



Gemeinde Windeck

Die Bürgermeisterin

Postanschrift: Gemeinde Windeck, Postfach 1140, 51556 Windeck

An die

Mitglieder des Rates
der Gemeinde Windeck

Büro des Bürgermeisters	☎ 02292-601-0 Tel.: 601- 111 Fax : 601- 291
Auskunft erteilt: Bürgermeisterin Gauß	Zi. 11
eMail-Adresse: buergermeister@gemeinde-windeck.de	

Dienstgebäude:
Rathaus I
Rathausstr. 12
51570 Windeck

Internet:
www.gemeinde-windeck.de

Gleitende Arbeitszeit und Teilzeitarbeit.
Vorherige Terminabsprache wünschenswert.

Aktenzeichen - I -

Windeck-Rosbach, 10.01.2022

Haushaltsplanentwurf 2022 mit Entwurf der Haushaltssatzung sowie des Haushaltssicherungskonzeptes für den Planungszeitraum 2022 bis 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

um Zeit und Aufwand zu sparen übersende ich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, die o.a. Unterlagen - dem Beispiel des Rhein-Sieg-Kreises folgend - ohne formale Einbringung und Verweisung durch Ratsbeschluss mit diesem Anschreiben an alle Ratsmitglieder. Eine Beschlussfassung ist für die Ratssitzung am 08.02.2022 geplant. Die Vorberatung erfolgt im Haupt- und Finanzausschuss am 25.01.2022.

Im Rahmen der Benutzervereinbarung zwischen der Gemeinde Windeck und den Ratsmitgliedern über die Nutzung und Bereitstellung eines Tablets zum Zwecke des papierlosen Informationsaustauschs wird der Haushalt 2022 erneut den Ratsmitgliedern nur noch in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Lediglich die Haushaltssatzung sowie den Vorbericht erhalten Sie in den nächsten Tagen zusätzlich in Papierform.

Grundsätzlich möchte ich Sie – was Einzelheiten der Haushaltsplanung 2022 angeht – auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorbericht verweisen.

Mit freundlichen Grüßen


Gauß
Bürgermeisterin



Inhaltsverzeichnis



Haushaltssatzung 2022	rosa
Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 und Haushaltssicherungskonzept 2022 – 2025	gelb
Bilanz der Gemeinde Windeck zum 31.12.2020	blau
Haushaltsquerschnitte	blau
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	blau
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	blau
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	blau
Haushaltsplan 2022	
Gesamtergebnisplan	weiß
Gesamtfinanzplan	weiß
Teilergebnispläne, Teilfinanzpläne, Investitionen	weiß

Produktbereiche

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 25 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung
- 31 Soziale Leistungen
- 36 Kinder- und Jugendhilfe
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaftsförderung und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan 2022

rosa

**HAUSHALTSSATZUNG
DER GEMEINDE WINDECK FÜR DAS
HAUSHALTSJAHR
2022**

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 Artikel 3 des Gesetzes vom 29.09.2020 (GV. NRW. S. 916) hat der Rat der Gemeinde Windeck mit Beschluss vom xx.xx.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und zu leistenden Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	48.919.547 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	48.707.955 €
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	45.245.578 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	43.871.248 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	9.190.544 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.365.695 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.175.151 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.292.343 €

festgesetzt.

§ 2

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

2.175.151 €

§ 3

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

8.692.967 €

§ 4

Der Haushaltsplan schließt mit einem Überschuss in Höhe von

211.592 €

§ 5

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

48.000.000 €

§ 6

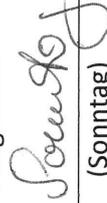
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|-----|--|-------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 490 % |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 715 % |
| 2. | Gewerbesteuer auf | 480 % |

§ 7

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

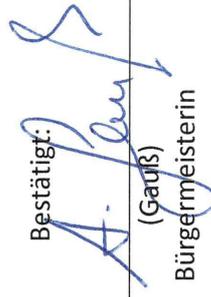
Aufgestellt:



(Sonntag)
Kämmerin

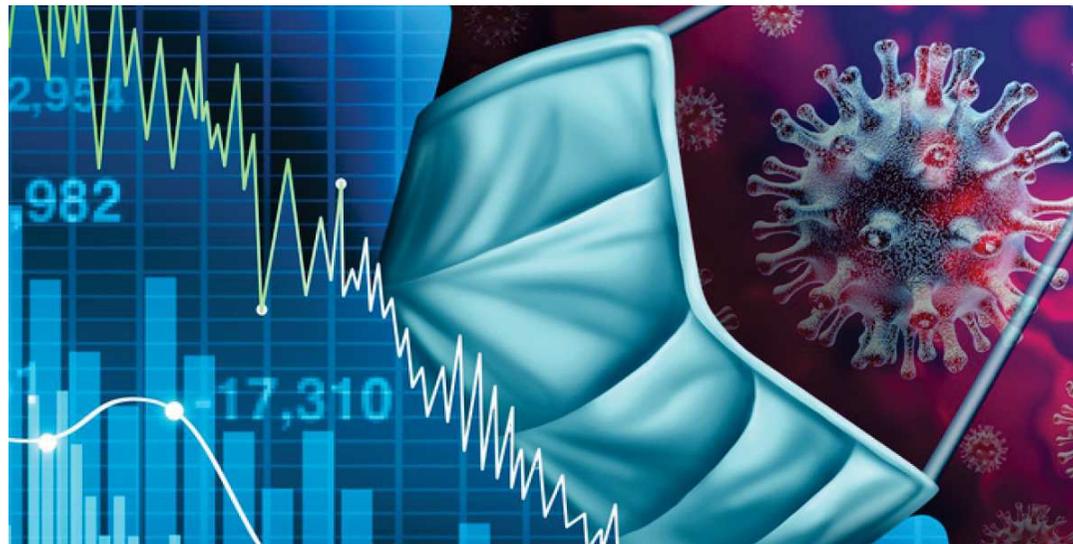
Windeck-Rosbach, den 04.01.2022

Bestätigt:



(Gauß)
Bürgermeisterin

Vorbericht zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Windeck und Haushaltssanierungsplan 2022 bis 2025



1.	STATISTISCHE ANGABEN.....	4
1.1	EINWOHNERZAHL.....	4
1.2	BEVÖLKERUNGSDICHTE	4
1.3	SCHÜLER	4
1.4	PENDLERBEWEGUNGEN.....	5
1.4.1	<i>Einpendler</i>	5
1.4.2	<i>Auspendler</i>	6
2.	EINLEITUNG	7
2.1	WESENTLICHE ELEMENTE DES NKF	7
2.1.1	<i>Ergebnisplan/Ergebnisrechnung</i>	8
2.1.2	<i>Finanzplan/Finanzrechnung</i>	8
2.1.3	<i>Bilanz</i>	8
2.2	AUFBAU DES HAUSHALTSPLANES/PRODUKTSTRUKTUR	8
2.3	HAUSHALTAUSGLEICH.....	11
2.4	HAUSHALTSSICHERUNGSKONZEPT.....	11
2.5	HAUSHALTSSANIERUNGSPLAN.....	12
2.6	ORIENTIERUNGSDATEN	15
2.7	NKF-COVID-19-ISOLIERUNGSGESETZ (NKF-CIG)	17
2.8	KOSTEN- UND LEISTUNGSRECHNUNG	19
3.1	ORDENTLICHE ERTRÄGE	24
3.1.1	<i>Steuern und ähnliche Abgaben</i>	25
3.1.2	<i>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</i>	28
3.1.3	<i>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</i>	30
3.1.4	<i>Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	31
3.1.5	<i>Kostenerstattungen, Kostenumlagen</i>	32
3.1.6	<i>Sonstige ordentliche Erträge</i>	33
3.2	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	35
3.2.1	<i>Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	36
3.2.2	<i>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</i>	37
3.2.3	<i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	39
3.2.4	<i>Transferaufwendungen</i>	40
3.2.5	<i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	44

3.3	FINANZERGEBNIS	45
3.3.1	<i>Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	45
3.4	ERGEBNISPLANUNG IM KONSOLIDIERUNGSZEITRAUM	46
3.5	ENTWICKLUNG DES EIGENKAPITALS.....	47
3.	GESAMTFINANZPLAN	49
4.1	INVESTITIONSTÄTIGKEIT	50
4.1.1	<i>Investitionsplan</i>	50
4.1.2	<i>Erläuterungen zum Investitionsplan</i>	56
4.2	SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT.....	67
4.2.1	<i>Kredite für Investitionsmaßnahmen</i>	67
4.2.2	<i>Kredite zur Liquiditätssicherung</i>	68

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerzahl

a) Fortgeschriebene Bevölkerung zum 31.12.2011 nach der Volkszählung 1987	20.293
b) Bevölkerungszahl am 31.12.2018	18.918
davon weiblich	9.440
c) Bevölkerungszahl am 31.12.2019	18.730
davon weiblich	9.399
d) Bevölkerungszahl am 31.12.2020	18.869
davon weiblich	9.458

1.2 Bevölkerungsdichte

Gemeindegebiet	107,223 km ²
Einwohner je km ²	175

1.3 Schüler

Grundschulstandorte	629
- Dattenfeld	114
- Herchen	73
- Leuscheid	104
- Rosbach	237
- Schladern	101
Gesamtschulstandorte	755
- Herchen	463
- Rosbach	292

1.4 Pendlerbewegungen

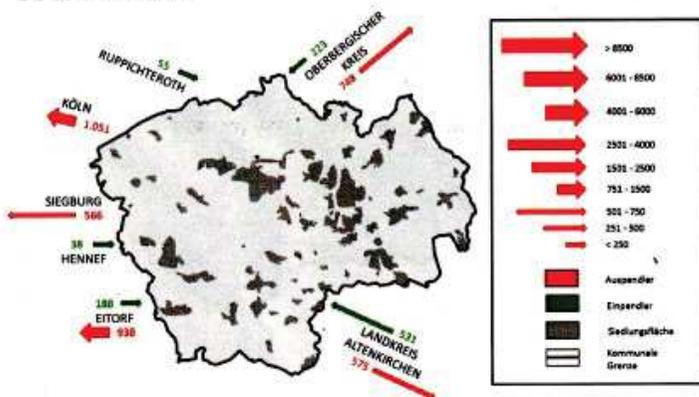
1.4.1 Einpendler

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

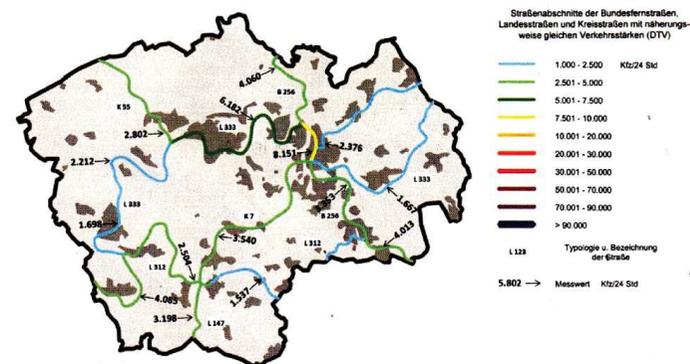
1.4.2 Auspendler

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 %
Ooberbergischer Kreis	748	8,2 %
Landkreis Altenkirchen	575	6,3 %
Bonn	395	4,4 %
Landkreis Neuwied	119	1,3 %
Rhein-Erft-Kreis	70	0,8 %
Düsseldorf	56	0,6 %
Rheinisch-Bergischer Kreis	45	0,5 %
Andere	606	6,7 %
Summe aller Auspendler	6.238	68,8 %
Summe aller Nicht-Pendler	2.832	31,2 %
Summe aller Erwerbstätigen am Arbeitsort	9.070	100,0 %

WINDECK



WINDECK



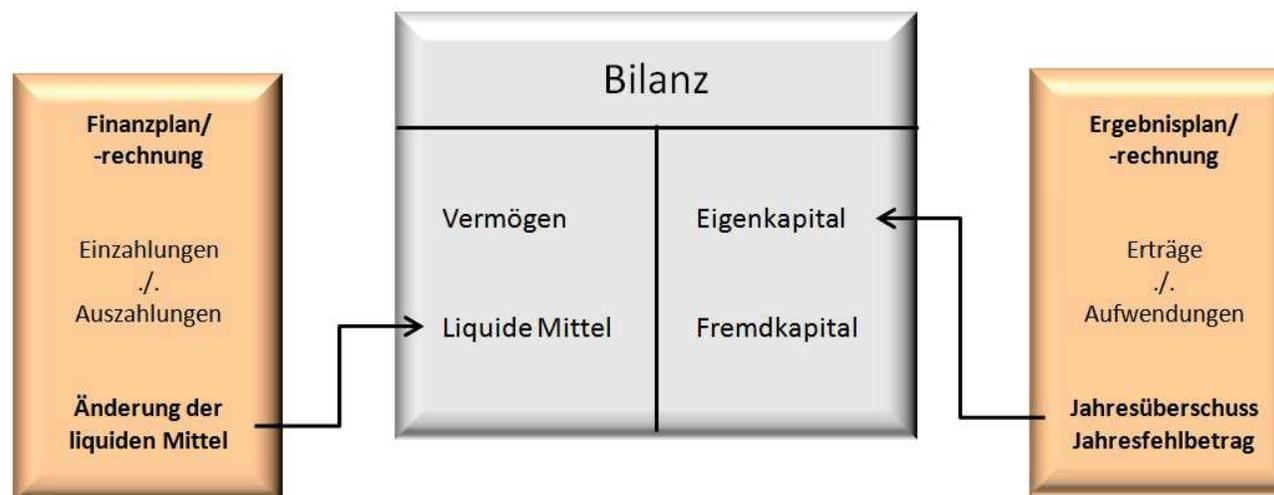
2. Einleitung

2.1 Wesentliche Elemente des NKF

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

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

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



2.1.1 Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

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

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

2.1.2 Finanzplan/Finanzrechnung

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

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

2.1.3 Bilanz

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

2.2 Aufbau des Haushaltsplanes/Produktstruktur

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

- Produktbereichen
- Produktgruppen und
- Produkten

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	
Innere Verwaltung	Politik und Verwaltungsführung	11110	Politische Gremien
		11120	Verwaltungsführung
		11130	Gleichstellung / Beschäftigtenvertretung
		11140	Öffentlichkeitsarbeit
	Zentrale Verwaltungsdienste	11210	Zentraler Service /Rechnungsprüfung
		11220	Personalmanagement
		11230	IT-Management
	Zentrales Immobilienmanagement	11310	Zentrales Gebäudemanagement
		11320	Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens
	Bauhof	11410	Bauhof
Haushalts- und Rechnungswesen	11510	Haushaltswesen	
	11520	Rechnungswesen	
Sicherheit und Ordnung	Ordnungsangelegenheiten	12110	Allgemeine Öffentliche Ordnung
		12120	Bürgerbüro
		12130	Personenstandswesen
	Gefahrenvorbeugung/-abwehr	12210	Gefahrenvorbeugung/-abwehr
	Statistik und Wahlen	12310	Statistik und Wahlen
Schulträgeraufgaben	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	21110	Grundschulen
		21140	Förderschulen
		21150	Gesamtschule
	Zentrale schulbezogene Leistungen	21210	Schülerbeförderung/übrige zentrale schulbezogene Leistung
Kultur und Wissenschaft	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung	25110	Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung
Soziale Leistungen	Leistungen zum Lebensunterhalt	31110	Leistungen zum Lebensunterhalt
	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
	Soziale Einrichtungen	31310	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler und Obdachlose
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
	Jugendarbeit	36210	Jugendarbeit
Gesundheitsdienste	Krankenhäuser	41110	Krankenhäuser
Sportförderung	Sportförderung	42110	Förderung von Sportvereinen
		42120	Bäderwesen

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

2.3 Haushaltsausgleich

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

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

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

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

2.4 Haushaltssicherungskonzept

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

- § 76 Abs. 1 Nr. 1 GO NRW
Wird bei Haushaltsaufstellung der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel innerhalb eines Haushaltsjahres verringert, so hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen (**25 %- Hürde**)
- § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW
Gemäß Nr. 2 ist ein Haushaltssicherungskonzept ferner aufzustellen, wenn geplant ist, die allgemeine Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren um jeweils mehr als ein Zwanzigstel zu verringern. (**5 %-Hürde**)
- § 76 Abs. 1 Nr. 3 GO NRW
Der dritte ausdrücklich benannte Tatbestand beschreibt den vollständigen Verzehr der allgemeinen Rücklage innerhalb eines Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung. Dabei ist es unerheblich, wann das innerhalb dieses Vierjahreszeitraumes (einschließlich des jeweiligen Haushaltsjahres) geschieht. Die Pflicht zur Aufstellung eines HSK wird ausgelöst, sofern eines der vier Jahre planmäßig keine allgemeine Rücklage mehr ausweist.
Dies gilt natürlich erst recht, wenn die Allgemeine Rücklage bereits aufgebraucht und folglich die Überschuldung bereits eingetreten ist. In diesen Fällen verstößt die Gemeinde gegen das Überschuldungsverbot gem. § 75 Abs. 7 GO.

Das Haushaltssicherungskonzept dient dem Ziel, im Rahmen einer geordneten Haushaltswirtschaft die künftige, dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu erreichen.

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

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

2.5 Haushaltssanierungsplan

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

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

Entwicklung in den Jahren 2013 – 2021 (Änderungen bestehender Stärkungspaktmaßnahmen)

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

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

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

Die Finanzierung der Schulsozialarbeit erfolgte bislang über den Bund. Eine Folgefinanzierung erfolgte ursprünglich bis zum 31.12.2017, allerdings verbleibt bei den Kommunen ein Eigenanteil. Da es sich bei der Schulsozialarbeit grundsätzlich um freiwillige Leistungen handelt, kann der Eigenanteil – insbesondere bei HSK bzw. HSP-Kommunen – nur durch Einsparungen im freiwilligen Bereich und sofern dies nicht möglich ist durch Ertragsverbesserungen erfolgen. Die Grundsteuererhöhung wurde entsprechend der Maßnahmenfinanzierung für die Jahre 2016 und 2017 vorgesehen und sollte ursprünglich ab 2018 wieder entsprechend reduziert werden. Nun wurde allerdings eine Weiterführung der Schulsozialarbeit bis 31.12.2018 nur unter den gleichen Voraussetzungen ermöglicht. Der Förderantrag wurde Mitte 2017 gestellt und genehmigt. Das bedeutet allerdings dass die Grundsteuererhöhung über den bisher geplanten Zeitraum hinaus auch in 2018 erhalten bleiben muss sofern die Schulsozialarbeit weitergeführt werden soll.

Neue Stärkungspaktmaßnahmen wurden nicht im Haushalt 2018 aufgenommen. Die Finanzierung der Schulsozialarbeit ändert sich auch in den Haushaltsjahren 2019 bis 2021 nicht, so dass die Erhöhung des Steuersatzes der Grundsteuer B bestehen bleiben musste. Weitere Stärkungspaktmaßnahmen konnten jedoch vermieden werden. Der Haushaltsausgleich weiterhin dargestellt werden.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2022 stehen die Jahresergebnisse der ersten positiv geplanten Haushaltsjahre 2018 bis 2020 fest und tatsächlich schließen alle mit Überschüssen ab. 2018 in Höhe von 824.856 € und 2019 mit 313.039 € und 2020 mit 408.302 €. In allen Jahren war das Jahresergebnis sogar etwas besser als geplant. Der erste Schritt in Richtung „Abbau negatives Eigenkapital“ ist folglich getan.

Dieses rein fiskalisch betrachtete positive Ergebnis hinterlässt allerdings deutliche Spuren.

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

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

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

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

Im Bewußtsein der oben geschilderten Problematik wurde in 2020 mit Unterstützung der Gemeindeprüfungsanstalt eine weitreichende Organisationsuntersuchung durchgeführt um Arbeitsabläufe zu verbessern und Reibungsverluste zu minimieren. Bei der Organisationsuntersuchung wurden die Fachbereiche 3 (Jugend, Schule, Sport und Soziales), 4 (Bauen, Gebäudemanagement, Infrastruktur und Liegenschaften) sowie der Fachbereich 5 (Planung, Gemeindeentwicklung, Wirtschaftsförderung und Umwelt) unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist wenig überraschend. Für alle untersuchten Fachbereiche wird eine Personalaufstockung dringend empfohlen. Diesbezüglich wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan 2021 und auch 2022 verwiesen. Dies führt natürlich zwangsläufig zu steigenden Personalaufwendungen. Einer von vielen Gründen warum die Darstellung des Haushaltsausgleichs immer schwieriger wird.

Ab dem Jahr 2019 werden die Mittel aus dem Stärkungspakt schrittweise reduziert und ab dem Haushaltsjahr 2021 muss die Gemeinde Windeck den Haushaltsausgleich ohne fremde Unterstützungsleistungen schaffen.

