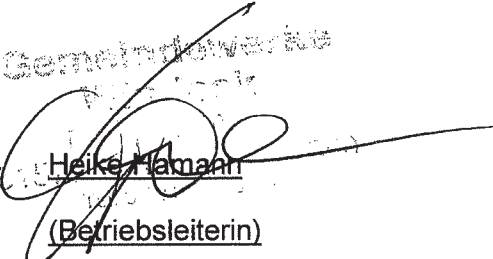
H. Bestehende Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

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

Mit der Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 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.

10. Dezember 2014

Gemeindewerke
Windeck

Heike Hamann
(Betriebsleiterin)

**Gemeindewerke Windeck
- Betriebszweig Wasserversorgung -**

Lagebericht

Gemeindewerke Windeck – Betriebszweig Wasserversorgung –

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2013

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 Wahnachtalsperrenverband - über dessen Mitglied Rhein-Sieg-Kreis - und andererseits vom Aggerverband bezogen und im eigenen Versorgungsnetz an die Abnehmer weitergeleitet. Zusätzlich bezieht der Betrieb an zwei Übergabestellen Wasser des Aggerverbandes und von der Stadt Waldbröl. Eine dieser Übernahmestellen befindet sich in Rommen und versorgt neben dieser Ortslage auch 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 km²

Höhendifferenz 88 m zu 378 m

		2013	2012	2011	2010	2009
Einwohner		20.016	20.087	20.210	20.391	20.561
- davon angeschlossen		13.382	13.440	13.501	13.643	13.815
Anschlussquote		66,9%	66,9%	66,8%	66,9%	67,2%
versorgte Einwohner anderer Gemeinden		168	179	203	196	184
Länge des Rohrnetzes	km	174,9	174,9	174,9	174,9	174,9
Anzahl der Haus- und Weideanschlüsse		4884	4.909	4.878	4.858	4.869
Kennzahlen						
<u>Länge des Rohrnetzes</u> Hausanschluss	m	35,8	35,6	35,9	36,0	35,9
<u>Länge des Rohrnetzes</u> angeschlossene Einwohner	m	13,1	13,0	12,9	12,8	12,7

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 m² Grundstücksfläche unter Berücksichtigung der Ausnutzbarkeit des Grundstückes.

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

II. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresergebnis von 5.709,56 Euro (Vj: -24.104,80 Euro) ab.

Zur Analyse stellen wir die Erträge und Aufwendungen des Geschäftsjahres vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2013 den entsprechenden Zahlen des Vorjahres und des Wirtschaftsplans 2013 gegenüber:

	2013	2013	%	2012	%
	Plan TEuro	Ist TEuro		Ist TEuro	
Umsatzerlöse	1.502	1.529	100,0	1.497	100,0
andere aktivierte Eigenleistungen	0	2	0,1	2	0,1
sonstige betriebliche Erträge	103	19	1,2	42	2,8
Betriebsleistung	1.605	1.550	101,4	1.541	102,9
Materialaufwand	810	736	48,1	728	48,6
sonstige betriebliche Aufwendungen	285	312	20,4	348	23,2
Ergebnis vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen	510	502	32,8	465	31,1
Abschreibungen	279	274	17,9	273	18,2
Ergebnis vor Zinsen und Ertragsteuern	231	228	14,9	192	12,8
Zinsergebnis	-231	-222	-14,5	-216	-14,4
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,0	0	0,0
Jahresergebnis	0	6	0,4	-24	-1,6

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

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

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

Die mengenmäßige Abgabe sank um rd. 11.000 m³ auf 477.431m³. Der im Wirtschaftsplan berücksichtigte Wasserverkauf von 483.248 m³ wurde leicht unterschritten.

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

		2013	2012	2011	2010	2009
Pro-Kopf-Verbrauch	Liter/Tag	96	98	98	98	95

Der **Materialaufwand** beinhaltet im Wesentlichen die Kosten des Wasserbezuges mit 349 TEuro (Vj: 347 TEuro). Im Wirtschaftsplan waren 359 TEuro veranschlagt. Gegenüber dem Vorjahr ist der **Wasserbezug** um 2,7 % bzw. 14.216 m³ auf 532.798 m³ (Vj: 518.582 m³) gestiegen. Der Wasserverlust beträgt in 2013 9,7 % und wurde u.a. durch Löschwassernutzung, Regelspülungen, Rohrbrüche und sonstige schleichende Verluste verursacht.