Beendigung des Stärkungspakts Stadtfinanzen für die Kommunen der Stufen 1 und 2

Auch für die Gemeinde Windeck endet die Geltung des Stärkungspaktgesetzes vom 09.12.2011 mit Ablauf des 31. Dezember 2021.

Wie vorgesehen ist es auch in Windeck gelungen, die laufende Haushaltsplanung strukturell ausgeglichen zu gestalten und dies auch in den entsprechenden Jahresabschlüssen nachzuweisen. Das wesentliche Ziel des Stärkungspaktes konnte somit erreicht werden.

Ab dem 01. Januar 2022 gelten für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde Windeck wieder uneingeschränkt die allgemeinen Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen sowie der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fassung. In der Folge sind die Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre ab 2022 gemäß § 80 Abs. 5 GO NRW den nach § 120 GO NRW zuständigen allgemeinen Aufsichtsbehörden, hier also der unteren Kommunalaufsicht beim Rhein-Sieg-Kreis, anzuzeigen.

Für die Kommunen, die nach Ablauf des Stärkungspaktes einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag aufweisen, gelten jedoch verschärfte Prüfungskriterien für die Kommunalaufsicht.

Diese Haushalte unterliegen der Verpflichtung zur Aufstellung bzw. jährlichen Fortschreibung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) gemäß § 76 Abs. 1 GO NRW. Dies folgt aus der Feststellung, dass bereits die Planung des vollständigen Verbrauchs der Allgemeinen Rücklage innerhalb der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine Verpflichtung zur Aufstellung eines HSKs auslöst. Erst recht muss dies deshalb bei einer bereits eingetretenen bzw. fortdauernden bilanziellen Überschuldung gelten.

Voraussetzung für die Erteilung dieser Genehmigung ist die Darstellung eines laufenden Haushaltsausgleichs gemäß § 75 Abs. 2 Satz 1 und 2 GO NRW sowohl im Haushaltsjahr wie auch in sämtlichen Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nach § 84 GO NRW. Die Darstellung des vollständigen Abbaus der bilanziellen Überschuldung und somit die Herstellung eines rechtmäßigen Zustandes ist als Ziel der Haushaltssicherung anzustreben, jedoch nicht Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung für eines Haushaltssicherungskonzeptes.

Geplante Defizite im Haushaltsjahr wie auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung stehen der Erteilung der Genehmigung des HSKs bzw. dessen jährlicher Fortschreibung nicht entgegen, wenn die Kommune belastbar darlegen kann, dass die Ausgleichsziele des § 75 Abs. Satz 1 und 2 GO NRW bezogen auf das Haushaltsjahr und die Jahre der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung in Gänze betrachtet – d. h. mit der Möglichkeit eines Ausgleichs von Schwankungen aus erzielten Überschüssen - erfüllt werden. Dies gilt auch für einen im Jahresabschluss erstmalig auftretenden Fehlbetrag.

Möglicherweise wird die Fortsetzung eines an den Regelungen des Stärkungspakts orientierten – auch unterjähriges Berichtswesen von der Kommunalaufsicht gefordert.

Mit Aufstellung des Haushalts 2022 sowie der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2025 konnten die o. a. Forderungen – jeweils ein positives Ergebnis auszuweisen – erfüllt werden. Anders als noch zum Haushalt 2021 war es jedoch nicht möglich den kompletten Abbau des negativen Eigenkapitals innerhalb des Planungszeitraums darzustellen. Da dies selbst mit noch verträglichen Hebesatzerhöhungen bei den kommunalen Steuern oder weiteren Einsparungen nicht darstellbar gewesen ist, wurde auch darauf verzichtet, wohlwissend das dadurch die kommunale Selbstständigkeit erneut in weitere Ferne verschoben werden muss.

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

2.6 Orientierungsdaten

Absolut	Orientierungsdaten			
2021	2022	2023	2024	2025
in Mio. €	in %			

Einzahlungen / Erträge

Summe der Einzahlungen aus Steuern (brutto)	26.409	2,7	6,0	5,5	4,1
davon:					
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.666	4,6	5,9	6,3	5,6
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.015	-10,2	2,5	1,9	1,7
Gewerbsteuer (brutto)	11.414	4,2	8,5	7,1	4,5
Grundsteuer A und B	3.887	0,9	0,8	0,9	0,9

Kompensation Familienleistungsausgleich (Erträge)	835	7,8	3,3	2,2	2,6
Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes (Erträge)	13.573	3,5	-2,8	4,5	4,7
davon:					
Schlüsselzuweisungen an Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände	11.421	3,5	-2,8	4,5	4,7

Orientierungsdaten 2022 – 2025 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 2021. Zudem berücksichtigen sie die Entwicklungen des Landeshaushaltes und des kommunalen Finanzausgleichs.

Da der Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ nur die tatsächlichen Zuflüsse für das jeweilige Haushaltsjahr betrachtet, sind seine Ergebnisse vom Mai 2021 an den Einnahmen ausgerichtet. Die Orientierungsdaten zu den Steuern und Abgaben sind deshalb Einzahlungsgrößen. Eine periodengerechte Zuordnung erfolgt nicht und kann nur von den Kommunen individuell mit Rücksicht auf die jeweilige örtliche Situation vorgenommen werden.

Die Entwicklung der Steuern und steuerähnlichen Abgaben ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie geprägt. Seit Anfang 2020 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. Die Auswirkungen der Pandemie auf die Steuerentwicklung der Kommunen werden voraussichtlich auch in den kommenden Jahren spürbar sein.

In Anbetracht der weltweit noch immer dynamischen Entwicklung des

Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen noch immer mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. Euro jährlich wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der in § 46 SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den kommunalen Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer: 2,4 Mrd. Euro; Bundesbeteiligung

an den KdU: 1,6 Mrd. Euro; Länderanteil an der Umsatzsteuer: 1 Mrd. Euro). Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Zuweisungen des Landes im Rahmen des Steuerverbundes

Um die Pandemie-bedingten Folgewirkungen für den Kommunalen Finanzausgleich aufzufangen, wird die verteilbare Finanzausgleichsmasse im Jahr 2022 gemäß § 33b Haushaltsgesetz 2022 erneut aufgestockt und damit auf dem Niveau festgelegt, das in der letzten mittelfristigen Finanzplanung vor dem Beginn der Corona-Pandemie für das Jahr 2022 prognostiziert worden ist (14.042,3 Mio. Euro). Auf diese Weise werden die Belastungen der kommunalen Haushalte durch die Corona-Pandemie abgemildert. Der Differenzbetrag zu der aus dem Ist-Aufkommen der relevanten Verbundsteuern im Zeitraum 1. Oktober 2020 bis 30. September 2021 abgeleiteten Verbundmasse wird kreditiert. Dieser Betrag soll in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen.

Aufwendungen allgemein

Aufgrund der Corona-Pandemie und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die Aufgabenwahrnehmung der Gemeinden und Gemeindeverbände wird in diesem Jahr erneut darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen. In Anbetracht der negativen Auswirkungen der Corona-Krise auf die kommunalen Haushalte und trotz der umfassenden staatlichen Entlastungsmaßnahmen, stehen zahlreiche Kommunen unter einem erheblichen Konsolidierungsdruck. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen. Dies gilt insbesondere auch für die Personal- und Sachaufwendungen der Kommunen.

2.7 NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG)

Das Coronavirus SARS-CoV-2 hat sich binnen kurzer Zeit weltweit verbreitet.

Die Pandemie hat nahezu alle Bereiche unserer Gesellschaft erfasst und folglich auch die Haushalte der Kommunen vor große Herausforderungen gestellt. Zur Bewältigung der direkten und indirekten Folgen der Auswirkungen dieser Pandemie hat der Landtag Nordrhein-Westfalen am 24. März 2020 ein umfassendes Maßnahmenpaket mit dem Nachtragshaushaltsgesetz 2020 und dem NRW-Rettungsschirm beschlossen. Um eine erneute Schieflage der Kommunen nach der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2008 ff. abzumildern und deren Handlungsfähigkeit auch perspektivisch abzusichern, hat das Landeskabinett Nordrhein-Westfalen am 31. März 2020 ein Acht-Punkt-Plan zum Schutz der Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Zusammenhang mit der Ausbreitung von SARS-CoV-2 beschlossen:

Der für den kommunalen Haushalt maßgeblichste Punkt ist das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen.

Mit dem Gesetz beabsichtigt das Land NRW die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten und die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern. Ursprünglich wurden die Regelungen nur für das Haushaltsjahr 2021 getroffen, im Hinblick auf die weitere pandemische Lage wurde das NKF-CIG aber zwischenzeitlich verlängert. Das Gesetz regelt folgendes:

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für die jeweiligen Haushaltsjahre 2021 und 2022 sind nach den Vorschriften des Achten Teils der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen aufzustellen.

Bei der Aufstellung der Haushaltssatzung und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr ist die Summe der auf das Haushaltsjahr infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Die Nebenrechnung erfolgt auf der Ebene des Ergebnisplanes. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus der COVID-19-Pandemie noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde. Mit der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 ist die so erstellte Nebenrechnung fortzuschreiben.

Die prognostizierte Haushaltsbelastung ist als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen und ist im Vorbericht zu erläutern. Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beizufügen.

Ein gleichlautendes Verfahren erfolgt für die Haushaltsbelastungen aus dem Haushaltsjahr 2020 im Rahmen des Jahresabschlusses. Auch hier werden die Belastungen isoliert und als außerordentliches Ergebnis in der Bilanz aktiviert. So belasten sie vorerst nicht das Jahresergebnis 2020.

Erst beginnend im Jahr 2025 werden diese Belastungen linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abgeschrieben. Das einmalig auszuübende Recht, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen entfällt für die Gemeinde Windeck, da diese als Stärkungspaktkommune ein negatives Eigenkapital aufweist. Das bedeutet aber auch, dass die die negativen Auswirkungen der Pandemie den kommunalen Haushalt noch über 50 Jahre und somit mehrere Generationen belasten werden.

Übersicht der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen

Produkt	Beschreibung	Finanzplanung					Erläuterung
		2021	2022	2023	2024	2025	
42120	Bäderwesen	35.000 €					Einnahmen Freibad und Hallenbad
57120	Tourismus	13.000 €	30.000 €				Ausfall Fremdenverkehrsbeitrag
61110	Allgemeine Finanzen	481.496 €	- €	929.824 €	1.616.975 €		Steuerausfälle bzw. Mindereinnahmen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs
	Mindererträge	529.496 €	30.000 €	929.824 €	1.616.975 €		
11220	Personal	100.000 €	100.000 €				Pauschal (Ordnungsamt, Schulamt, Krisenmanagement etc.)
11230	IT-Management	40.000 €	50.000 €				Mehrkosten mobile Arbeitsplätze
11310	Gebäudemanagement	160.500 €	61.000 €	1.000 €	1.000 €		Erhöhte Hygienestandards
12210	Allgemeine Gefahrenabwehr	10.000 €	10.000 €				Sonderausstattung Feuerwehr
61110	Allgemeine Finanzen					70.796 €	Abschreibung der Bilanzierungshilfe über 50 Jahre
	Mehraufwendungen	310.500 €	121.000 €	1.000 €	1.000 €	70.796 €	
	Ergebniswirkung/Außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 Ergebnisplan)	839.996 €	151.000 €	930.824 €	1.617.975 €		

Summe Belastungen aus der Covid-19-Pandemie im Zeitraum 2020 bis 2024	3.539.795 €
Verteilung dieser Bilanzierungshilfe als Abschreibung über 50 Jahre	70.796 €

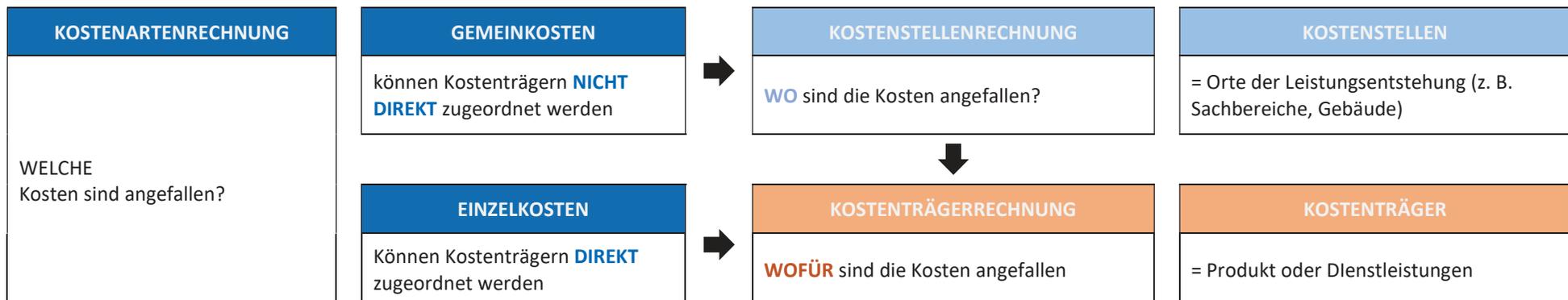
* durch die Sonderhilfe Stärkungspakt und die Gewerbesteuerausgleichszahlung waren die Belastungen des Haushaltes 2020 ergebnisneutral

2.8 Kosten- und Leistungsrechnung

Die Kosten- & Leistungsrechnung (KLAR) bildet das interne Rechnungswesen und damit das Pendant zur Finanzbuchhaltung (externes Rechnungswesen). Sie beschäftigt sich mit der innerbetrieblichen Leistungserstellung und verfolgt unter anderem das Ziel, die Kosten und Wirtschaftlichkeit einzelner Kostenträger zu ermitteln.

Die Kosten- & Leistungsrechnung teilt sich in drei Stufen auf:

1. Kostenartenrechnung: Welche Kosten sind angefallen?
2. Kostenstellenrechnung: Wo sind die Kosten angefallen? (z. B. Abteilungen, Gebäude)
3. Kostenträgerrechnung: Wofür sind die Kosten angefallen? (Produkte/Dienstleistungen)



Die Hauptaufgabe der Kosten- & Leistungsrechnung besteht darin, den Einsatz der einzelnen Faktoren (Personal, Maschinen, Rohstoffe etc.) über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg zu überwachen. Aussagen über Kosten und Wirtschaftlichkeit der innerbetrieblichen Prozesse helfen vor allem bei der operativen Planung.

Die Aufgaben der KLR sind insbesondere

- Erfassung der Kosten und Leistungen, die im Zusammenhang mit der Leistungserbringung stehen
- Abgleich von Plan-, Soll und Ist-Kosten
- Kalkulation von Kosten
- Bewertung von Kostenträgern
- Überprüfung der Wirtschaftlichkeit per Soll-/Ist-Vergleich
- Aufdeckung von Kostensenkungspotentialen

- Entscheidungsgrundlage für die Preispolitik

Im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2021 wurde insbesondere die Kostenstellenrechnung komplett neu überarbeitet.

Die Kostenstellenrechnung ist die zweite Stufe der KLR. Hier wird untersucht, wo die Kosten angefallen sind – also in welchen Bereichen. Sie bildet das Bindeglied zwischen Kostenartenrechnung und Kostenträgerrechnung.

Der Gesetzgeber macht praktisch keine Vorschriften darüber, wie der individuelle Kostenstellenplan auszusehen hat. Insofern ist es der Kommune überlassen, ein eigenes Konzept zu entwickeln. Wichtig ist dabei allerdings immer, dass die Kostenstelle an sich ein eigenständiger und **klar abtrennbarer Bereich** ist.

Dieses Kriterium wurde bei der Einführung von NKF leider nicht ausreichend umgesetzt. Eine klare Abgrenzung war nicht gegeben, eine Auswertung nicht oder nur mit unvertretbarem Mehraufwand möglich.

Durch den Neuaufbau der Kostenstellenrechnung soll diesem Umstand jetzt Rechnung getragen werden. Bislang wurde von diesem Schritt abgesehen, weil er zum einen einen erheblichen einmaligen Mehraufwand und zum anderen einen tiefgreifenden Einschnitt in das interne Rechnungswesen bedeutet. Ein Vergleich der Kosten mit den Vorjahren ist vorerst nicht mehr möglich und muss erst wieder aufgebaut werden.

Der neue Kostenstellenplan ist als Anlage zum Haushalt beigefügt.

Gesamtergebnisplan

Gesamtergebnishaushalt*Gemeinde Windeck*

Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern	17.041.016 €	19.490.406 €	19.505.509 €	20.467.086 €	21.391.318 €	22.112.911 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.212.579 €	23.459.298 €	24.438.227 €	22.095.160 €	22.134.731 €	21.917.609 €
3	+ Sonstige Transfererträge	559.557 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.148 €	903.826 €	916.143 €	918.921 €	921.721 €	1.646.795 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.023 €	498.010 €	563.903 €	575.623 €	578.343 €	579.343 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.183 €	1.532.478 €	1.380.600 €	1.381.700 €	1.416.955 €	1.437.400 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733.436 €	1.430.265 €	1.234.073 €	1.155.501 €	1.154.343 €	1.132.791 €
8	+ Aktivierte Eigenleistung	50.854 €	50.000 €	50.000 €	125.000 €	50.000 €	50.000 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
10	= Ordentliche Erträge	45.275.795 €	47.377.283 €	48.101.455 €	46.731.991 €	47.660.411 €	48.889.849 €
11	- Personalaufwendungen	10.962.431 €	11.265.222 €	12.722.693 €	12.906.105 €	13.049.874 €	13.210.953 €
12	- Versorgungsaufwendungen	1.162.922 €	1.329.666 €	1.301.217 €	1.298.753 €	1.295.859 €	1.292.394 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.498 €	8.581.747 €	8.085.554 €	6.919.918 €	6.876.112 €	6.756.896 €
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.892.523 €	4.229.851 €	3.608.993 €	3.572.842 €	3.452.788 €	3.474.082 €
15	- Transferaufwendungen	19.918.848 €	20.207.211 €	21.516.321 €	22.101.283 €	22.861.933 €	23.017.835 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.455 €	1.350.006 €	1.303.617 €	1.290.946 €	1.413.997 €	1.316.310 €
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.842.677 €	46.963.703 €	48.538.395 €	48.089.847 €	48.950.563 €	49.068.470 €
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	433.118 €	413.580 € -	436.940 € -	1.357.856 € -	1.290.152 € -	178.621 €
19	+ Finanzerträge	155.267 €	437.510 €	667.092 €	656.752 €	545.901 €	542.393 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	180.084 €	176.350 €	169.560 €	166.144 €	166.745 €	196.186 €
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	- 24.817 €	261.160 €	497.532 €	490.608 €	379.156 €	346.207 €
22	= Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18+ 21)	408.301 €	674.740 €	60.592 € -	867.248 € -	910.996 €	167.586 €
23	+ außerordentliche Erträge	- €	839.996 €	151.000 €	930.824 €	1.617.975 €	- €
24	- außerordentliche Aufwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	70.796 €
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 +24)	- €	839.996 €	151.000 €	930.824 €	1.617.975 € -	70.796 €
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechn.	408.301 €	1.514.736 €	211.592 €	63.576 €	706.979 €	96.790 €
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.591 €	2.078.094 €	2.274.430 €	2.355.390 €	2.211.861 €	2.245.919 €
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.843.591 €	2.078.094 €	2.274.430 €	2.355.390 €	2.211.851 €	2.245.919 €
29	= Jahresergebnis (=Zeilen 26 + 27 + 28)	408.301 €	1.514.736 €	211.592 €	63.576 €	706.989 €	96.790 €

Entsprechend der Vorgaben des Stärkungspaktes wurde im Jahr 2018 erstmals wieder nach langer Zeit ein ausgeglichener Haushalt vorgelegt. Der Jahresabschluss konnte diese Planung bestätigen und zudem noch zu einer weiteren kleinen Verbesserung beitragen.

In den folgenden Jahren muss darüberhinaus regelmäßig ein Überschuss erwirtschaftet werden um das entstandene negative Eigenkapital nach und nach wieder auszugleichen. Der Ergebnisplan 2019 wurde mit ein positives Ergebnis in Höhe von 200.855 € geplant und schloss etwas besser mit 313.039 € ab.

Für 2020 belief sich das positive Planergebnis auf 368.352 €, tatsächlich schloss das Jahr mit 408.301 € ab, also erneut fast eine Punktlandung.

Der Haushaltsausgleich gelingt zur Zeit aber nur unter Berücksichtigung der Hilfen aus Landesmitteln, allerdings sind diese in 2019 bereits auf 820.503 € reduziert. In den letzten Jahren hat die Gemeinde Windeck noch jährlich 1.232.171 € erhalten. Ab 2019 werden die Landesmittel schrittweise reduziert bis im Jahr 2021 ein Haushaltsausgleich ohne Fremdhilfe dargestellt ist. Bereits der Haushaltsplan 2020 zeigte, dass die seinerzeitigen Prognosen nicht ganz gehalten werden können und dass der Haushaltsausgleich nur mit extremsten Bemühungen realisiert werden kann und dass die Sparmöglichkeiten längst ausgereizt sind. Von so unvorhersehbaren Entwicklungen wie der Anfang des Jahres aufkommenden Corona-Pandemie mal ganz abgesehen.

Darüberhinaus darf an dieser Stelle auch nicht verschwiegen werden, dass eine Planung über vier Jahre mit vielen Unbekannten und Risiken verbunden ist. Zahlreiche Faktoren (Zinsentwicklung, Transferaufwendungen) sind von der Gemeinde nicht beeinflussbar. Hier bedarf es einer jährlichen kritischen Überprüfung und ggfls. Anpassung sowie einer permanenten Aufgabenkritik.

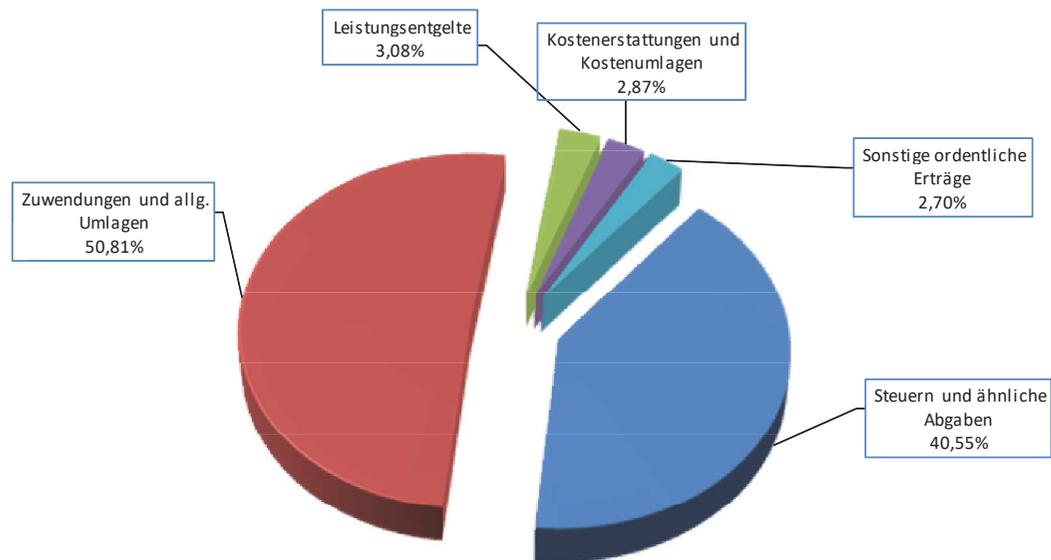
	Ergebnis 2020	HH 2021	HH 2022	HH 2023	HH 2024	HH 2025
Erträge	47.274.653 €	50.732.883 €	51.193.977 €	50.674.957 €	52.036.148 €	51.678.161 €
Aufwendungen	46.866.352 €	49.218.147 €	50.982.385 €	50.611.381 €	51.329.159 €	51.581.371 €
Ergebnis	408.301 €	1.514.736 €	211.592 €	63.576 €	706.989 €	96.790 €
Aufwandsdeckungsgrad	100,87%	103,08%	100,42%	100,13%	101,38%	100,19%

Die nachfolgende Tabelle stellt die wesentlichen Abweichungen der Planzahlen 2022 des Haushaltes 2021 zu dem aktuellen Plan 2022 dar.

Pos.	Beschreibung	Plan 2022 (HH 2021)	Ansatz 2022 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Plan 2023 (HH 2021)	Ansatz 2023 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Plan 2024 (HH 2021)	Ansatz 2024 (aktuell)	Verbesserung (+)/ Verschlechterung (-)	Ansatz 2025 (aktuell)	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	E	19.695.668 €	19.505.509 €	-190.159 €	20.490.309 €	20.467.086 €	-23.223 €	21.423.791 €	21.391.318 €	-32.473 €	22.112.911 €
>	Grundsteuer B	401201	4.348.994 €	4.363.620 €	14.626 €	4.791.835 €	4.614.230 €	-177.605 €	4.836.746 €	4.651.535 €	-185.211 €	4.836.746 €
>	Gewerbesteuer	401301	4.926.306 €	4.665.000 €	-261.306 €	5.133.070 €	4.821.708 €	-311.362 €	5.425.889 €	5.154.169 €	-271.720 €	5.425.889 €
>	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	402101	8.485.287 €	8.537.007 €	51.720 €	8.994.404 €	9.004.401 €	9.997 €	9.561.051 €	9.520.995 €	-40.056 €	10.018.456 €
>	Leistungen nach Familienleistungsausgleich	405101	783.592 €	819.990 €	36.398 €	810.234 €	847.050 €	36.816 €	832.110 €	865.685 €	33.575 €	832.110 €
02	=+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	E	21.339.055 €	24.438.227 €	3.099.172 €	21.187.808 €	22.095.160 €	907.352 €	22.414.996 €	22.134.731 €	-280.265 €	21.917.609 €
>	Schlüsselzuweisungen	411101	12.153.311 €	15.116.953 €	2.963.642 €	11.589.890 €	12.701.448 €	1.111.558 €	12.783.390 €	12.942.326 €	158.936 €	12.650.213 €
>	Zuw. und Zuschüsse f./fd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	414201	4.564.009 €	5.048.819 €	484.810 €	4.624.382 €	5.165.820 €	541.438 €	4.686.700 €	5.097.025 €	410.325 €	4.686.700 €
>	Erträge aus der Auflösung von SoPo aus Zuweisungen	416101	2.560.746 €	2.248.680 €	-312.066 €	2.790.132 €	2.257.950 €	-532.182 €	2.843.648 €	2.188.688 €	-654.960 €	2.843.648 €
03	+ Sonstige Transfererträge	E	13.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €	13.000 €	0 €	13.000 €
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E	902.814 €	916.143 €	13.329 €	1.265.691 €	918.921 €	-346.770 €	1.269.191 €	921.721 €	-347.470 €	1.646.795 €
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	E	549.110 €	563.903 €	14.793 €	549.110 €	575.623 €	26.513 €	549.110 €	578.343 €	29.233 €	579.343 €
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	E	1.452.863 €	1.380.600 €	-72.263 €	1.436.863 €	1.381.700 €	-55.163 €	1.455.863 €	1.416.955 €	-38.908 €	1.437.400 €
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	E	1.139.515 €	1.234.073 €	94.558 €	1.133.627 €	1.155.501 €	21.874 €	1.131.233 €	1.154.343 €	23.110 €	1.132.791 €
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	E	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €	125.000 €	75.000 €	50.000 €	50.000 €	0 €	50.000 €
09	+ Bestandsveränderungen	E	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
10	= ordentliche Erträge		45.142.025 €	48.101.455 €	2.959.430 €	46.126.408 €	46.731.991 €	605.583 €	48.307.184 €	47.660.411 €	-646.773 €	48.889.849 €
11	- Personalaufwendungen	A	11.781.286 €	12.722.693 €	-941.407 €	11.802.824 €	12.906.105 €	-1.103.281 €	12.019.300 €	13.049.874 €	-1.030.574 €	13.210.953 €
12	- Versorgungsaufwendungen	A	1.315.445 €	1.301.217 €	14.228 €	1.299.871 €	1.298.753 €	1.118 €	1.280.569 €	1.295.859 €	-15.290 €	1.292.394 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	A	6.707.844 €	8.085.554 €	-1.377.710 €	6.644.448 €	6.919.918 €	-275.470 €	6.516.319 €	6.876.112 €	-359.793 €	6.756.896 €
>	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	521101	416.610 €	931.850 €	-515.240 €	266.060 €	479.600 €	-213.540 €	264.710 €	439.750 €	-175.040 €	264.710 €
>	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	522101	436.400 €	726.400 €	-290.000 €	438.130 €	458.130 €	-20.000 €	439.890 €	509.890 €	-70.000 €	439.890 €
>	Fremdreinigung	524151	348.860 €	186.450 €	162.410 €	348.860 €	76.450 €	272.410 €	348.860 €	76.450 €	272.410 €	348.860 €
>	Fremde EDV-Dienstleistungen	527904	382.950 €	488.020 €	-105.070 €	382.950 €	493.210 €	-110.260 €	375.550 €	498.400 €	-122.850 €	375.550 €
>	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	528901	232.990 €	596.945 €	-363.955 €	233.040 €	228.000 €	5.040 €	163.070 €	229.100 €	-66.030 €	163.070 €
14	-- Bilanzielle Abschreibungen	A	4.164.724 €	3.608.993 €	555.731 €	4.357.209 €	3.572.842 €	784.367 €	4.365.311 €	3.452.788 €	912.523 €	3.474.082 €
15	-- Transferaufwendungen	A	20.173.566 €	21.516.321 €	-1.342.755 €	21.650.030 €	22.101.283 €	-451.253 €	22.321.705 €	22.861.933 €	-540.228 €	23.017.835 €
>	Allgemeine Kreisumlage	537203	8.626.407 €	9.138.345 €	-511.938 €	9.530.294 €	9.485.712 €	44.582 €	9.803.588 €	9.924.657 €	-121.069 €	9.935.335 €
>	Jugendamtsumlage	537204	8.838.114 €	9.822.531 €	-984.417 €	9.425.596 €	10.099.832 €	-674.236 €	9.803.588 €	10.398.265 €	-594.677 €	10.533.267 €
>	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	533101	830.000 €	630.000 €	200.000 €	830.000 €	630.000 €	200.000 €	830.000 €	630.000 €	200.000 €	830.000 €
16	-- Sonstige ordentliche Aufwendungen	A	1.309.344 €	1.303.617 €	5.727 €	1.310.802 €	1.290.946 €	19.856 €	1.329.766 €	1.413.997 €	-84.231 €	1.316.310 €
17	= ordentliche Aufwendungen		45.452.209 €	48.538.395 €	-3.086.186 €	47.065.184 €	48.089.847 €	-1.024.663 €	47.832.970 €	48.950.563 €	-1.117.593 €	49.068.470 €
18	= Ordentliches Ergebnis		-310.184 €	-436.940 €	-126.756 €	-938.776 €	-1.357.856 €	-419.080 €	474.214 €	-1.290.152 €	-1.764.366 €	-178.621 €
19	=+ Finanzerträge		549.710 €	667.092 €	117.382 €	551.750 €	656.752 €	105.002 €	566.540 €	545.901 €	-20.639 €	542.393 €
20	-- Zinsaufwendungen		171.960 €	169.560 €	2.400 €	169.520 €	166.144 €	3.376 €	163.015 €	166.745 €	-3.730 €	196.186 €
21	= Finanzergebnis		377.750 €	497.532 €	119.782 €	382.230 €	490.608 €	108.378 €	403.525 €	379.156 €	-24.369 €	346.207 €
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		67.566 €	60.592 €	-6.974 €	-556.546 €	-867.248 €	-310.702 €	877.739 €	-910.996 €	-1.788.735 €	167.586 €
23	=+ außerordentliche Erträge		873.825 €	151.000 €	-722.825 €	1.383.290 €	930.824 €	-452.466 €	1.019.594 €	1.617.975 €	598.381 €	0 €
24	-- außerordentliche Aufwendungen		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.796 €
25	= Außerordentliches Ergebnis		941.391 €	211.592 €	-729.799 €	826.744 €	63.576 €	-763.168 €	1.897.333 €	706.979 €	-1.190.354 €	96.790 €

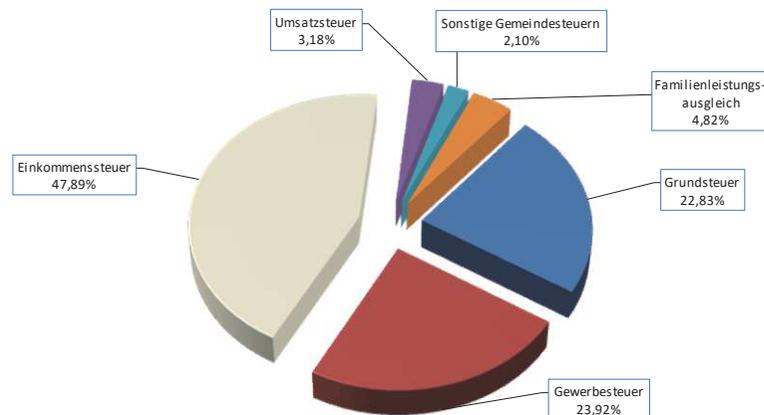
3.1 Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	17.041.016 €	19.490.406 €	19.505.509 €
Zuwendungen und allg. Umlagen	23.212.579 €	23.459.298 €	24.438.227 €
Sonstige Transfererträge	559.557 €	13.000 €	13.000 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.148 €	903.826 €	916.143 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.023 €	498.010 €	563.903 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.183 €	1.532.478 €	1.380.600 €
Sonstige ordentliche Erträge	1.733.436 €	1.430.265 €	1.234.073 €
Aktiviertete Eigenleistungen	50.854 €	50.000 €	50.000 €
Bestandsveränderungen	- €	- €	- €
Summe der ordentlichen Erträge	45.275.795 €	47.377.283 €	48.101.455 €



3.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	86.525 €	87.656 €	90.000 €
Grundsteuer B	4.144.666 €	4.317.738 €	4.363.620 €
Gewerbesteuer	3.462.278 €	5.003.856 €	4.665.000 €
Anteil an der Einkommensteuer	7.535.453 €	8.198.345 €	8.537.007 €
Anteil an der Umsatzsteuer	653.201 €	692.042 €	619.892 €
Vergnügungssteuer	77.007 €	84.800 €	85.000 €
Hundesteuer	228.027 €	253.200 €	250.000 €
Zweitwohnungssteuer	25.394 €	42.000 €	35.000 €
Familienleistungsausgleich	757.206 €	760.769 €	819.990 €
Fremdenverkehrsabgaben	71.259 €	50.000 €	40.000 €
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt:	17.041.016 €	19.490.406 €	19.505.509 €



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 (0,81 %) wurde der Steuermessbetrag der Grundsteuer B hochgerechnet und mit dem geplanten Hebesatz multipliziert.

Gegenüber dem Vorjahr wurde zum Haushalt 2022 erstmalig seit Beitritt zum Stärkungspakt keine Grundsteuererhöhung eingeplant.

Im Finanzplanungszeitraum wurde allerdings ab dem Haushaltsjahr 2023 mit einer Erhöhung der Grundsteuer B geplant um den jährlichen Haushaltsausgleich auch weiterhin nachweisen zu können. Diese Erhöhung war bereits im Haushaltsplan 2021 eingepreist, da unter dem Vorbehalt der weiteren finanziellen Entwicklung. Leider konnte zum Haushalt 2022 nicht auf diese Erhöhung verzichtet werden. Ganz im Gegenteil, seinerzeit sah die mittelfristige Finanzplanung einen kompletten Abbau des negativen Eigenkapitals vor. Hiervon sind wir in 2022 wieder weit entfernt. Der Abbau wäre nur durch eine weitere zusätzliche Steuererhöhung um mindestens 100 Punkte abbildbar.

Grundsteuer B								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Messbetrag	590.953 €	595.730 €	600.547 €	605.402 €	610.296 €	615.231 €	620.205 €	625.219 €
Steuerertrag Grundsteuer B unter Zugrundelegung des Hebesatzes aus dem Jahr 2012 in Höhe von 442 v. H.								
	2.612.012 €	2.633.127 €	2.654.418 €	2.675.877 €	2.697.508 €	2.719.321 €	2.741.306 €	2.763.468 €
geplante Hebesätze	635 v. H.	660 v. H.	690 v. H.	715 v. H.	715 v. H.	750 v. H.	750 v. H.	750 v. H.
	3.522.081 €	3.782.887 €	3.963.609 €	4.177.274 €	4.363.619 €	4.398.904 €	4.651.540 €	4.689.143 €
Differenz/Mehrertrag	910.069 €	1.149.760 €	1.309.191 €	1.501.397 €	1.666.111 €	1.679.583 €	1.910.233 €	1.925.675 €

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. In den Jahren 2021 und 2022 sind die Einmaleffekte aus der Gründung der beiden Energiegesellschaften (Stromnetzgesellschaft Windeck mbh & Co.KG und Gasnetzgesellschaft Windeck mbh & Co.KG) abgebildet und führen hier zu höheren Erträgen.

Weitere Kommunalsteuern/steuerähnliche Abgaben

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

Leider musste in der Vergangenheit des Öfteren festgestellt werden, dass nicht alle Hundehalter der Pflicht zur Anmeldung ihrer Hunde nachgekommen sind. Aus Gründen der Steuergerechtigkeit wurde im Benehmen mit dem Rat entschieden in 2017 eine Hundebestandsaufnahme im Gemeindegebiet durchzuführen. Dies führte seinerzeit dazu, dass viele scheinbar bislang nicht angemeldete Hunde veranlagt werden konnten und so Mehrerträge generiert werden konnten.

Dieses Ergebnis zeigt, dass eine derartige Hundebestandsaufnahme in regelmäßigen Abständen wiederholt werden sollte.

Die Satzung über die Erhebung eines Fremdenverkehrsbeitrages in der Gemeinde Windeck wurde durch Ratsbeschluss vom 18.12.2017 zum 01.01.2018 angepasst. Aufgrund der Anpassung konnte auch hier eine höhere Beitragsgerechtigkeit erreicht werden sowie höhere Erträge erzielt werden. Allerdings wird in 2022, wie bereits in 2021 infolge der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Lockdowns mit deutlich geringeren Erträgen gerechnet. Diese Mindererträgen werden allerdings gem. dem NKFCIG isoliert und einen entsprechend hohen außerordentlichen Ertrag ausgeglichen.

Gemeindeanteile an Verbundsteuern

Einkommensteuer

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

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

Die Einkommenssteuer ist mit über 8 Mio. Euro eine der größten Ertragspositionen im Haushalt. Der Ansatz wurde unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Planungsrichtwerte ermittelt.

Umsatzsteuer

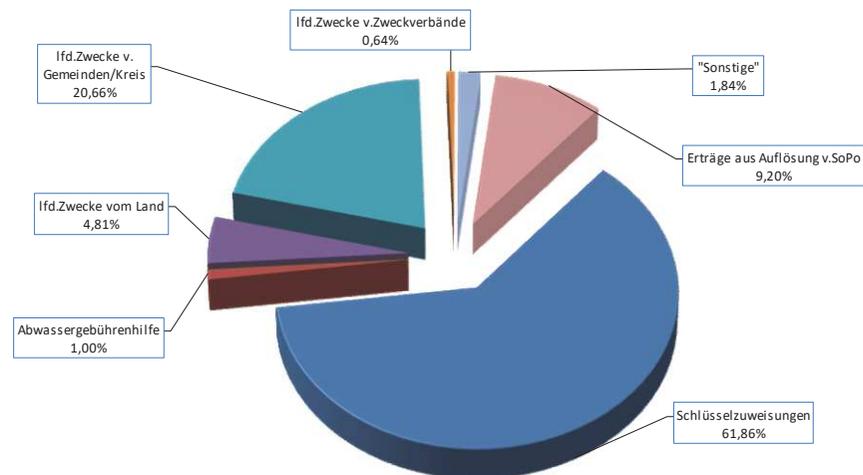
Neben der Einkommenssteuer partizipieren die Kommunen auch an der Umsatzsteuer. Der Gemeindeanteil wurde hier genau wie bei der Einkommenssteuer unter Zugrundelegung der gültigen Schlüsselzahl sowie der Planungsrichtwerte ermittelt.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde Windeck:		0,0009111
Gesamtbetrag auf Landesebene		
2019	8.982.000.000,00 €	8.183.500,20 €
2020	8.748.719.620,91 €	7.970.958,45 €
2021	9.146.171.832,19 €	8.333.077,16 €
2022	9.370.000.000,00 €	8.537.007,00 €
2023	9.883.000.000,00 €	9.004.401,30 €
2024	10.450.000.000,00 €	9.520.995,00 €
2025	10.996.000.000,00 €	10.018.455,60 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Schlüsselzahl Gemeinde Windeck:		0,000337816
Gesamtbetrag auf Landesebene		
2019	1.957.000.000,00 €	661.105,91 €
2020	2.148.901.214,57 €	725.933,21 €
2021	2.134.081.939,37 €	720.927,02 €
2022	1.835.000.000,00 €	619.892,36 €
2023	1.888.000.000,00 €	637.796,61 €
2024	1.926.000.000,00 €	650.633,62 €
2025	1.960.000.000,00 €	662.119,36 €

3.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Schlüsselzuweisungen vom Land	13.410.174 €	14.083.802 €	15.116.953 €
Abwassergebührenhilfe	432.142 €	300.000 €	244.070 €
<i>Allgemeine Zuweisungen vom Land</i>			
Landeszuweisung Stärkungspakt	1.694.046 €	- €	- €
<i>Zuweisungen und Zuschüsse...</i>			
lfd.Zwecke vom Bund	- €	16.000 €	- €
lfd.Zwecke vom Land	1.226.347 €	1.589.374 €	1.174.765 €
lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.710.854 €	4.301.499 €	5.048.819 €
lfd.Zwecke v.Zweckverbände	137.132 €	159.000 €	156.320 €
lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	500 €		
lfd.Zw.v.verb.Untern.,Beteil.u.Sonde	- €		
lfd.Zw. v.sonst.öff.Sonderrechnungen			
lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	299 €		
lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	18.760 €	5.900 €	2.400 €
lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	- €	394.020 €	446.220 €
Erträge aus Auflösung v.SoPo	2.633.163 €	2.579.703 €	2.248.680 €
Gesamt	23.263.417 €	23.429.298 €	24.438.227 €



Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen sind mit rd. 15,1 Mio. Euro die mit Abstand wichtigste Ertragsposition im Haushalt der Gemeinde Windeck. Hierbei handelt es sich um eine allgemeine Zuweisung, die das Land NRW im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinden zahlt. Grundlage der Haushaltsansätze ist 1. Modellrechnung zum GFG 2022 vom 05.11.2021. Entgegen der ursprünglichen Finanzplanung und der Anwendung der aktuellen Orientierungsdaten ist hier speziell in den Jahren 2023 – 2025 mit deutlich geringen Erträgen zu kalkulieren.