Der Bezugspreis beim WTV reduzierte sich von 0,6942 Euro/m³ auf 0,6535 Euro/m³. Im Wirtschaftsplan waren 0,6534 Euro/m³ berücksichtigt. Im Bezugspreis WTV enthalten ist mit 0,021 Euro/m³ (Vj: 0,036 Euro/m³) das Wasserentnahmeentgelt.

Der Bezugspreis beim Aggerverband setzt sich aus einem Grundbeitrag von 1,22 Euro/EW und Monat sowie einem variablen Beitrag von 0,296 Euro/m³ zusammen. Rein rechnerisch beträgt der Bezugspreis 0,81 Euro/m³ (Vj: 0,81 Euro/m³). Zusätzlich wurden vom 01.01. bis 02.04.2013 0,045 Euro/m³ und ab 03.04.2013 0,05 Euro/m³ als Wasserentnahmeentgelt berechnet.

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

	2013 m ³	2012 m ³	2011 m ³	2010 m ³	2009 m ³
Wasserbezug	532.798	518.582	556.408	571.285	562.758
Wasserabgabe	477.431	488.476	488.684	493.292	481.039
wirtschaftlicher Wasserverlust	55.367	30.106	67.724	77.993	81.719
oder in % des Bezuges	10,39%	5,81%	12,17%	13,65%	14,52%
Scheinbarer Wasserverlust (Messfehler, Eigenverbrauch für Spülungen u. ä.) ca.	3.500	3.300	3.500	3.500	3.500
realer Wasserverlust	51.867	26.806	64.224	74.493	78.219
oder in % des Bezuges	9,73%	5,17%	11,54%	13,04%	13,90%

Spezifischer Wasserverlust

$\frac{\text{Wasserverlust in m}^3}{365 \text{ Tage} \times 24 \text{ h}}$ x Rohrnetzlänge in km	$\frac{\text{m}^3}{\text{h} \cdot \text{km}}$	2013	2012	2011	2010	2009
		0,034	0,017	0,042	0,048	0,051

- Der reale Wasserverlust erhöhte sich unter Berücksichtigung von 3.500 m³ für Spülungen von 5,17 % auf 9,73 %.
- Der spezifische Wasserverlust lag mit einem stündlichen Wasserverlust von 34 Litern je Kilometer 17 Liter über dem Vorjahr.

Im **Materialaufwand für bezogene Leistungen** wird der Festanteil des Betriebsführungsentgeltes mit 376 TEuro (Vj: 370TEuro) ausgewiesen, welches auf Basis von Rohrnetzlängen für die technische Betriebsführung gezahlt wird.

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

	2013	2012	2011	2010	2009
Rohrbrüche					
in Hauptleitungen	15	11	14	14	23
in Hausanschlüssen	7	16	18	19	22
	22	27	32	33	45

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 (138 TEuro), Verwaltungs-kostenbeitrag der Gemeinde (128 TEuro). Der Posten veränderte sich zum Vorjahr im Wesentlichen durch erheblich niedrigere periodenfremde Aufwendungen.

Die **Zinsaufwendungen** zur Finanzierung der notwendigen Liquidität erhöhten sich geringfügig von 231 TEuro auf 236 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:

	31.12.2013 Euro	31.12.2012 Euro
Guthaben bei Kreditinstituten	54.804,95	55.299,20
Verrechnungskonto Entsorgungsbetrieb/ Gemeinde	- 922.901,84	- 619.459,02
<u>Finanzmittelfonds</u>	<u>- 868.096,89</u>	<u>- 564.159,82</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

		2013 TEuro		2012 TEuro
Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	+	6	-	24
+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen	+	274	+	273
+ Anlagenabgang	+	3	+	1
- Auflösung Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-	18	-	18
- Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	-	78	-	83
= Zwischensumme: Kennzahl Jahres-Cashflow	+	187	+	149
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	-	18	+	12
+/- 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	+	33	+	54
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-	122	+	19
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+	80	+	234
- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-	322	-	236
+ Einzahlungen Investitionszuschüsse	+	22	+	29
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-	300	-	207
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Darlehen		0		0
- Auszahlungen zur Tilgung von Darlehen	-	84	-	81
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-	84	-	81
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-	304	-	54
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	-	564	-	510
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	-	868	-	564

In 2013 konnte die Finanzierung der Investitionen (300 TEuro) nicht aus dem Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (80 TEuro) erfolgen. Unter Berücksichtigung des negativen Cashflows aus der Finanzierungstätigkeit (84 TEuro) ergab sich eine Erhöhung des negativen Finanzmittelbestandes um 304 TEuro.