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.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land

Neben der Landeszuweisung für die Aufnahme und Betreuung von asylbegehrenden Ausländern und zweckgebundenen Zuschüssen im Bereich der Schulen (Ganztagsbetreuung), sind hier insbesondere die konsumtive Veranschlagung der Schul- und Sportpauschale zu nennen. Darüberhinaus ab 2019 auch die neue Aufwands- und Unterhaltungspauschale.

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFöG)

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

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

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

Aus diesem Sondervermögen können sowohl Investitionen mit Schwerpunkt Infrastruktur als auch mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur und Klimaschutz gefördert werden. Ab 2017 wurden zahlreiche Maßnahmen aus diesen Fördermitteln bestritten. Zu nennen wären hier beispielhaft die Fenstersanierungen in den Grundschulen Leuscheid und Obernau sowie in der Gesamtschule Rosbach. In 2018 konnte aus den verbleibenden Mitteln das Rathausdach erneuert werden sowie die Fenstererneuerungen an den Kindertagesstätten Leuscheid und Rosbach. Die Restmittel wurden für den Eigenanteil am Neubau Kita Dattenfeld herangezogen.

KInvFG Kapitel 2 („Schulsanierungsprogramm“)

Im Rahmen des Gesetzes zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen hat der Bund das Sondervermögen um weitere 3,5 Milliarden Euro auf damit 7,0 Milliarden aufgestockt. Das Bundesland Nordrhein-Westfalen erhält davon Fördermittel in Höhe von 1,12 Milliarden und die Gemeinde Windeck 1.229.795 €. Analog zum Kapitel 1 entspricht dies bei einer Förderquote von 90 % und einem gemeindlichen Eigenanteil von 10 % der förderfähigen Kosten einem Ausgabevolumen von 1.366.438 €. Im Gegensatz zum Kapitel 1 und aufgrund der Ergänzung des Artikel 104c im Grundgesetz stehen die Finanzhilfen nur der Schulinfrastruktur zur Verfügung. Der Schwerpunkt gilt der Sanierung von Schulgebäuden, in Ausnahmen sind aber auch Ersatzneubauten möglich. Ansonsten gelten im Wesentlichen die Regelungen von KInvFG Kapitel 1.

Ursprünglich sollte ein Großteil der Mittel in 2021 zur Finanzierung für die Erweiterung der Grundschule Obernau herangezogen werden. Da für dieses Projekt allerdings Mittel aus dem Fördertopf „Zuwendung für die Durchführung zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder“ in Höhe von 167.400 € bewilligt wurden und es sich insofern um eine Doppelförderung gehandelt hätten, wird diese Maßnahme in 2021 anderweitig finanziert und die Mittel aus dem KInvFöG stehen somit noch vollständig für 2022 zur Verfügung. Hier sollen sie zur Finanzierung des Buswendeplatzes an der Grundschule Obernau sowie für die Erweiterung an der Grundschule Schladern herangezogen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis

Die Zuwendungen für laufende Zwecke vom Kreis ergeben sich in erster Linie aus der Kostenbeteiligung an den Betriebskosten der Kindergärten. Bedingt durch zusätzliche Gruppen, insbesondere in Dattenfeld und dem neuen Kindergarten in Obernau steigt der Haushaltsansatz deutlich.

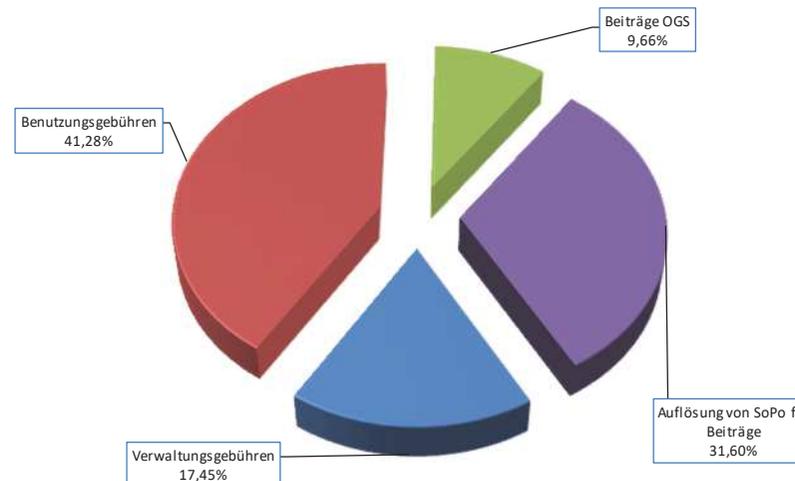
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsgebühren	166.654 €	147.900 €	159.882 €
Benutzungsgebühren	362.899 €	353.850 €	378.220 €
Beiträge für OGS	78.032 €	108.200 €	88.500 €
Zweckgebundene Abgaben	- €		
Auflösung SoPo Beiträge	297.006 €	293.876 €	289.541 €
GESAMT	904.591 €	903.826 €	916.143 €



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. Die Kosten für die Straßenreinigung sind grundsätzlich als stabil anzusehen, da sie hauptsächlich durch die Vergütung der mit der Straßenreinigung beauftragten Fremdfirma bestimmt werden. Zum 01.01.2020 haben die Zuständigkeiten hier gewechselt. Auf Basis des neuen Dienstleistungsvertrages und der zugrunde gelegten Reinigungsstrecke ergibt sich ein Gebührensatz von 0,71 €/lfd. Meter.

Eine Neukalkulation der Winterdienstgebühren zum 01.01.2021 ergab einen Gebührenmaßstab von 0,83 €/lfd. Meter. Dieser Gebührensatz wurde für die gesamte mittelfristige Finanzplanung zu Grunde gelegt, unterliegt aber selbstverständlich einer jährlichen Nachkalkulation und müsste dann – je nach Einsatzlage – nach oben oder unten angepasst werden.

Außerdem beinhaltet der Ansatz für Benutzungsgebühren auch solche für Wohnheime. Von Selbstzahlern, welche in den gemeindlichen Wohnheimen untergebracht sind, werden Benutzungsgebühren erhoben. Für Leistungsberechtigte werden die Unterkunftskosten als Sachleistung erbracht.

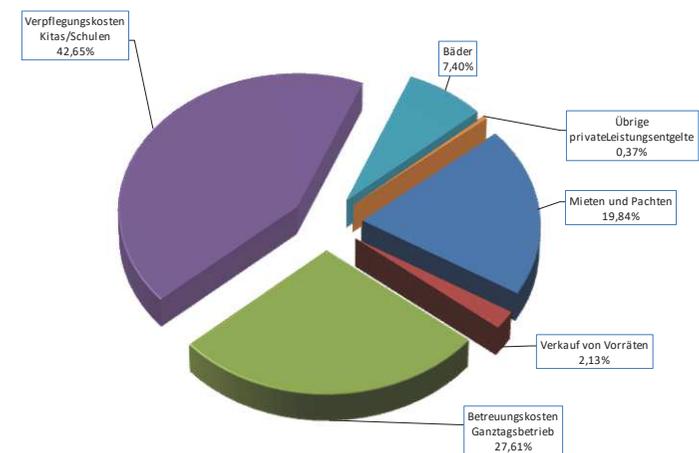
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (SoPo) für Beiträge

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

3.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Mieten und Pachten	89.184 €	92.360 €	111.853 €
Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.389 €	12.000 €	12.000 €
Erstattung Betreuungskosten Ganztagsbetrieb	104.527 €	146.000 €	155.700 €
Erstattung Verpflegungskosten Kitas/Schulen	121.756 €	203.800 €	240.500 €
Leistungsentgelte Bäder	28.022 €	41.850 €	41.750 €
Übrige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.144 €	2.000 €	2.100 €
GESAMT	350.023 €	498.010 €	563.903 €



Mieten und Pachten

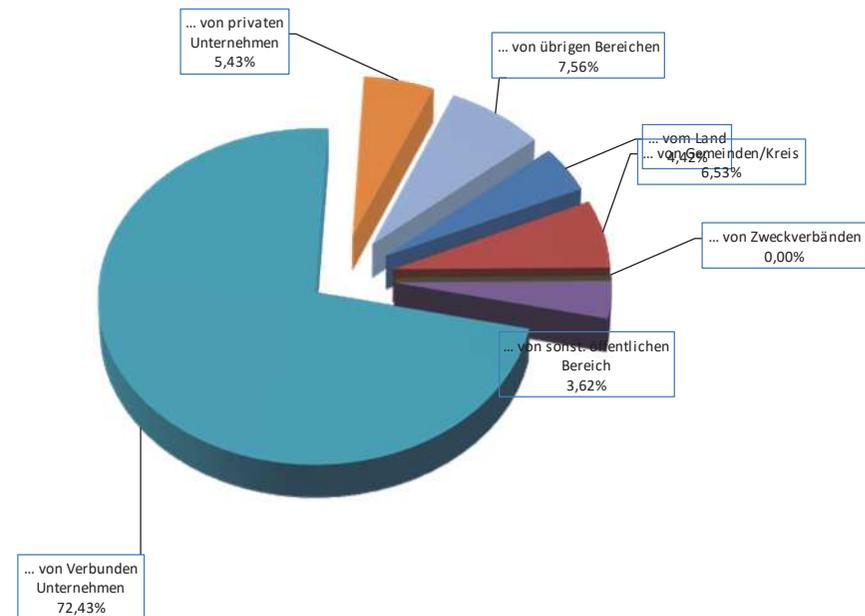
Erträge aus Mieten und Pachten sowie Mietnebenkosten ergeben sich aus der Vermietung von Wohnungen und Gebäuden an Private sowie an gemeinnützige Vereine und Gruppierungen, die einen entsprechenden Betriebskostenanteil zu leisten haben.

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

3.1.5 Kostenerstattungen, Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen, Kostenumlagen setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Erstattungen...			
... vom Bund	- €	- €	- €
... vom Land	44.753 €	81.000 €	61.000 €
... von Gemeinden/Kreis	93.638 €	158.600 €	90.200 €
... von Zweckverbänden	122.402 €	70.000 €	- €
... von sonst. öffentlichen Bereich	43.750 €	46.000 €	50.000 €
... von Verbunden Unternehmen	964.109 €	998.258 €	1.000.000 €
... von privaten Unternehmen	75.396 €	22.005 €	75.000 €
... von übrigen Bereichen	101.135 €	156.615 €	104.400 €
GESAMT	1.445.183 €	1.532.478 €	1.380.600 €



Kostenerstattungen vom Land

Das Land NRW erstattet der Gemeinde Windeck die Personalkosten für einen im Schulbereich tätigen Mitarbeiter.

Kostenerstattungen von Gemeinden/Kreis

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

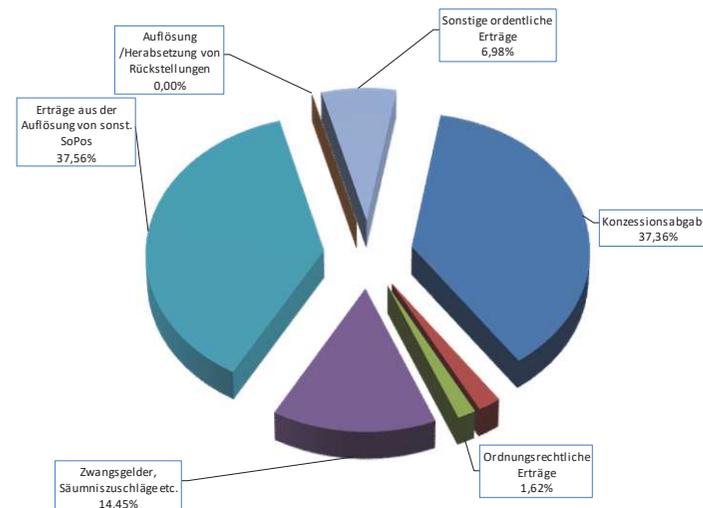
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen

Bei der Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen handelt es sich um den Verwaltungskostenbeitrag der Gemeindewerke. Der Ansatz wurde in Anlehnung an das Rechnungsergebnis 2020 sowie das voraussichtliche Rechnungsergebnis 2021 ermittelt.

3.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Konzessionsabgaben	473.353 €	474.000 €	461.000 €
Erträge aus der Veräußerung	97.215 €	25.000 €	25.000 €
Ordnungsrechtliche Erträge	47.200 €	20.000 €	20.000 €
Zwangsgelder, Säumniszuschläge etc.	123.242 €	175.500 €	178.385 €
Erträge aus der Auflösung von sonst. SoPos	464.036 €	483.024 €	463.528 €
Auflösung /Herabsetzung von Rückstellungen	258.494 €	- €	- €
Sonstige ordentliche Erträge	269.897 €	252.741 €	86.160 €
Periodenfremde Erträge	- €	- €	- €
GESAMT	1.733.436 €	1.430.265 €	1.234.073 €



Konzessionsabgabe

Die Konzessionsabgabe wird derzeit für Wegenutzungen im Bereich Strom und Gas veranschlagt.

Der Haushaltsansatz entspricht den Berechnungen im Businesscase der neu gegründeten Gesellschaften. Da die Höhe der Konzessionsabgabe abhängig ist vom Strom- bzw. Gasverbrauch, ist hier infolge der Energiewende ein konstanter Abwärtstrend zu erkennen. Dieser ist unabhängig vom Energieversorger.

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 Ergebnisrech-

nung zu buchen. Um derartige Verkäufe handelt es sich aber gerade bei den geplanten Veräußerungen im Produktbereich Liegenschaften. Der Ansatz wurde somit in den Ergebnisplan aufgenommen. Erträge aus der Veräußerung von Altfahrzeugen des Bauhofes bzw. der Feuerwehr müssen dagegen ergebnisneutral unmittelbar gegen das Eigenkapital gebucht werden.

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

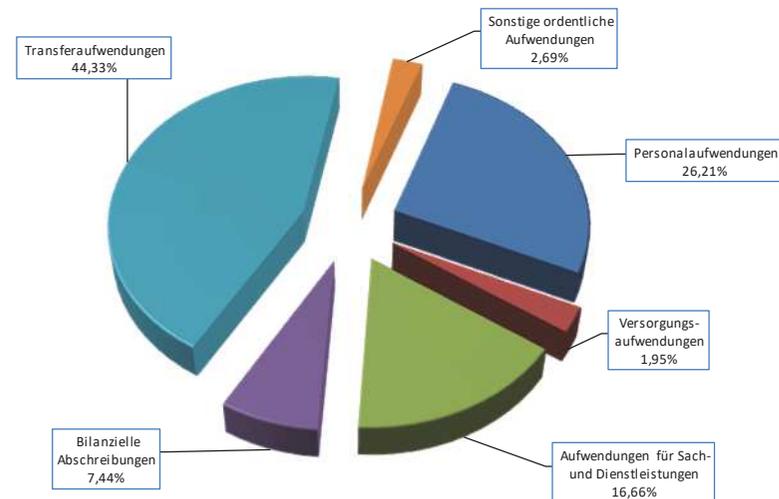
Die sonstigen Sonderposten gliedern sich in drei Kategorien

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

Die Sonderposten werden adäquat dem zugeordneten Anlagegut ertragswirksam aufgelöst.

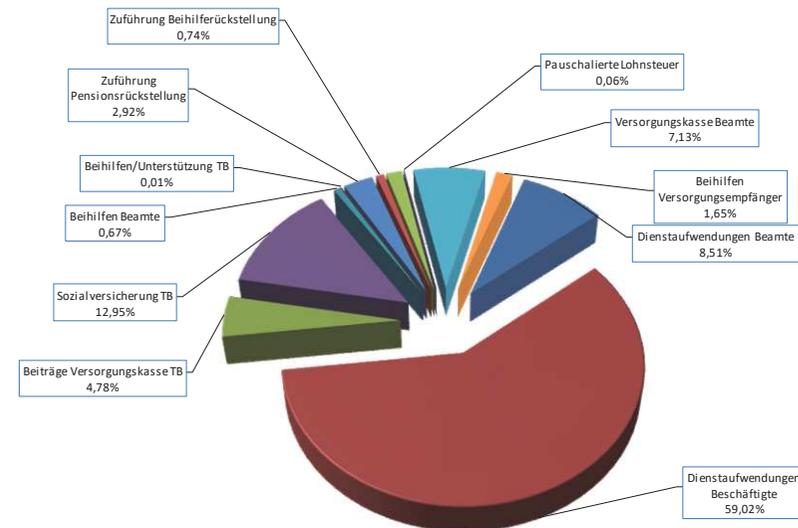
3.2 Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	10.962.431 €	11.265.222 €	12.722.693 €
Versorgungsaufwendungen	1.162.922 €	1.329.666 €	1.301.217 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.422.498 €	8.586.807 €	8.085.554 €
Bilanzielle Abschreibungen	3.892.523 €	4.229.851 €	3.608.993 €
Transferaufwendungen	19.918.848 €	20.205.151 €	21.516.321 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.483.455 €	1.347.006 €	1.303.617 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.842.677 €	46.963.703 €	48.538.395 €



3.2.1 Personal- und Versorgungsaufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Dienstaufwendungen für Beamte	1.081.799 €	1.150.151 €	1.186.606 €
Dienstaufwendungen für T. Beschäftigte	6.825.958 €	7.157.476 €	8.232.099 €
Beiträge Versorgungskasse TB	532.062 €	618.607 €	667.113 €
Sozialversicherung TB	1.398.049 €	1.637.696 €	1.805.583 €
Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	- €	- €	- €
Beihilfen Beamte	77.261 €	78.780 €	93.000 €
Beihilfen/Unterstützung TB	984 €	- €	1.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	709.309 €	354.402 €	407.112 €
Zuführung Beihilferückstellung	197.947 €	85.817 €	103.847 €
Zuführung Rückstellung Urlaub	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Überstunden	- €	- €	- €
Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	136.612 €	176.750 €	218.371 €
Pauschalierte Lohnsteuer	2.450 €	5.543 €	7.962 €
Personalaufwendungen gesamt	10.962.431 €	11.265.222 €	12.722.693 €
Versorgungskasse Beamte	992.066 €	1.083.943 €	995.000 €
Beihilfen Versorgungsempfänger	170.856 €	172.710 €	230.000 €
Zuführung Pensionsrückstellung	- €	- €	- €
Zuführung Beihilferückstellung	- €	73.013 €	76.217 €
Versorgungsaufwendungen gesamt	1.162.922 €	1.329.666 €	1.301.217 €



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Grundlage für die Ermittlung der Personalaufwendungen 2022 war ein aktueller Abrechnungsmonat in 2021. Die Hochrechnung erfolgte personenscharf, dabei wurden Stufenanstiege, Stundenerhöhungen oder Beförderungen/Höhergruppierungen aufgrund von Stellenbewertungen ebenso berücksichtigt wie die bereits beschlossene Tarifierhöhung/Besoldungserhöhung. Hinzu kommen zusätzliche Stellen in verschiedenen Bereichen der Verwaltung. Diese wurden für 2022 allerdings nur anteilig berücksichtigt. Bezüglich der Stellenmehrung wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Die Planjahre wurden anschließend mit den Planungsrichtwerten hochgerechnet.

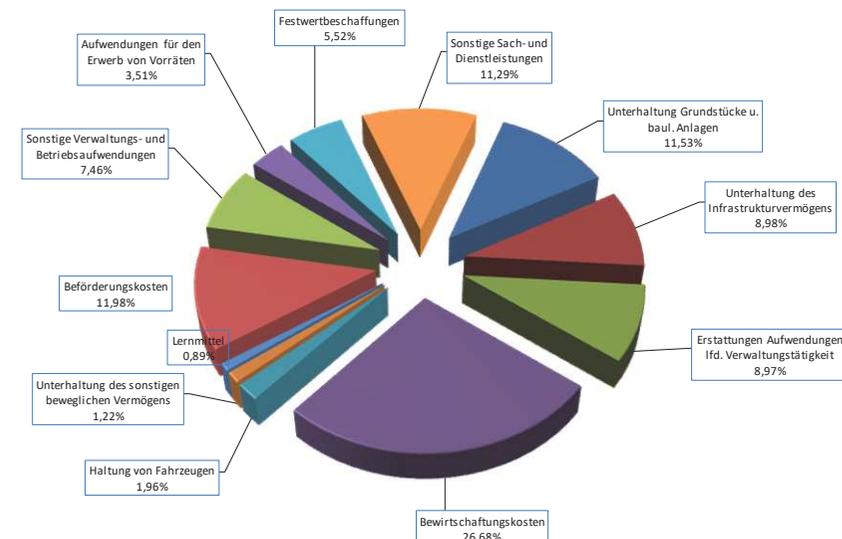
Die Zuführung zu den Rückstellungen wurden in der Vergangenheit als positive Aufwendungen, d. h. im Prinzip als Ertrag, geplant. Von dieser Vorgehensweise wurde bereits im Jahresabschluss 2013 Abstand genommen. Vielmehr verringert eine mögliche Entnahme aus der Rückstellung die entsprechenden Aufwendungen, 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	44.053 €
Ergebnisrechnung	512101	Beiträge zur Versorgungskasse (Aufwand)	995.000 €
Finanzrechnung	712101	Beiträge zur Versorgungskasse (Auszahlung)	1.039.053 €

3.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	1.598.424 €	1.434.249 €	932.350 €
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	322.757 €	536.400 €	726.400 €
Erstattungen Aufwendungen lfd. Verwaltungstätigkeit	904.800 €	664.096 €	725.000 €
Bewirtschaftungskosten	2.222.045 €	2.538.210 €	2.156.960 €
Haltung von Fahrzeugen	147.861 €	177.140 €	158.301 €
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	77.278 €	88.220 €	98.860 €
Lernmittel	52.128 €	63.200 €	72.352 €
Beförderungskosten	954.414 €	963.650 €	969.036 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	374.627 €	509.550 €	603.030 €
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	123.858 €	286.300 €	284.000 €
Festwertbeschaffungen	326.700 €	394.020 €	446.220 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	317.604 €	931.772 €	913.045 €
Sach- und Dienstleistungen gesamt	7.422.498 €	8.586.807 €	8.085.554 €



Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Dank der Fördermittel aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz und dem Programm „Gute Schule 2020“ konnten bereits in 2017 bis 2020 einige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen, insbesondere in den Schulen, durchgeführt werden. In 2018 wurde im Unterhaltungsbereich aus den Mitteln des KInvFÖG das Dach des Rathauses erneuert. Darüberhinaus wurden in 2018 vorwiegend Fenstererneuerungen sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen vorgenommen. In 2019 wurde u. a. der Sportboden in der Turnhalle in Herchen erneuert, die Beleuchtung in der Gesamtschule teilweise erneuert, sowie die Fenster der Grundschule Schladern. 2020 wurden aus Mitteln der Guten Schule 2020 ein Teil der Sanierungskosten an der Gesamtschule Herchen finanziert. Restmittel wurden für den Neubau verwendet bzw. reserviert.

Insgesamt erhält die Gemeinde aus diesem Programm im ersten Schritt 1.685.224 €. Der Kommunalinvestitionsförderungsfonds wurde allerdings um 3,5 Mrd. € auf 7 Mrd. € aufgestockt. Die zusätzlichen Finanzhilfen auf Basis des neu geschaffenen Artikels 104c Grundgesetz sollen für die Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen in die Schulinfrastruktur eingesetzt werden. Gefördert werden können damit in finanzschwachen Kommunen die Sanierung, der Umbau sowie die Erweiterung von Schulgebäuden allgemein- und berufsbildender Schulen sowie dazugehöriger Horte. Auf die Gemeinde Windeck entfällt ein Förderbetrag in Höhe von 1.229.795 €. Von diesem Betrag sollten eigentlich 720.000 € für die Erweiterung der Grundschule Rosbach verwendet werden, da hier jedoch noch andere Fördermittel generiert werden konnte, durfte diese hierfür nicht eingesetzt werden (Stichwort: Doppelförderung). Aus diesem Grund werden sie nunmehr im Haushalt 2022 ebenfalls investiv für den Buswendepplatz an der Grundschule Obernau sowie für die Erweiterung der Grundschule Schladern eingeplant.

Die ursprüngliche Mittelanforderung sah für den Unterhaltungsbereich über 2 Millionen vor, aber im Hinblick auf die mögliche Finanzierung als auch auf eine realistische personelle Umsetzung wurde der Titel auf rd. 600.000 € gekürzt. Gleichzeitig wurden aber auch die Ansätze für die Folgejahre auf ein verhältnismäßig hohes Niveau geplant. Auf diese Art und Weise soll versucht werden in den nächsten Jahren den hohen Sanierungsstau nach und nach abzubauen und den Gebäudebestand zu erhalten und gleichzeitig energetisch zu verbessern.

Der Unterhaltungstitel umfasst neben dem jährlichen laufenden Unterhaltungsbedarf, wie Wartungen bzw. laufenden Reparaturaufwand noch diverse Brandschutzsanierungen und Maßnahmen im Rahmen des Unfallschutzes.

Unterhaltung des Infrastrukturvermögens

Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens fallen im Wesentlichen für die Bereiche Öffentliche Verkehrsflächen (520.000 €), Straßenbeleuchtung (120.000 €) und Straßenreinigung- und Winterdienst (86.400 €) an.

Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit

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

Bewirtschaftungskosten

Der mit Abstand größte Posten bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Bewirtschaftungskosten. Neben den Ansätzen für Strom, Heizung etc. schlagen hier natürlich die Niederschlagswassergebühren für die gemeindlichen Straßen zu Buche. Die Gemeinde zahlt den Gemeindewerken (Betriebszweig Abwasserbeseitigung) jährlich Gebühren für die Entwässerung ihrer öffentlichen Straßen, Wege und Plätze. Nachdem bereits in 2021 im Bereich der Kindergärten wieder Größtenteils von der Reinigung durch eine Fremdreinigung auf eigenes Personal umgestellt wurde, soll dies ab 2022 auch für alle Schulen nach und nach umgesetzt werden. Gerade die notwendigen erhöhten Hygieneanforderungen zur Zeiten von Corona haben gezeigt, dass die Reinigung durch eigenes Personal effektiver ist. In 2022 sind zudem einmalig erhöhte Kosten für Sonderreinigungen aufgrund der Pandemie veranschlagt. Diese sollen jedoch gemäß dem NKF-Covid-19 Isolierungsgesetz gesondert ausgewiesen.

Beförderungskosten

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

Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

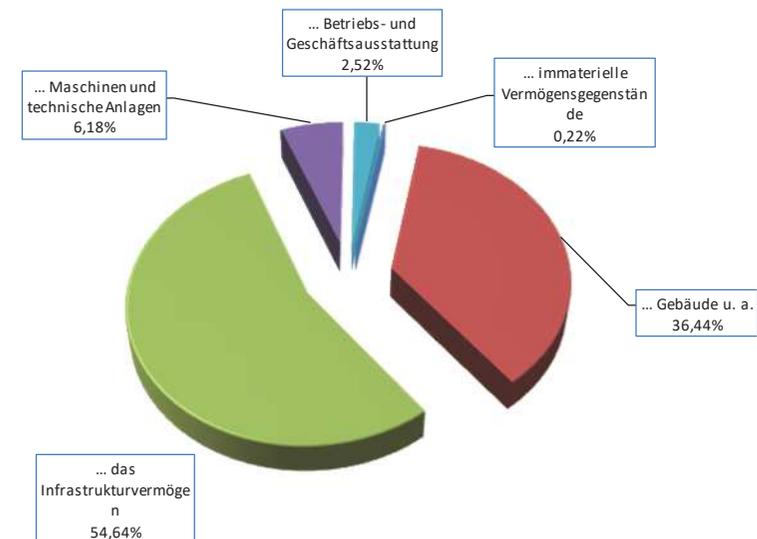
Zu den sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zählen Wartungskosten für Hardware, Software und Aufwendungen für fremde EDV-Leistungen, letzteres in erster Linie im Rahmen einer Vereinbarung mit der regioIT.

Sonstige Sach- und Dienstleistungen

Hier wird beim KTR 51110 – Räumliche Planung und Entwicklung – für Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen des geplanten Gewerbegebietes Leuscheid ein erhöhter finanzieller Bedarf abgebildet. Ausgehend von Gesamtkosten in Höhe von 720.000 € (1.200.000 Punkte x 0,6 €) ist dieser auf die Jahre 2022 bis 2024 zu verteilen, wobei mutmaßlich der größte Anteil auf 2022 fällt. Da diese Kosten für Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 c BauGB erstattungsfähig sind, ist 2025 eine entsprechende Kostenerstattung vorgesehen.

3.2.3 Bilanzielle Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibung auf ...			
... immaterielle Vermögensgegenstände	10.338 €	8.550 €	7.846 €
... Gebäude u. a.	1.325.421 €	1.710.679 €	1.315.123 €
... das Infrastrukturvermögen	2.146.626 €	2.180.558 €	1.972.056 €
... Maschinen und technische Anlagen	247.657 €	247.776 €	222.917 €
... Betriebs- und Geschäftsausstattung	81.197 €	82.288 €	91.051 €
... Geringwertige Wirtschaftsgüter	50.728 €	- €	- €
... Umlaufvermögen	- €	- €	- €
Abschreibungen gesamt	3.861.968 €	4.229.851 €	3.608.993 €



Die Bilanziellen Abschreibungen wurden mittels einer Auswertung aus der Anlagenbuchhaltung geplant. Neuinvestitionen werden gemäß dem Investitionsplan 2022-2025 teilweise zu 100 % durch Zuweisungen oder Beiträge gegenfinanziert.

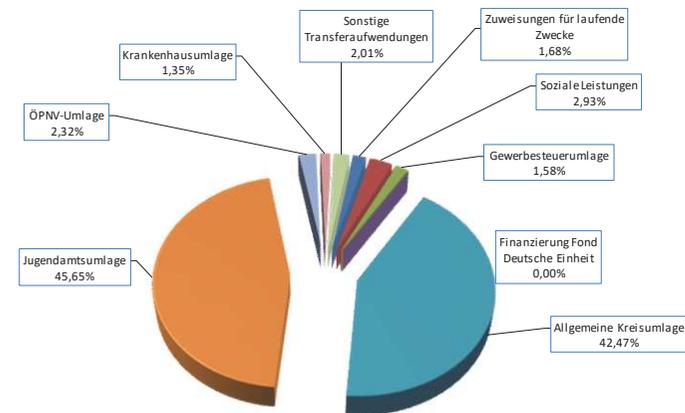
Lediglich die Investitionen, welche über die Kreditermächtigung finanziert werden, belasten den Ergebnishaushalt in den Folgejahren durch Abschreibung und Verzinsung. Dies wurde bei der Ermittlung der Ansätze berücksichtigt und zwar jeweils ab geplanter Fertigstellung der Baumaßnahme.

Allerdings laufen auch zahlreiche Nutzungsdauern älterer Anlagegüter (insbesondere im Infrastrukturvermögen) im Laufe des Finanzplanungszeitraum aus. Diese belasten dann einerseits nicht mehr den Ergebnisplan, verdeutlichen aber auf der anderen Seite auch den teilweise sehr schlechten Zustand, der wiederum für die hohen Instandhaltungskosten verantwortlich zeichnet.

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen für laufende Zwecke	542.509 €	396.450 €	362.289 €
Soziale Leistungen	862.310 €	830.000 €	630.000 €
Gewerbesteuerumlage	243.203 €	364.865 €	340.156 €
Finanzierung Fond Deutsche Einheit	230.663 €	323.350 €	- €
Allgemeine Kreisumlage	9.062.510 €	8.394.443 €	9.138.345 €
Jugendamtsumlage	7.943.511 €	8.780.043 €	9.822.531 €
ÖPNV-Umlage	437.929 €	497.000 €	500.000 €
Krankenhausumlage	278.465 €	280.000 €	290.000 €
Sonstige Transferaufwendungen	317.749 €	339.000 €	433.000 €
Transferaufwendungen gesamt	19.918.848 €	20.205.151 €	21.516.321 €



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 2022 sind hierfür 244 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

Es wird damit gerechnet, dass die Zahl der Leistungsbezieher von sog. Analogleistungen (SGB XII) relativ konstant bleibt. Die Zahl der Grundleistungsbezieher wird bei wenigen Neuzuweisungen eher leicht rückläufig sein.

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.

Der Ansatz für 2022 errechnet sich daher wie folgt: $4.665.000 \text{ €} / 480 * 35 = 340.156 \text{ €}$.

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

Jahr	Vervielfältiger § 6 Abs. 3 GemFinRefG		Gesamt- Vervielfältiger
	Bund	Länder	
2021*	14,5	20,5	35
2022	14,5	20,5	35
2023	14,5	20,5	35
2024	14,5	20,5	35
2025	14,5	20,5	35

* Nachlaufend erfolgte im Jahr 2021 noch die Abrechnung der Einheitslasten des Jahres 2019

Kreisumlage

Der Rhein-Sieg-Kreis hat mit seinem Eckdatenpapier zum Nachtragshaushalt 2022 alle Kommunen über die geplanten Änderungen der Kreisumlagesätze informiert. Gegenüber dem Doppelhaushalt 2021/2022 ergeben sich folgende geänderte Umlagesätze

	2022			2023			2024			2025		
	alt	neu	+/-	alt	neu	+/-	alt	neu	+/-	alt	neu	+/-
Allg. Kreisumlage	31,92	30,72	-1,20	33,52	32,90	-0,62	32,68	32,90	0,22	32,45	32,90	0,45
Jugendamtsumlage	32,65	33,02	0,37	32,99	35,03	2,04	32,50	34,47	1,97	32,51	34,88	2,37

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 2022 ff erhält. Zur Ermittlung der Steuerkraft werden die gemeindlichen Steuereinnahmen in der sogenannten Referenzperiode zugrunde gelegt. Diese liegt für das Jahr 2022 im Zeitraum 01.07.2020 bis 30.06.2021 und in den Folgejahren 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.

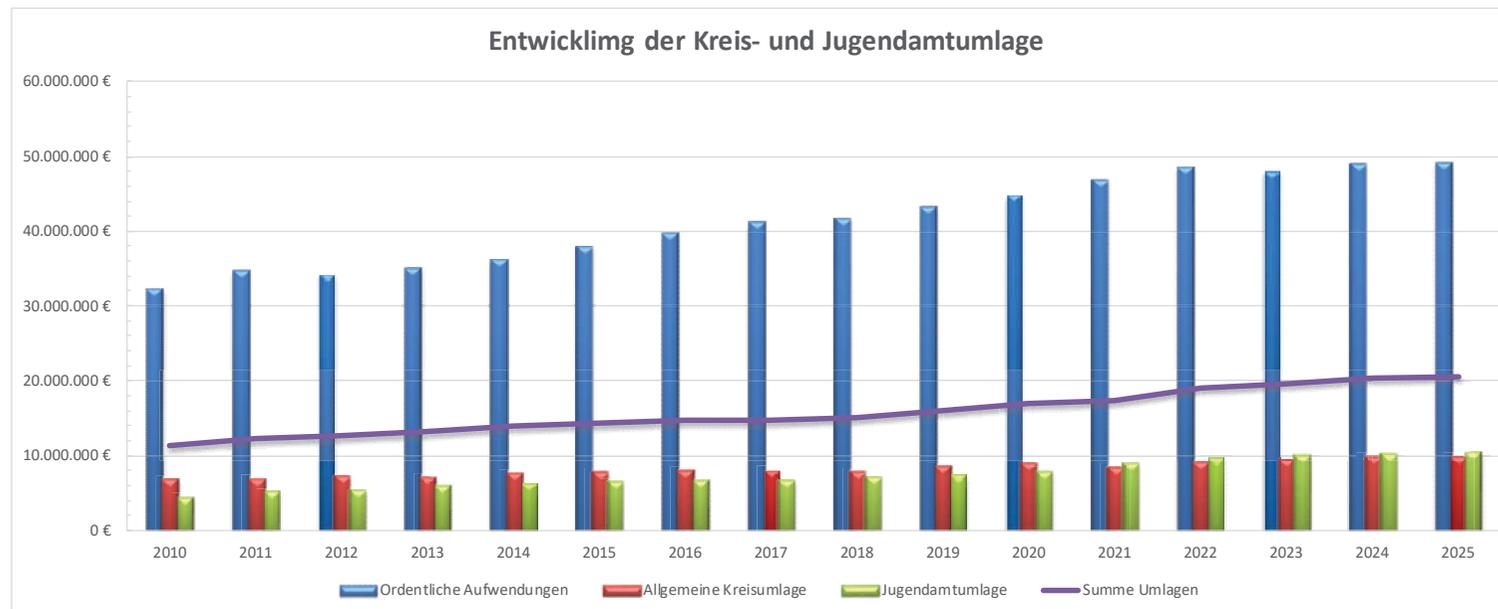
Vorbericht zum Haushalt 2022 – Gemeinde Windeck

Wie die o. a. Tabelle verdeutlicht, soll die Allgemeine Kreisumlage aufgrund von Verbesserungen durch die neueste Modellrechnung zum GFG in den Jahren 2022 und 2023 gesenkt werden und führt so zu einer fiskalischen Entlastung bei allen kreisangehörigen Kommunen. Die Jugendamtsumlage dagegen erfährt in 2022 eine zunächst geringe, in den Jahren ab 2023 aber sehr deutliche Anhebung des Umlagesatzes. Diese Anhebung führt sicherlich bei allen Kommunen im Solidarverband des Kreisjugendamtes zu eigentlich nicht mehr verkraftbaren Aufwandssteigerungen, die dazu führen, dass die Genehmigungsfähigkeit in Gefahr gerät. Daher wurde das Benehmen zur Jugendamtsumlage auch nicht hergestellt und es bleibt zu hoffen, dass der Kreis im Rahmen der eigenen Haushaltsberatungen hier zumindest noch etwas einlenkt. Auch wenn der Kostenapparat des Kreisjugendamtes sicherlich vielen Unwägbarkeiten unterliegt und in Teilen nicht vom Kreis gesteuert werden kann, da auch in diesem Bereich keine ausreichende Finanzierung durch Bund und Land erfolgt, halten alle Kommunen ihre Forderung aufrecht, Möglichkeiten zu untersuchen, um die Entwicklung der Kosten und somit den Umlagesatz zu stabilisieren um den Kommunen eine verlässliche Planungsperspektive zu geben.

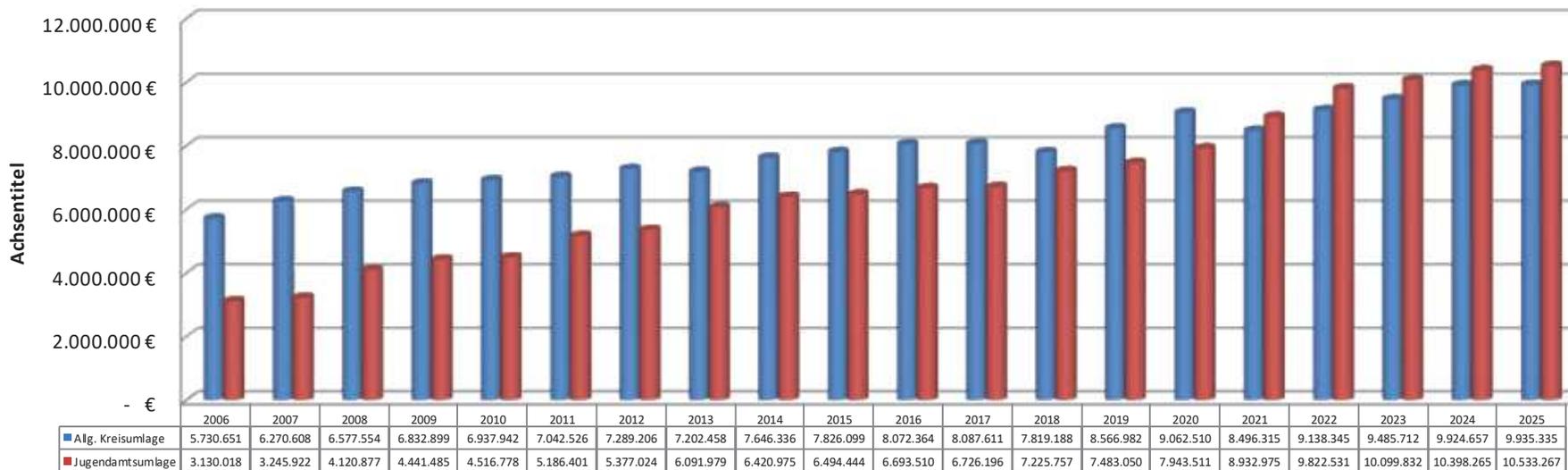
Wie die unten aufgeführte Grafik verdeutlicht, beläuft sich der Anteil der Kreisumlage an den Gesamtaufwendungen im Haushalt mittlerweile auf %. Derartige Steigerungen bei der Umlagesätze können durch eigene Einsparungen im Haushalt nicht aufgefangen werden, zumal der Spielraum bei einer überschuldeten Kommune wie Windeck mehr als gering ist.