IV. Vermögenslage

Das Vermögen und das Kapital haben sich wie folgt entwickelt:

	31.12.2013		31.12.2012		Veränderung	
	TEuro	%	TEuro	%	TEuro	%
AKTIVA						
Immaterielle Vermögensgegenstände	11	0,1	12	0,1	- 1	-8,3
Sachanlagen	8.981	95,0	8.936	94,7	45	0,5
Langfristige Vermögenswerte	8.992	95,1	8.948	94,8	44	0,5
Liefer- und Leistungsforderungen	251	2,7	291	3,1	- 40	-13,7
Vermögensgegenstände	155	1,6	140	1,5	15	10,7
Guthaben bei Kreditinstituten	55	0,6	55	0,6	-	0,0
Kurzfristige Vermögenswerte	461	4,9	486	5,2	- 25	-5,1
VERMÖGEN	9.453	100,0	9.434	100,0	19	0,2
PASSIVA						
Eigenkapital	1.892	20,0	1.886	20,0	6	0,3
Investitionszuschüsse	794	8,4	791	8,4	+ 3	0,4
Empfangene Ertragszuschüsse	362	3,8	440	4,7	- 78	- 17,7
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit über 5 Jahre						
Darlehen	4.350	46,0	3.838	40,7	+ 512	13,3
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit 1-5 Jahre						
sonstige Rückstellungen	0	0	0	0		
Darlehen	509	5,4	1217	12,9	- 708	- 58,2
Verbindlichkeiten mit Fälligkeit bis 1 Jahr						
Steuerrückstellungen	12	0,1	12	0,1	-	-
Sonstige Rückstellungen	45	0,5	63	0,7	- 18	- 28,6
Darlehen	197	2,1	123	1,3	+ 74	60,2
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	267	2,8	313	3,3	- 46	- 14,7
Verrechnungskonto Gemeinde	923	9,8	619	6,5	+ 304	49,1
übrige Verbindlichkeiten	102	1,1	132	1,4	- 30	- 22,7
	1.546	16,4	1.262	13,3	+ 284	22,5
KAPITAL	9.453	100,0	9.434	100,0	+ 19	0,2

Der Restbuchwert des **Sachanlagevermögens** hat sich um 45 TEuro erhöht. Den Investitionen in Höhe von 322 TEuro standen planmäßige Abschreibungen von 274 TEuro gegenüber, zudem ergaben sich 3 TEuro an Anlagenabgängen.

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** erhöht sich um den Jahresüberschuss 2013. 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 267 TEuro (Vj: 313 TEuro) insbesondere die Verbindlichkeiten gegenüber der Betreiberin WTEB. Ursächlich sind Rechnungen für Baumaßnahmen mit 92 TEuro (Vj: 133 TEuro) sowie Betreiberentgelte mit 154 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. 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 anstehenden Baumaßnahmen zur Minderung der Investitionskosten angedacht.

Wirtschaftlich ist die Situation dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl der Kunden leicht rückläufig ist. Gleichzeitig sank 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 Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2011 hat der Rat am 24. März 2014 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 115.00,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine

Rücklage i. H. v. 117.010,09 Euro wurde der noch bestehende Verlustvortrag per 31.12.2006 i. H. v. 115.597,05 Euro ausgeglichen.

Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses 2012 hat der Rat am 03. November 2014 beschlossen, die Allgemeine Rücklage durch Entnahme aus dem Stammkapital um 80.000,00 Euro aufzustocken. Durch die dann vorhandene Allgemeine Rücklage i. H. v. 81.413,04 Euro wurde der bestehende Verlustvortrag per 31.12.2007 i. H. v. 79.624,10 Euro ausgeglichen.

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.

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 2014 war ein Jahresüberschuss von 64 TEuro geplant.