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allg. Kreisumlage	37,13%	37,13%	34,03%	34,03%	35,59%	36,69%	36,90%	36,71%	36,13%	36,59%	36,59%	36,00%	32,15%	32,80%	32,80%	30,26%	30,72%	32,90%	32,90%	32,90%
Jugendamtsumlage	20,28%	19,22%	21,32%	22,12%	23,17%	27,02%	27,22%	31,05%	30,34%	30,70%	30,34%	29,94%	29,71%	28,65%	28,99%	31,65%	33,02%	35,03%	34,47%	34,88%

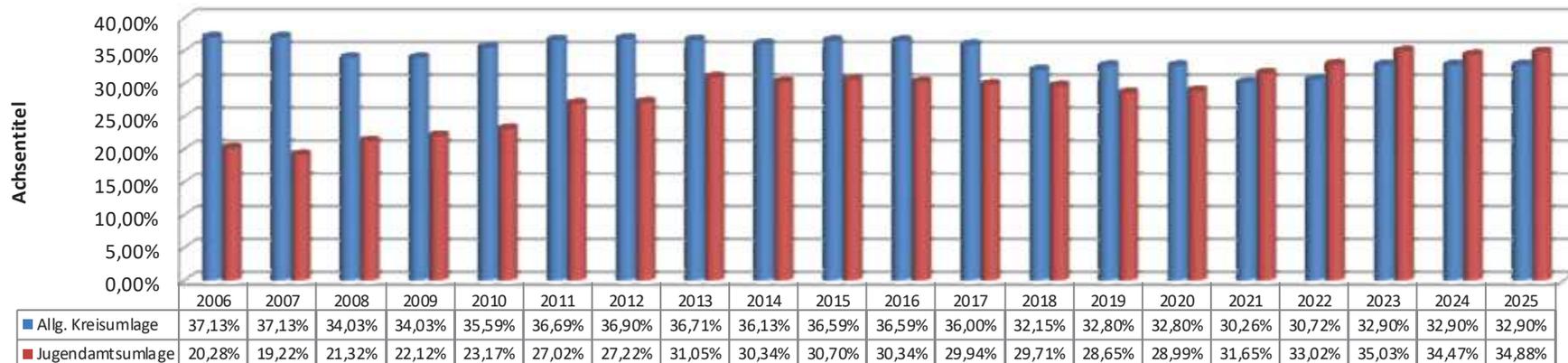
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Allg. Kreisumlage	5.730.651 €	6.270.608 €	6.577.554 €	6.832.899 €	6.937.942 €	7.042.526 €	7.289.206 €	7.202.458 €	7.646.336 €	7.826.099 €	8.072.364 €	8.087.611 €	7.819.188 €	8.566.982 €	9.062.510 €	8.496.315 €	9.138.345 €	9.485.712 €	9.924.657 €	9.935.335 €
Jugendamtsumlage	3.130.018 €	3.245.922 €	4.120.877 €	4.441.485 €	4.516.778 €	5.186.401 €	5.377.024 €	6.091.979 €	6.420.975 €	6.494.444 €	6.693.510 €	6.726.196 €	7.225.757 €	7.483.050 €	7.943.511 €	8.932.975 €	9.822.531 €	10.099.832 €	10.398.265 €	10.533.267 €



Entwicklung Kreisumlage/Jugendamtsumlage 2005 - 2024

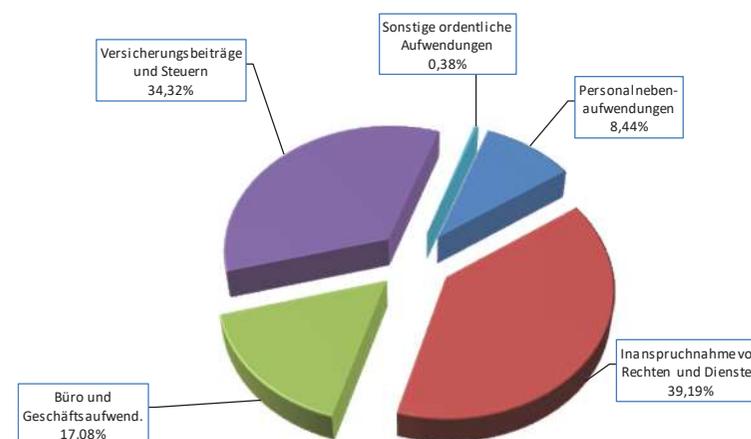


Umlagehebesätze Allgemeine Kreisumlage / Jugendamtsumlage



3.2.5 Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalnebenaufwendungen	79.966 €	129.700 €	128.300 €
Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	609.738 €	558.219 €	510.881 €
Büro und Geschäftsaufwendungen	210.000 €	197.740 €	212.070 €
Versicherungsbeiträge und Steuern	430.617 €	456.347 €	447.366 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.134 €	5.000 €	5.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt	1.483.455 €	1.347.006 €	1.303.617 €



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.

Büro und Geschäftsaufwendungen

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

3.3 Finanzergebnis

3.3.1 Finanzerträge/Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Im Verfahren zahlt die Gemeinde:

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

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

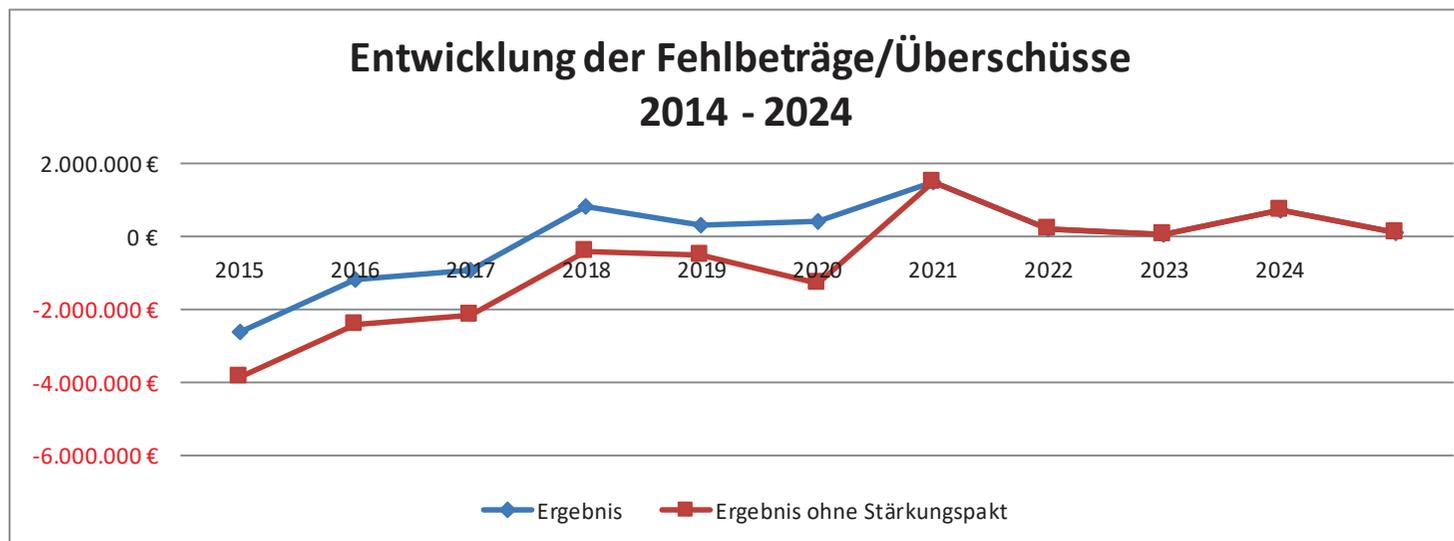
Einerseits hat dieses Finanzgeschäft für die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz übersteigenden Zinsniveau den Vorteil, dass ein höherer Ertrag als Aufwand erzielt wird. Andererseits hat die Gemeinde bei einem den Swapzinssatz unterschreitenden Zinsniveau einen entsprechend höheren Aufwand als Ertrag.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

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

3.4 Ergebnisplanung im Konsolidierungszeitraum

Jede Gemeinde hat gemäß § 84 GO NRW eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zulegen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Hierbei werden grundsätzlich das Ergebnis des Vorvorjahres, die Planansätze des Vorjahres, das eigentliche Haushaltsjahr sowie drei weitere Planjahre dargestellt. Grundlage für die Hochrechnung der verschiedenen Ertrags- und Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum bilden die Planungsrichtwerte des Landes von 2021 bis 2024. 2021

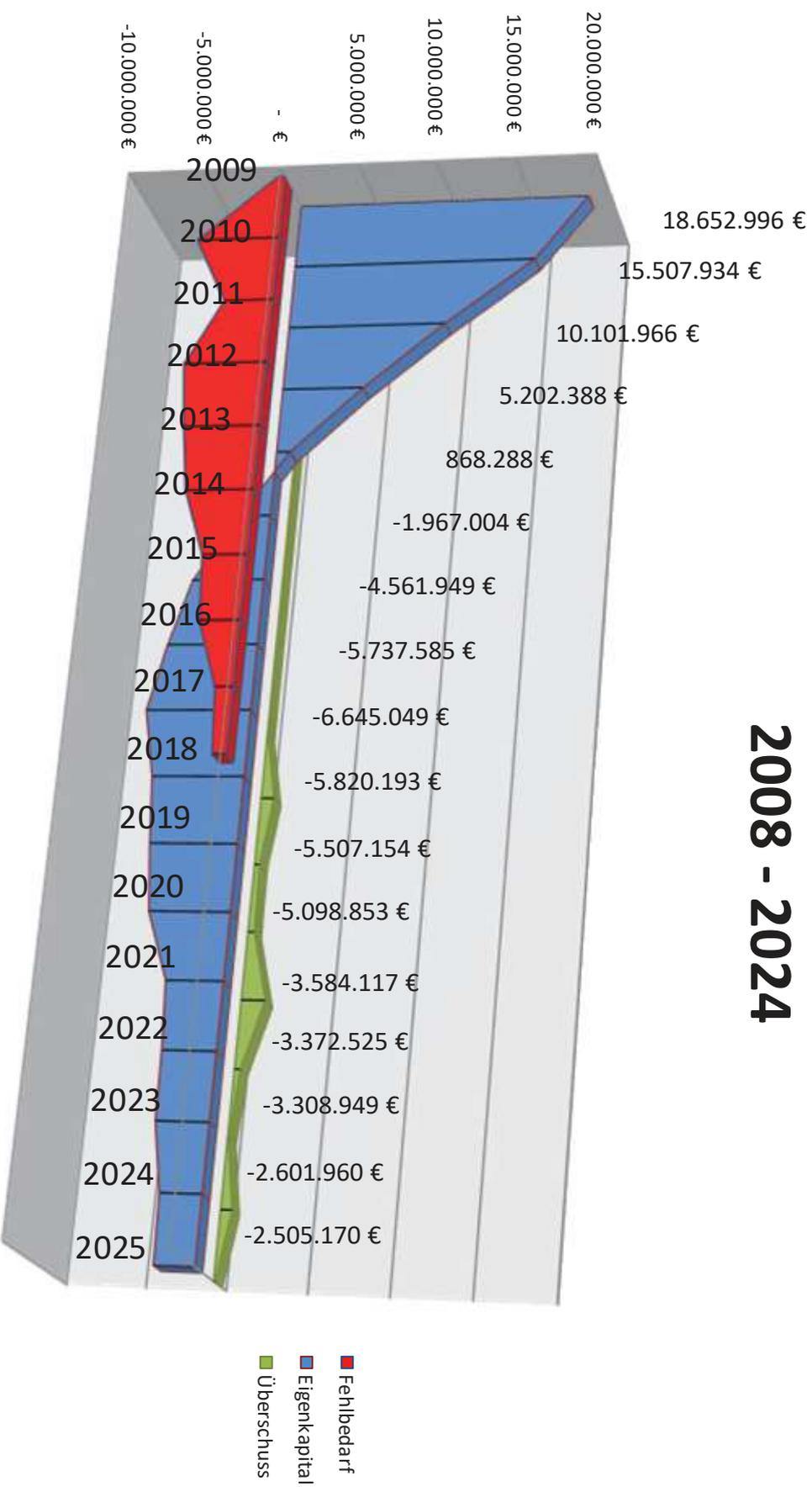
HJ	Erträge	Aufwendungen	Ergebnis	Stärkungspaktmittel	Ergebnis ohne Stärkungspakt
2015	37.529.345 €	40.124.290 €	-2.594.945 €	1.232.171 €	-3.827.116 €
2016	40.726.504 €	41.902.141 €	-1.175.636 €	1.232.171 €	-2.407.807 €
2017	42.282.837 €	43.190.302 €	-907.464 €	1.232.171 €	-2.139.635 €
2018	42.828.772 €	42.003.915 €	824.857 €	1.232.171 €	-407.314 €
2019	45.762.415 €	45.449.376 €	313.039 €	820.503 €	-507.464 €
2020	47.274.653 €	46.866.351 €	408.302 €	1.694.046 €	-1.285.744 €
2021	50.732.883 €	49.218.147 €	1.514.736 €	0 €	1.514.736 €
2022	51.193.977 €	50.982.385 €	211.592 €	0 €	211.592 €
2023	50.674.957 €	50.611.381 €	63.576 €	0 €	63.576 €
2024	52.036.148 €	51.329.159 €	706.989 €	0 €	706.989 €
2025	51.678.161 €	51.581.371 €	96.790 €	0 €	96.790 €



3.5 Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Bestand am 01.01. des Haushaltsjahres			Jahresergebnis			Korrektur Eröffnungsbilanz	Bestand am Ende des HH- Jahres
	Ausgleichsrücklage	Allg. Rücklage	Eigenkapital	ohne Stärkungspaktmittel	Stärkungspaktmittel	inkl. Stärkungspaktmittel		
2008	6.540.704 €	17.951.158 €	24.491.862 €	-494.934 €	0 €	-494.934 €		23.996.928 €
2009	6.045.770 €	17.951.158 €	23.996.928 €	-5.343.932 €	0 €	-5.343.932 €		18.652.996 €
2010	701.838 €	17.951.158 €	18.652.996 €	-3.160.861 €	0 €	-3.160.861 €	15.799 €	15.507.934 €
2011	0 €	15.507.934 €	15.507.934 €	-5.341.877 €	0 €	-5.341.877 €	-64.091 €	10.101.966 €
2012	0 €	10.101.966 €	10.101.966 €	-5.186.790 €	287.212 €	-4.899.578 €		5.202.388 €
2013	0 €	5.202.388 €	5.202.388 €	-4.811.883 €	477.783 €	-4.334.100 €		868.288 €
2014	0 €	868.288 €	868.288 €	-4.067.463 €	1.232.171 €	-2.835.292 €		-1.967.005 €
2015	0 €	-1.967.005 €	-1.967.005 €	-3.827.116 €	1.232.171 €	-2.594.945 €		-4.561.949 €
2016	0 €	-4.561.949 €	-4.561.949 €	-2.407.807 €	1.232.171 €	-1.175.636 €		-5.737.585 €
2017	0 €	-5.737.585 €	-5.737.585 €	-2.139.635 €	1.232.171 €	-907.464 €		-6.645.050 €
2018	0 €	-6.645.050 €	-6.645.050 €	-407.315 €	1.232.171 €	824.856 €		-5.820.194 €
2019	0 €	-5.820.194 €	-5.820.194 €	-507.464 €	820.503 €	313.039 €		-5.507.155 €
2020	0 €	-5.507.155 €	-5.507.155 €	-1.889 €	410.190 €	408.301 €		-5.098.854 €
2021	0 €	-5.098.854 €	-5.098.854 €	1.514.736 €		1.514.736 €		-3.584.118 €
2022	0 €	-3.584.118 €	-3.584.118 €	211.592 €		211.592 €		-3.372.526 €
2023	0 €	-3.372.526 €	-3.372.526 €	63.576 €		63.576 €		-3.308.950 €
2024	0 €	-3.308.950 €	-3.308.950 €	706.989 €		706.989 €		-2.601.961 €
2025	0 €	-2.601.961 €	-2.601.961 €	96.790 €		96.790 €		-2.505.171 €

Ab- bzw. Aufbau Eigenkapital 2008 - 2024



3. Gesamtfinanzplan

Gesamtfinanzhaushalt							
<i>Gemeinde Windeck</i>							
Pos.	Name	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	2022	2023	2024	2025
1	Steuern und ähnliche Abgaben	17.066.710 €	19.490.406 €	19.505.509 €	20.467.086 €	21.391.318 €	22.112.911 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.817.215 €	20.485.575 €	21.743.327 €	19.383.710 €	19.571.393 €	19.364.993 €
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559.985 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.604 €	609.950 €	626.602 €	629.802 €	632.602 €	1.358.902 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	369.912 €	498.010 €	563.903 €	575.623 €	578.343 €	579.343 €
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962.442 €	1.532.478 €	1.380.600 €	1.381.700 €	1.416.955 €	1.437.400 €
7	+ Sonstige Einzahlungen	890.913 €	673.000 €	662.885 €	668.314 €	668.315 €	668.315 €
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.170 €	686.751 €	749.752 €	656.752 €	545.901 €	542.393 €
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.366.951 €	43.989.170 €	45.245.578 €	43.775.987 €	44.817.827 €	46.077.257 €
10	- Personalauszahlungen	10.197.968 €	10.648.253 €	11.993.363 €	12.270.817 €	12.415.735 €	12.575.116 €
11	- Versorgungsauszahlungen	1.071.507 €	1.297.710 €	1.269.053 €	1.282.872 €	1.297.150 €	1.311.486 €
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.767.378 €	8.187.727 €	7.639.334 €	6.466.418 €	6.501.462 €	6.380.346 €
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	179.982 €	176.350 €	169.560 €	166.144 €	166.745 €	166.886 €
14	- Transferauszahlungen	19.850.019 €	20.187.211 €	21.496.321 €	22.081.283 €	22.841.933 €	22.997.835 €
15	- Sonstige Auszahlungen	1.351.370 €	1.350.006 €	1.303.617 €	1.290.946 €	1.413.997 €	1.316.310 €
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.418.225 €	41.847.257 €	43.871.248 €	43.558.480 €	44.637.022 €	44.777.279 €
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.948.725 €	2.141.913 €	1.374.330 €	217.507 €	180.805 €	1.299.978 €
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997.777 €	8.943.103 €	7.539.182 €	3.792.085 €	3.226.611 €	2.888.781 €
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	211.723 €	53.500 €	35.000 €	45.000 €	60.000 €	40.000 €
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	80.664 €	1.225.500 €	1.616.362 €	2.808.000 €	2.435.000 €	1.537.000 €
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290.164 €	10.222.103 €	9.190.544 €	6.645.085 €	5.721.611 €	4.465.781 €
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	130.637 €	147.000 €	374.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	2.696.061 €	7.629.000 €	8.745.971 €	5.115.446 €	5.814.000 €	4.540.300 €
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.104.902 €	779.900 €	2.245.724 €	2.645.200 €	1.554.650 €	704.550 €
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	9.298.807 €	5.000.000 €	- €	- €	- €	- €
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.230.407 €	13.555.900 €	11.365.695 €	7.832.646 €	7.440.650 €	5.316.850 €
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	- 7.940.242 €	- 3.333.797 €	- 2.175.151 €	- 1.187.561 €	- 1.719.039 €	- 851.069 €
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	- 4.991.517 €	- 1.191.884 €	- 800.821 €	- 970.054 €	- 1.538.234 €	- 448.909 €
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.000.000 €	3.220.358 €	2.175.151 €	1.187.561 €	1.719.039 €	851.069 €
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	848.688 €	1.444.314 €	1.292.343 €	1.533.259 €	1.646.436 €	1.631.843 €
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	60.000.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.151.312 €	1.776.044 €	882.808 €	345.698 €	72.603 €	780.774 €
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	3.159.796 €	584.160 €	81.987 €	- 1.315.752 €	- 1.465.631 €	- 331.865 €
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.939.279 €	5.100.511 €	5.684.671 €	5.766.658 €	4.450.906 €	2.985.275 €
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	-	-	-	-	-	-
41	+ Saldo Durchlaufkonten	1.437 €	-	-	-	-	-
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	5.100.511 €	5.684.671 €	5.766.658 €	4.450.906 €	2.985.275 €	2.653.410 €

4.1 Investitionstätigkeit

4.1.1 Investitionsplan

Investitionsliste der Gemeinde Windeck für die Haushaltsjahre 2022 - 2025											
Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025	
1	A-22-014	Transportable Mikrofonanlage	A	100100	11110	081102	5.000 €				
							5.000 €	0 €	0 €	0 €	
2	A-17-003	Ersatzbeschaffung Dienstwagen SU - GW 224	A	100104	11210	075102		20.000 €			
3	A-25-001	Ersatzbeschaffung Dienstwagen SU - GW 7272	A	100104	11210	075102				20.000 €	
4	FBW-2022	Festwertbeschaffungen Zentraler Service	A	FW	100104	11210	081402	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
		Zentraler Service					15.000 €	35.000 €	15.000 €	35.000 €	
5	A-lfd-002	Zugänge EDV-Lizenzen	A	100107	11230	011202	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	
6	A-22-015	Zugänge EDV-Lizenzen Grundschule Herchen Dattenfeld	A	202001	11230	011202	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	
		Zugänge EDV-Lizenzen Grundschule Leuscheid	A	202003	11230	011202	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		Zugänge EDV-Lizenzen Grundschule Rosbach	A	202004	11230	011202	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
		Zugänge EDV-Lizenzen Grundschule Schladern	A	202005	11230	011202	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
7	A-22-016	Zugänge EDV-Lizenzen Gesamtschule	A	202010	11230	011202	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	
8	A/E-22-002	Tablets/Hardware Kita Herchen	A	201002	11230	081102	2.800 €				
		Tablets/Hardware Kita Dattenfeld	A	201001	11230	081102	1.800 €				
		Tablets/Hardware Kita Schladern	A	201007	11230	081102	1.800 €				
		Tablets/Hardware Kita Hurst	A	201003	11230	081102	1.800 €				
		Tablets/Hardware Kita Leuscheid	A	201004	11230	081102	1.800 €				
		Tablets/Hardware Kita Rosbach	A	201005	11230	081102	2.800 €				
		Zuschuss RSK (Kindspauschale) für Tablets/Hardware Kitas	E	103001	11230	231301	-13.300 €	-500 €	-500 €	-500 €	
Lizenzen und Konzessionen Kitas	A	103001	11230	011202	500 €	500 €	500 €	500 €			
9	A-22-017	Projekt Dokumentenmanagementsystem plus Archiv	A	100108	11230	011302	47.000 €				
10	A/E-22-003	Digitalpakt	A	103000	11230	081102	727.954 €				
		Zuschuss Digitalpakt	E	103000	11230	379181	-631.133 €				
11	FBW-2022	Festwertbeschaffung Grundschule Herchen-Dattenfeld	A	FW	202001	11230	081402	8.625 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
12	FBW-2022	Festwertbeschaffung Grundschule Leuscheid	A	FW	202003	11230	081402	8.625 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
13	FBW-2022	Festwertbeschaffung Grundschule Rosbach	A	FW	202004	11230	081402	8.625 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
14	FBW-2022	Festwertbeschaffung Grundschule Schladern	A	FW	202005	11230	081402	8.625 €	11.250 €	11.250 €	11.250 €
15	FBW-2022	Festwertbeschaffungen IT Gesamtschule	A	FW	202010	11230	081402	39.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €
16	FBW-2022	Festwertbeschaffungen IT-Management	A	FW	100107	11230	081402	50.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
		IT-Management				11230	306.321 €	159.000 €	159.000 €	159.000 €	

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025		
17	E-lfd-101	Grundstücksveräußerungen	E	104001	11320	024103	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €	-20.000 €		
		Mehrpreis über Bilanzwert	E				-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €		
18	A-lfd-003	Grunderwerb für Gemeindestraßen	A	300100	11320	041102	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €		
19	A-lfd-004	Grunderwerb allgemein	A	509000	11320	024102	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €		
		Bewirtschaftung allgemeines Grundvermögen			11320		-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €		
20	A-22-031	Gesamtsch. Herchen - Umplanung oberer Schulhof	A	202010	21150	091551	100.000 €					
21	A/E-20-001	Erweiterung Kita Schladern (3. Gruppe) - Baukosten	A	201007	11310	091551	250.000 €					
		Zuschuss RSK zur Kita Schladern (3. Gruppe)	E			379182	-250.000 €					
22	A/E-20-002	Außengelände Interimskita Dr. Molly-Haus	A		11310	091551	190.000 €					
		Zuschuss RSK zur Interimskita Dr. Molly-Haus	E			379182	-190.000 €					
23	A-20-005	Grundschule Rosbach - Buswendeplatz	A	202004	11310	091551	700.000 €					
		Anteil KInvFöG	E				-509.795 €					
24	A/E-20-003	Grundsch. Rosbach - Kleinspielfeld	A	502000	11310	091551	65.450 €					
		Grundsch. Rosbach - Kleinspielfeld - Zuschuss Förderverein	E			379188	-16.000 €					
25	A/E-22-007	Grundschule Schladern - erweiterter Raumbedarf	A	202005	11310	091551	800.000 €					
		Anteil KInvFöG an Erweiterung GGS Rosbach	E			379181	-720.000 €					
26	A-20-009	Mülleimereinhausung Rathaus 1	A	206001	11310	034202	2.500 €					
27	A-20-010	Mülleimereinhausung Grundschule Dattenfeld	A	202001	11310	032202	1.000 €					
28	A-20-011	Mülleimereinhausung Grundschule Herchen	A	202002	11310	032202	1.000 €					
29	A-20-014	Mülleimereinhausung Kita Schladern	A	201007	11310	031202	1.000 €					
30	A-21-005	Mülleimereinhausung Kita Herchen	A	201002	11310	031202	1.000 €					
31	A-21-006	Mülleimereinhausung Kita Leuscheid	A	201004	11310	031202	1.000 €					
32	A-17-011	Feuerwehrgerätehaus Herchen	A			091551	1.532.000 €					
		Zuweisung Feuerwehrgerätehaus Herchen	E			206023	11310	379181	-190.000 €	-10.000 €		
		Interimlösung Feuerwehrgerätehaus Herchen	A						255.000 €			
33	A-18-007	Feuerwehrgerätehaus Dattenfeld	A	206021	11310	091551	50.000 €	200.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €		
34	A-22-032	Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte	A	502000	11310	081102	50.000 €	50.000 €	50.000 €			
35	A-LFD-008	Betriebs- und Geschäftsausstattung	A	104000	11310	081102	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		
36	A-LFD-009	GWG (Kleinwerkzeug E-Trupp)	A	104005	11310	081302	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €		
		Gebäudemanagement			11310		2.130.155 €	246.000 €	2.056.000 €	2.006.000 €		

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung			KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025
37	FBW-2022	Festwertbeschaffungen Baubetriebshof	A	FW	104010	11410	081402	10.640 €	17.000 €	18.150 €	20.050 €
38	A-22-002	Transporter (Ersatz für SU-2528)	A		104010	11410	075102	53.000 €			
39	A-22-003	Astschneider	A		104010	11410	071102	11.200 €			
40	A-22-004	Allmäher	A		104010	11410	071102	6.800 €			
41	A-22-005	Mulcher Maccio	A		104010	11410	071102	8.100 €			
42	A-22-006	Bindemittelanhängen	A		104010	11410	075102	10.400 €			
43	A-23-001	Unimog	A		104010	11410	075102		190.000 €		
44	A-23-002	Dreiseiten-Kipper Anhänger	A		104010	11410	075102		9.200 €		
45	A-24-001	LKW (10tonner) mit Kranaufbau	A		104010	11410	075102			152.000 €	
46	A-24-002	Minnibagger 3,5 t	A		104010	11410	075102			66.500 €	
47	A-22-018	Baumaschinenanhänger	A		104010	11410	075102	8.000 €			
48	A-22-019	Rüttelplatte	A		104010	11410	071102	11.500 €			
49	A-25-002	Bankettmäher MRF 350	A			11410	071102				11.000 €
50	A-25-003	Holzhäcksler	A			11410	071102				105.000 €
51	A-25-004	Mobilbagger	A			11410	075102				110.000 €
52	A-25-005	Kommunaltraktor mit Mähwerk	A			11410	075102				70.500 €
53	E-15-011	Einz. aus dem Verkauf von Fahrzeugen/Maschinen	E		104010	11410	075103	-10.000 €	-20.000 €	-15.000 €	-15.000 €
		Bauhof				11410		109.640 €	196.200 €	221.650 €	301.550 €
54	A-22-020	Geschwindigkeitsmeßanlage	A			12110		2.500 €			
		Allgemeine Öffentliche Ordnung				12110		2.500 €	0 €	0 €	0 €
55	E-lfd-004	Feuerschutzpauschale	E	FSP	102001	12210	379181	-80.000 €	-80.800 €	-81.608 €	-82.424 €
Löschzug Leuscheid											
56	A-22-012	HLF 20	A		102001	12210	075102		200.000 €	300.000 €	
57	A-22-021	Großtanklöschfahrzeug 6.000 Liter	A		102001	12210	075102		390.000 €		
58	A-23-006	Anhänger (Koffer) Hygiene und Bereitstellung	A		102001	12210	075102		30.000 €		
Löschzug Dattenfeld											
59	A-22-022	GWL-2 Wald/Unwetter (ehemaliges Bundfahrzeug)	A		102001	12210	075102	300.000 €			
60	A-22-023	Boot mit Trailer	A		102001	12210	075102	15.000 €			
61	A-23-007	Drehleiter	A		102001	12210	075102		800.000 €		
Löschzug Rosbach											
62	A-22-011	HLF 20	A		102001	12210	075102		200.000 €	300.000 €	
Löschzug Herchen											
63	A-23-005	HLF 20	A		102001	12210	075102		200.000 €	300.000 €	
64	A-23-008	Ausstattung FW-Gerätehaus Herchen	A		206023	12210			70.000 €		
65	A-22-024	Boot mit Trailer	A		102001	12210	075102	15.000 €			

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung			KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025
Feuerwehr allgemein											
66	A/E-22-004	KDOW (Ersatzbeschaffung für Ford Kuga)	A		102001	12210	075102	60.000 €			
		Förderung für E-Fahrzeug	E		102001	12210	379181	-32.800 €			
67	A-22-025	Ausrüstung für Hochwasser und Waldbrand	A		102001	12210	081102	50.000 €			
68	A-22-026	Ausbau Digitalfunk (Funkgeräte und Zentrale)	A		102001	12210	081102	50.000 €			
69	A-22-027	Stromerzeuger mit Licht für Unwettereinsätze	A		102001	12210	071102	65.000 €			
70	A-22-028	Löschübungsgerät (Simulator)	A		102001	12210	071102	3.500 €			
71	FBW-2022	Festwerte Feuerwehr	A	FW	102001	12210	081402	117.000 €	164.000 €	84.000 €	84.000 €
72	E-15-010	Einzahlungen aus dem Verkauf von Fahrzeugen	E		102001	12210	075103			-20.000 €	
73	A/E-22-005	Sirenenerneuerung lt. Anlage	A			12210	071102	131.650 €			
		Förderprogramm Sirenen	E				379181	-131.650 €			
74	A-22-029	mobile Sirenen zur Bevölkerungswarnung	A					6.000 €	6.000 €		
75	E-lfd-005	Zuschuss Provinzial	E		102001	12210	379187	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €	-3.000 €
		Gefahrenvorbeugung/-abwehr				12210		567.722 €	1.978.223 €	881.416 €	601 €
76	FBW-2022	Festwert Grundschule Dattenfeld-Herchen	A	FWS	202001	21110	081402	22.300 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
77	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhalle Dattenfeld	A	FWS	203001	21110	081402	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
78	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhalle Herchen	A	FWS	203002	21110	081402	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
79	FBW-2022	Festwert Grundschule Leuscheid	A	FWS	202003	21110	081402	19.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
80	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhallen	A	FWS	203003	21110	081402	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
81	FBW-2022	Festwert Grundschule Rosbach	A	FWS	202004	21110	081402	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
82	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhallen	A	FWS	203004	21110	081402	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
83	FBW-2022	Festwert Grundschule Schladern	A	FWS	202005	21110	081402	20.400 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €
84	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhallen	A	FWS	203005	21110	081402	6.500 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Grundschulen				21110		89.200 €	51.500 €	51.500 €	51.500 €
85	FBW-2022	Festwertbeschaffung Gesamtschule Herchen	A	FWS	202010	21150	081402	1.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Festwertbeschaffung Gesamtschule Rosbach	A	FWS	202011	21150	081402	1.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
86	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhallen Rosbach	A	FWS	203007	21150	081402	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Festwertanteil für Turnhalle Gesamtschule Herchen alt	A	FWS	203008	21150	081402	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
87	FBW-2022	Festwertanteil für Turnhalle Herchen	A	FWS	203009	21150	081402	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
		Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtsch. Herchen	A		202010	21150	081102	8.000 €			
88	FBW-2022	Betriebs- und Geschäftsausstattung Gesamtsch. Rosbach	A		202011	21150	081102	4.600 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Gesamtschule Rosbach				21150		20.300 €	19.500 €	19.500 €	19.500 €
89	FBW-2022	Festwert für Übergangwohnheime	A	FW	103010	31310	081402	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose				31310		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung			KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025
90	FBW-2022	Festwert Kindergarten Dattenfeld	A	FWS	201001	36110	081402	4.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Ausstattung Turnhalle Familienzentrum Regenbogenland	A		201001	36110	081102	10.000 €			
91	FBW-2022	Festwert Kindergarten Herchen	A	FWS	201002	36110	081402	4.050 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
92	FBW-2022	Festwert Kindergarten Hurst	A	FWS	201003	36110	081402	3.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
93	FBW-2022	Festwert Kindergarten Leuscheid	A	FWS	201004	36110	081402	700 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
		Gerätehaus Kindergarten Leuscheid	A		201004	36110	081102	5.000 €			
94	FBW-2022	Festwert Kindergarten Rosbach	A	FWS	201005	36110	081402	6.230 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
95	FBW-2022	Festwert Kindergarten Schladern	A	FWS	201007	36110	081402	3.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
96	FBW-2022	GWGs/Festwert Kindergarten Obernau	A		201006	36110	081302	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
97	A/E-22-006	Ausstattung und Außenspielgeräte Kita Siegpiloten	A		201008	36110	081102	115.000 €			
		Zuschuss RSK zu Ausstattung Kita Siegpiloten	E		201008	36110	379182	-115.000 €			
		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen				36110		38.380 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
98	FBW-2022	Festwert/BGA Halle Wiedenhof	A		203006	31310	081302	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
								1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
99	FBW-2022	Festwert Freibad	A	FW	504000	42120	081402	4.800 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
100	A-23-004	Neues Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach	A		504000	42120	021202	250.000 €			
		Landeszuschuß Nichtschwimmerbecken	E		504000	42120	379181	-159.950 €	-192.988 €	-161.532 €	-96.841 €
101	FBW-2017	Festwert Hallenbad	A	FW	203010	42120	081402	5.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
102	A-22-030	Mülleimereinhausung Hallenbad Dattenfeld	A		203010	42120		3.500 €			
103	A-20-016	Notbeleuchtung Hallenbad	A		203010	42120	034202	40.000 €			
		Sportförderung				42120		143.350 €	-185.488 €	-154.032 €	-89.341 €
104	A/E-15-009	Zuschuss IEHK Windeck Städtebauförderung	E		105003	54110	379181	-1.534.081 €	-1.377.228 €	-756.661 €	-378.210 €
		IEHK (Städtebauförderung)	A				091551	2.844.521 €	1.255.446 €	1.034.000 €	540.300 €
		Zuschuss IEHK Windeck ÖPNV	E				379183	-238.140 €			
		KAG Dorfgestaltung Dattenfeld	E				379179	-662.362 €			
105	A/E-14-006	Mathildenstraße, Leuscheid	A		300202	54110	091551			200.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179			-180.000 €	
106	A/E-15-008	Im Breiten Feld (3. BA), Dattenfeld	A		300202	54110	091551			270.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179			-243.000 €	
107	A/E-15-002	Endausbau Schwarzdornweg, Dattenfeld	A		300202	54110	091551		110.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179		-99.000 €		
108	A/E-15-003	Endausbau Weißdornweg (2. BA), Dattenfeld	A		300202	54110	091551		95.000 €		
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179		-85.500 €		
109	A/E-15-004	Endausbau Im Breiten Feld (2. BA), Dattenfeld	A		300202	54110	091551			120.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179			-108.000 €	
110	A/E-20-004	Endausbau Geibelstraße (2. BA)	A		300202	54110	091551			200.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E		300202	54110	379179			-180.000 €	

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025
111	A-13-011	Erschließungsbeiträge	E	300202	54110	379179	-540.000 €			
		Laurentiusstraße	A	300202	54110	091551	600.000 €			
112	A/E-18-004	Erschließung Im Bungerts Weiher	A	300202	54110	091551	200.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	300202	54110	379179	-180.000 €			
113	A/E-18-005	Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße, 3 Bauabschnitte	A	300202	54110	091551		50.000 €	600.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	300202	54110	379179			-585.000 €	
114	A/E-21-005	Erschließung Alte Schulstraße, 2. BA	A	300202	54110	091551	45.000 €			
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	300202	54110	379179				
115	A/E-19-009	Erschließung Burgwiese, Altwindeck	A	300202	54110	091551		50.000 €	300.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	300202	54110	379179			-350.000 €	
116	A/E-19-010	Erschließung Im Dall, 1. BA	A	300202	54110	091551		40.000 €	220.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	300202	54110	379179			-234.000 €	
117	A/E-19-011	Erschließung Im Dall, 2. BA	A	300202	54110	091551			50.000 €	270.000 €
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60%)	E	300202	54110	379179				-192.000 €
118	A/E-20-007	Erschließung Opperzauer Str., OD Halscheid	A	300202	54110	091551				150.000 €
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	300202	54110	379179				-90.000 €
119	A/E-21-002	LZ. Gierzhagener Str. (G114) Rosb. u. Gierz.	E	300203	54110					-355.000 €
		Gierzhagener Str. zw. Rosbach u. Gierzhagen	A	300203	54110	091551			70.000 €	580.000 €
120	A/E-22-009	Zuschuss Sonderprogramm "Stadt und Land"	E	300210	54110	379181	-471.600 €			
		Siegtalradweg	A	300210	54110	091551	524.000 €			
121	A/E-19-008	Barrierefreier Aus-/Umbau v. Bushaltestellen d. Linie 579	A	300303	54110	091551	330.000 €			
		Zuschuss Nahverkehr Rheinland für Bushaltestellen	E	300303	54110	379183	-198.000 €			
122	A/E-23-001	Herbergstraße 2. BA (Wardenbach)	A	300202	54110	091551		315.000 €	300.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E	300202	54110	379179		-283.500 €	-270.000 €	
123	A/E-22-001	Teilstück Wilberh. Straße - Engbachweg	A	300202			60.000 €	400.000 €	400.000 €	
		Erschließungsbeiträge nach KAG (60 %)	E	300202			-36.000 €	-240.000 €	-240.000 €	
124	A/E-24-001	Freilingrathstraße, Obernau	A						50.000 €	1.000.000 €
		Erschließungsbeiträge nach BauGB (90%)	E						-45.000 €	-900.000 €
125	A/E-19-007	P+R-Palette Bf. Schladern	A	206070	54110	091551	200.000 €	2.600.000 €		
		Zuwendung nach § 12 ÖPNVG NRW	E		54110	379183		-2.100.000 €		
126	FBW-2022	Festwerte Straßenbeschilderung	A FW	300300	54110	045202	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
127	FBW-2022	Festwerte Schutzplanken	A FW	300301	54110	045302	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
128	FBW-2022	Festwerte Schülerwartehallen	A FW	300302	54110	046302	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
129	FBW-2022	Festwerte Wirtschaftswege	A FW	300206	54110	045102	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Öffentliche Verkehrsflächen			54110		987.360 €	774.241 €	666.363 €	669.115 €

Nr.	Inv.-Nr.	Bezeichnung		KST	KTR	SK	2022	2023	2024	2025
130	A-LFD-005	Straßenbeleuchtung	A	300100	54130		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Straßenbeleuchtung					10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
131	A-23-003	Schneepflug	A	403250	54140	071102		15.000 €		
		Winterdienst			54140		0 €	15.000 €	0 €	0 €
132	E-lfd-001	Investitionspauschale	E	101001	61110	379181	-1.376.644 €	-1.281.356 €	-1.434.765 €	-1.514.241 €
		Investitionspauschale (für Festwerte)	E	101001		414901	-327.940 €	-375.500 €	-296.650 €	-298.550 €
133	E-lfd-002	Schulpauschale	E	101001	61110	379181	-365.993 €	-392.713 €	-413.895 €	-437.015 €
		Schulpauschale (für Festwerte)	E	101001		414901	-118.280 €	-78.000 €	-78.000 €	-78.000 €
134		Sportpauschale	E	101001			-63.876 €			
		Allgemeine Finanzwirtschaft			61110		-2.252.733 €	-2.127.569 €	-2.223.310 €	-2.327.806 €

4.1.2 Erläuterungen zum Investitionsplan

- Transportable Mikrofonanlage**
Da die Sitzungen des Gemeinderates sowie der Ausschüsse teils an unterschiedlichen Standorten stattfinden, soll hierfür eine transportable Mikrofonanlage angeschafft werden
- Umstellung Fuhrpark ZD/OA auf E-Mobilität**
Das im Einsatz befindliche Fahrzeug soll voraussichtlich 2023 ersetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Fahrzeug 20 Jahre alt.
- Ersatz Dienstwagen (Bus) SU – GW 7272**
Das im Einsatz befindliche Fahrzeug soll voraussichtlich 2025 ersetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt ist das Fahrzeug 18 Jahre alt.
- Festwertbeschaffungen Zentrale Dienste**
Für Ersatzbeschaffungen im Bereich Zentrale Dienste – in erster Linie Büromöbel – werden jährlich pauschal 15.000 € angesetzt.
- 8.