Es wird erwartet, dass der nach der Jahresverbrauchsablesung für das Jahr 2014 abgerechnete Wasserverkauf leicht abnimmt. Der Wasserbezug wird voraussichtlich um rd. 10.000 m³ im Vergleich zum Jahr 2013 zunehmen, was einer Steigerung von rd. 2 % entsprechen würde. Die Angaben zum Wasserbezug können sich jedoch ändern, da noch nicht alle Ablesedaten der Versorger für das Wirtschaftsjahr 2014 vorliegen. Eine Aussage zum Wasserverlust kann insofern noch nicht getroffen werden.

Ob das Jahresergebnis 2014 dem geplanten Ansatz entsprechen wird, lässt sich vor allem aufgrund der noch fehlenden Verbrauchsabrechnungen noch nicht abschätzen.

Der Vermögensplan für 2014 ging ursprünglich von Investitionen in Höhe von 383 TEuro aus.


Im Rahmen des Straßenausbaus wurde mit der Neuverlegung „Windecker Str.“ in Windeck-Dattenfeld begonnen. Für die vorgenannte Maßnahme und andere Einzelmaßnahmen wurden bisher rd. 85 TEuro abgerechnet.

Der Planansatz für Investitionen reduziert sich in 2015 gegenüber dem Vorjahr um rd. 80 TEuro. Dies liegt unter anderem daran, dass der gemeindliche Straßenausbau „Laurentiusstraße“ nicht durchgeführt wird.

Insgesamt ist für 2015 ein Jahresüberschuss von 47 TEuro geplant. Die Verbrauchsgebühr wird 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 sich aus technischen Notwendigkeiten ergeben, die ihre Ursache im Zustand der Netze selbst haben. Insbesondere für Dattenfeld, Rosbach und Schladern ist es angezeigt, die Netze einer technischen Bewertung zu unterziehen und hieraus ein mittelfristiges Maßnahmenprogramm abzuleiten. Hierin besteht eine der Hauptaufgaben in der näheren Zukunft, um einer Überalterung vorzubeugen und die Leistungsfähigkeit den heutigen Anforderungen anzupassen.

Windeck, 13. Februar 2015



Harnann
(Betriebsleiterin)

Steuerberatungs GmbH Diederich

Agnesstr. 27
51570 Windeck

JAHRESABSCHLUSS
zum 31.12.2014

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungs-
gesellschaft Windeck mbH
Rathausstraße 12
51570 Windeck-Rosbach

Finanzamt: Siegburg
Steuernummer : 220/5989/0349

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,00	105,00	355,00
			355,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	144.213,00		148.612,00
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.771,00		1.985,80
		145.984,00	150.597,80
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	764.845,46	764.845,46	712.145,43
			712.145,43
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	771,36		0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	2.620,15		3.732,87
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.561,38 (Euro 0,00)			
		3.391,51	3.732,87

A K T I V A

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		59.444,07	561.123,74
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		1.688,61	0,00
		<u>975.458,65</u>	<u>1.427.954,84</u>

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. <u>Umsatzerlöse</u>		63.096,05	192.225,00
2. <u>Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen</u>		47.131,00	127.986,02
3. <u>Gesamtleistung</u>		15.965,05	64.238,98
4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>			
a) ordentliche betriebliche Erträge			
aa) Grundstückserträge	115.422,50		93.900,33
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00		4.161,64
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.590,07	119.012,57	5.205,48
5. <u>Materialaufwand</u>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		0,00	17.641,88
6. <u>Personalaufwand</u>			
a) Löhne und Gehälter	4.800,00		5.010,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.534,36	6.334,36	1.550,94
7. <u>Abschreibungen</u>			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.863,80	4.805,00
8. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	57.536,67		53.507,84
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	5.474,34		3.364,84

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	138,60		0,00
ad) Werbe- und Reisekosten	2.617,94		1.287,30
ae) verschiedene betriebliche Kosten	17.317,70		15.070,44
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.078,06	91.163,31	1.098,47
9. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>		614,39	422,31
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>		2.800,29	2.949,68
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		30.430,25	61.642,35
12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>		-2,33	0,00
13. <u>sonstige Steuern</u>		5.696,41	2.807,19
14. <u>Jahresüberschuss</u>		24.736,17	58.835,16