EDV-Lizenzen sowie Hardware Schulen und Kindergärten
- 15.

Da sowohl die Schulen als auch die Kindergärten bezüglich der IT durch den Fachbereich Zentrale Dienste betreut werden, wurden die Mittel ab dem Haushaltsjahr 2022 entsprechend umgeschichtet und werden dem Kostenträger – IT-Management zugeordnet. So liegt die finanzielle und fachliche Zuständigkeit in einer Hand.
- Projekt Dokumentenmanagementsystem/Archiv**
Im Rahmen der Beratungen zum Stärkungspakt wurde der Gemeinde Windeck seitens der GPA empfohlen einen digitalen Rechnungsworkflow schnellstmöglich einzuführen. Die Umstellung von der papierbasierten Verwaltungsarbeit in eine weitestgehend elektronische Bearbeitung birgt große Chancen für die Gemeinde Win-

deck. Durch die Nutzung von elektronischen Datenverarbeitungssystemen können Daten schneller verarbeitet, verteilt und vervielfältigt werden. Arbeitsprozesse können optimiert sowie Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten verringert werden. Ein weiterer Vorteil ist der wesentlich geringere Raumbedarf zur Archivierung. Insgesamt bedeutet ein höherer Grad der Digitalisierung verbunden mit einer Prozessoptimierung eine Steigerung der Effizienz und damit eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit.

Für die Umsetzung des elektronischen Rechnungsworkflow sowie die dazu notwendige Archivierung soll in 2022 die entsprechende Software beschafft werden, hier ist mithin ein einmalig erhöhter Bedarf vorhanden.

10. **Digitalpakt**

Beim Digitalpakt handelt es sich um Investitionen in die digitale Infrastruktur der gemeindlichen Schulen. Das beinhaltet die Planung, Beschaffung, Aufbau und Inbetriebnahme bestehend aus Integration, Umsetzung und Installation. Ziel ist die Verbesserung der digitalen Vernetzung in den Schulgebäuden und auf dem Schulgelände sowie die Einführung eines flächendeckenden WLAN's.

17. - **Grunderwerb/Grundstücksveräußerungen**

19. 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.

20. **Gesamtschule Herchen – Umplanung oberer Schulhof**

Im Rahmen der Baumaßnahme an der GE Herchen wurde dringend ein Lagerplatz für die notwendigen Baumaterialien benötigt.

Daher wurde der ohnehin sanierungsbedürftige Ascheplatz am oberen Waldrand als Lagerplatz genutzt. Durch diese Nutzung wurde der Platz weiter in Mitleidenschaft gezogen.

Nach der Fertigstellung des Neubaus soll der Platz nun wieder nutzbar gemacht werden.

Angedacht ist nun, den Platz für eine Nutzung sowohl als Parkfläche bei großen Veranstaltungen als auch für die Nutzung im Rahmen des Schulbetriebes wiederherzustellen.

21. **Erweiterung Kita Schladern (3. Gruppe)**

Die Gemeinde Windeck beabsichtigt, die jetzige zweigruppige Kita in Schladern um eine Gruppe zu erweitern und dafür das Ober-/Dachgeschoss dementsprechend baulich anzupassen und zu sanieren. Aktuell ist die Etage in zwei Bereiche unterteilt. Der eine wird als Büro-, Personal- und Abstellraum für die Kita genutzt (hier befindet sich auch die Haustechnik des Gebäudes), der andere wird als temporäre Unterkunft durch das Sozialamt genutzt. Die beiden Bereiche werden innerhalb der Maßnahme verbunden und es entstehen ein neuer Gruppen- und Nebenraum, Sanitärbereich, Garderobe, Büro, Personalraum mit kleiner Küche sowie ein Putzmittelraum. Abstell-, Technikraum und Personal-WC werden beibehalten. Zudem beinhaltet der Umbau eine Dachsanierung inklusive der erforderlichen Dämmmaßnahmen. Die Haustechnik exklusive der Erzeugung wird in dem Bereich ebenfalls erneuert.

Die Kosten der Maßnahme sollen über den Landschaftsverband Rheinland getragen werden, welcher Investitionen in Kindertageseinrichtungen zur Schaffung neuer Plätze für Kinder unter sechs Jahren fördert. Ein entsprechender Antrag ist zu Zeit in Bearbeitung.

Ziel ist es, mit der Umsetzung der Maßnahme Anfang 2022 zu beginnen, um möglichst im neuen Kindergartenjahr 22/23 die neue Gruppe in Betrieb nehmen zu können.

22. **Außengelände und Umbau Kita Siegpirlaten**

Die ursprünglich nur als Interimslösung gedachte Nutzung des Dr. Molly-Hauses in Windeck Dattenfeld soll nun – aufgrund der nach wie vor hohen Nachfrage an

Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtung – dauerhaft genutzt werden. Für die somit neu entstandene Kita Siegpiloten müssen neben abschließenden Umbauarbeiten Aussenspielergeräte angeschafft werden. Die Maßnahme wird vollständig durch den Rhein-Sieg-Kreis bezuschusst.

23. **Grundschule Rosbach – Buswendeplatz**

Die am 27.05.2020 im Ausschuss für Jugend, Schule, Sport, Senioren und Soziales beraten und beschlossene Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung der Gemeinde Windeck bedingt am Standort der Grundschule Rosbach (Sonnenbergschule Obernau) zwingend vorzunehmende bauliche Maßnahmen. Anders als bei den übrigen Grundschulen in der Gemeinde Windeck zeichnet sich an der Sonnenbergschule mittelfristig ein deutlicher Anstieg der Schülerzahlen ab. Verglichen mit dem Basisschuljahr 2019/2020 ist bis zum Schuljahr 2023/2024 mit einem Zuwachs um 33 % auf knapp 260 Schüler*innen zu rechnen.

Bei einer dieser baulichen Maßnahmen handelt es sich um den Umbau des Buswendeplatzes, welcher übersichtlicher und somit für alle Nutzer verkehrssicherer gestaltet werden soll. Die Kosten der Maßnahme sollen zu 90 % aus noch verfügbaren Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert werden.

24. **Grundschule Rosbach (Kleinspielfeld).**

Im Rahmen des geplanten Kindergartenbaus neben der Grundschule ist beabsichtigt auch ein Kleinspielfeld zu realisieren. Der Förderverein der Sonnenbergschule hat bereits in einer Mitgliederversammlung 2017 beschlossen, sich an einem solchem Projekt finanziell zu beteiligen. Da ein in 2021 gestellter Förderantrag nicht zum tragen kam, wird die Maßnahme nach 2022 verschoben.

25. **Grundschule Schladern- Erweiterung**

Im Rahmen der Schulentwicklungsplanung wird für die GGS Schladern mit einer stabilen Auslastung von um die 100 Schülern auch für die nächsten Jahre gerechnet. Die Auslastung der Betreuungsplätze für OGS und 8-13 + steigt stetig und wird auch für die kommenden Jahre bei ca. 60% der Gesamtschülerzahl prognostiziert. Das vorhandene Raumangebot kann auf Dauer nicht innerhalb des Schulgebäudes abgebildet werden, so dass hier zusätzlich Kapazitäten z.B. durch eine Modul-Lösung, geschaffen werden müssen.

26.-31. **Mülleimereinhausungen**

Zur Brandschutzprävention hat die Gebäudeversicherung gefordert, die Mülleimer in einem geschlossenen Container unterzubringen, der mindestens 5 Meter vom Gebäude entfernt liegen muss. Sollte die Gemeinde diese Maßnahmen nicht durchführen, müsste die Versicherungsprämie bzw. Eigenbeteiligung im Schadensfall erhöht werden. Im Haushalt 2022 sind daher die restlichen Mülleimereinhausungen berücksichtigt.

32./33. **Neubau Feuerwehrgerätehäuser**

An den Standorten Leuscheid, Dattenfeld und Herchen wurde bereits in den Brandschutzbedarfsplänen 2010 und 2015 entsprechende Mängel festgestellt. Seitens der Politik und Verwaltung wurde daher beschlossen, dass die o. a. Standorte neu gebaut werden, um die Anforderungen der DIN und UVV erfüllen zu können. Die Standorte Leuscheid und Dattenfeld werden dabei nicht mehr an den bestehenden Standortbereichen realisiert.

Aufgrund der bestehenden Gebäudesituation und der zukünftigen Anforderungen und Aufgaben ist nachfolgende Neubaureihenfolge geplant:

1. Herchen
2. Dattenfeld
3. Leuscheid

Bezüglich des Neubaus in Herchen wird auf die ausführlichen Erläuterungen im Vorjahr verwiesen. Hier muss allerdings im Haushalt 2022 aufgrund von nicht unerheblicher Kostensteigerungen nachfinanziert werden.

Für den Neubau in Dattenfeld sind in 2022 lediglich erste Planungskosten veranschlagt. Eine Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2024 und 2025 geplant.

34. **Neu- und Ersatzbeschaffung Spielgeräte**

Durch die durchgeführte Spielplatzkontrolle wurde festgestellt, dass ein Großteil der Spielgeräte abständig ist und nicht mehr den notwendigen Sicherheitsanforderungen entspricht. Hierzu soll im Laufe des Jahres 2022 eine Prioritätenliste erstellt werden und der Sanierungstau durch Austausch der Geräte abgebaut werden.

39. **Astschneider**

Der aktuelle Astschneider weist im Jahr 2022 ein Alter von 32 Jahren auf.

Aufgrund des Alters häufen sich die Wartungs- und Reparaturkosten. Diesbezüglich ist es wirtschaftlicher einen neuen Astschneider zu beschaffen.

40. **Allmäher**

Bisher werden stark bewachsene und verwilderte Grünflächen von den Mitarbeitern des Bauhofes mittels eines Freischneiders frei geschnitten. Dies erfordert einen hohen zeitlichen Aufwand. Ebenso ist das Arbeiten mit dem Freischneider an steilen Örtlichkeiten nicht ungefährlich. Durch die Beschaffung eines Allmähers mit entsprechender Sicherung gegen das Zurückrollen am Hang könnte sowohl die Arbeitssicherheit als auch das Arbeitstempo an unwegsamen/verwachsenen Örtlichkeiten erhöht werden. Zusätzlich werden bei der Durchführung von Mäharbeiten auf stark bewachsenen und verwilderten Grünflächen nicht mehr so viele Mitarbeiter benötigt, als wenn diese mit Freischneidern durchgeführt werden.

42. **Bindemittelanhänger**

Seitens des Bauhofes werden während der Öffnungszeiten auf den Gemeindestraßen ausgelaufene Betriebsmittel beseitigt. Das dafür verwendete Bindemittel wurde bisher von Hand auf die jeweilige Ölspur gestreut. Aufgrund dessen, dass die Streumaßnahme entsprechend abgesichert werden muss, erfordert dies einen erheblichen Personalaufwand.

43. **Unimog**

Der Unimog mit dem Kennzeichen SU-6009 weist im Jahr 2023 ein Alter von 34 Jahren auf. Aufgrund des Alters und der ständigen Nutzung (Asphaltier-, Reinigungsarbeiten... usw.) steigt die Summe der anfallenden Reparaturen. Ebenso macht das verbaute Getriebe Probleme. Anfallende, größere Reparaturen sind bei dem Alter des Fahrzeuges unwirtschaftlich, so dass hier eine Ersatzbeschaffung angedacht ist um den Dienstbetrieb aufrecht zu erhalten. Derzeit ist ein Unimog U318 als Ersatz geplant.

45. **LKW (10tonner) mit Kranaufbau**

Der aktuell vom Bauhof eingesetzte Kranwagen weist im Jahr 2024 ein Alter von 18 Jahren auf. Durch den vorhandenen Kranaufbau ist das Fahrzeug für den Bauhof unverzichtbar. Der tägliche Einsatz des o. a. Fahrzeuges hat jedoch zur Folge, dass immer mehr Verschleißerscheinungen sowohl am Fahrzeug als auch am Kranaufbau auftreten. Dies lässt erahnen, dass in den nächsten Jahren ein wirtschaftlicher Betrieb nicht mehr möglich ist. Zur Neubeschaffung ist nach aktueller Schätzung ein Betrag von 152.000 € notwendig.

46. **Minnibagger 3,5 t**

Der durch den Bauhof eingesetzte Minnibagger weist im Jahr 2024 ein Alter von 15 Jahren auf. Durch den stetigen Einsatz treten schon jetzt teilweise gravierende Verschleißerscheinungen auf. Diesbezüglich ist absehbar, dass ab 2024 kein wirtschaftlicher Betrieb mehr möglich ist.

50 **Holzhäcksler**

Der aktuell vom Bauhof eingesetzte Schliesing Holzhäcksler weist im Jahr 2025 ein Alter von 16 Jahren auf. In Folge des hohen Arbeitseinsatzes wird die Leistung des

Häckslers ständig in vollem Umfang ausgenutzt.

Ferner ist angedacht, die Tätigkeiten im Grünflächenbereich zukünftig auch auf die gemeindlichen Waldbestände auszuweiten. Der derzeitige Zustand der Forste macht Pflegemaßnahmen dringend erforderlich. Somit werden auch in diesem Bereich vermehrt Arbeiten (Käferbefall) anfallen.

51 **Mobilbagger**

Der durch den Bauhof eingesetzte Mobilbagger weist im Jahr 2025 ein Alter von 17 Jahren auf. Durch den stetigen Einsatz sind die Verschleißerscheinungen bereits jetzt teils gravierend, insofern ist absehbar, dass spätestens im Jahr 2025 ein wirtschaftlicher Betrieb des Baggers nicht mehr möglich ist.

52 **Kommunaltraktor mit Mähwerk**

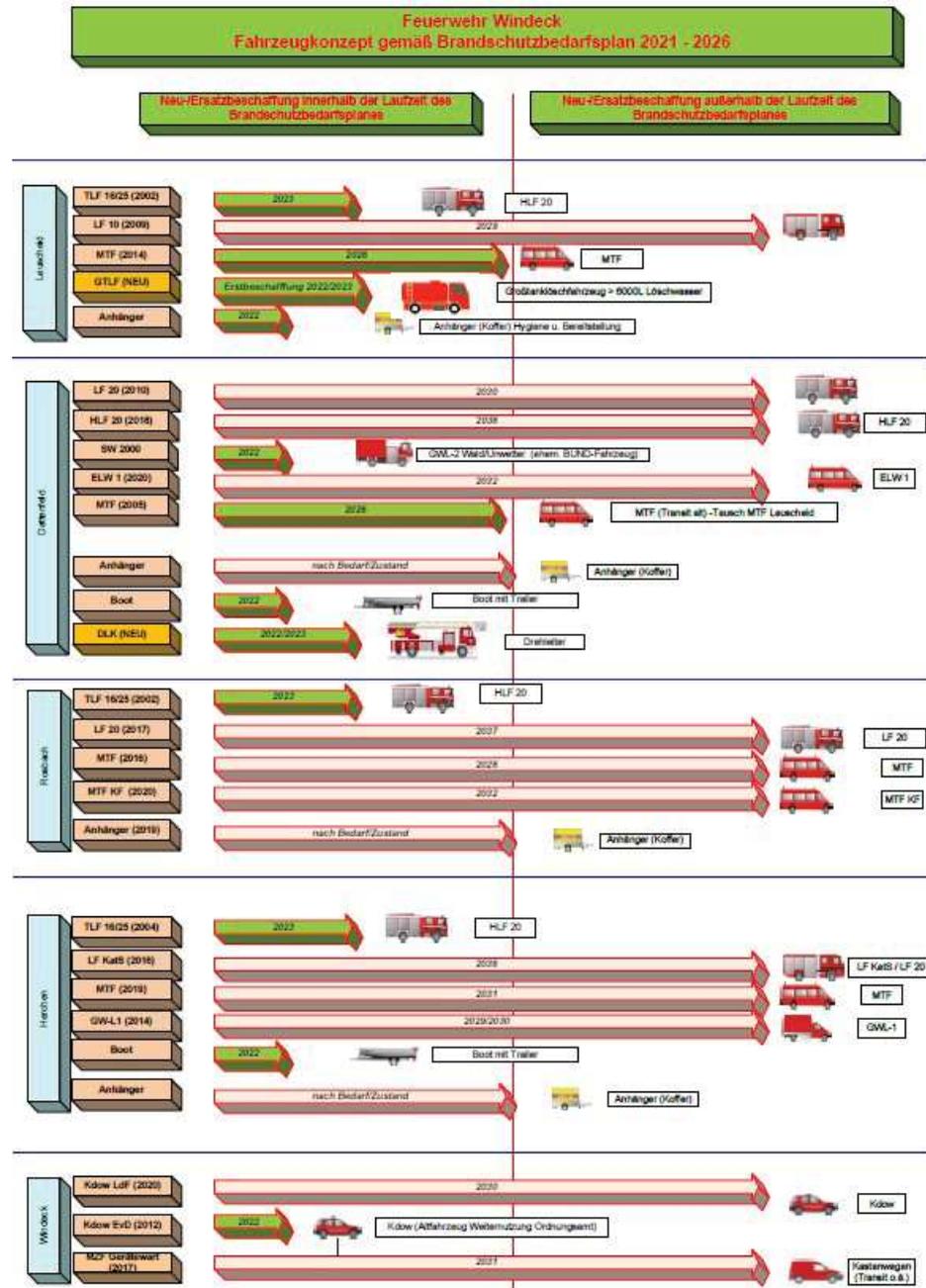
Der derzeit eingesetzte Kommunaltraktor ist im Haushaltsjahr 2025 bereits 16 Jahre. Er befindet sich im Dauereinsatz. Dieser erstreckt sich in erster Linie auf den Grünflächenbereich. Besondere Bedeutung hat er aber auch im Winterdienst. Hier ist ein Einsatz unverzichtbar. Um den Anforderungen gerecht zu werden, ist beabsichtigt, ein Fahrzeug gleicher Art und Ausstattung zu beschaffen.

55. **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 2021 sowie der geltenden Orientierungsdaten festgesetzt. Der Verwendungsnachweis wird im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erstellt.

Laut dem „Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz“ (BHKG) sind im Bundesland Nordrhein-Westfalen die Städte und Gemeinden verpflichtet, eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten. Hierzu haben Städte und Gemeinden unter Beteiligung der Feuerwehr Brandschutzbedarfspläne und Pläne für den Einsatz der öffentlichen Feuerwehr aufzustellen, umzusetzen und spätestens alle fünf Jahre fortzuschreiben. Mit Stand vom 23.06.2021 erfolgte die 2. Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes der Gemeinde Windeck. Die Veranschlagungen zum Haushalt orientieren sich an diesem Plan. Bezüglich der einzelnen Punkte wird auf die ausführlichen Erläuterungen in diesem Konzept verwiesen.

56.-65.



73. **Sirenenerneuerungen**

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe hat ein Förderprogramm zur Optimierung des Sirenenwarnnetzes veröffentlicht. Für die Förderung der Sireneninfrastruktur und die perspektivische Anbindung an das Modulare Warnsystem über den Digitalfunk BOS werden bis Ende 2022 bundesweit insgesamt 88 Mio. Euro zur Verfügung gestellt.

Gegenstand der Förderung ist der Aufbau bzw. die Ergänzung des Warnnetzes durch neue Sirenen, die mittels Digitalfunk BOS gesteuert werden können, sowie die Ausrüstung vorhandener Sirenenanlagen durch Digitalfunk BOS fähige Sirenensteuerungsempfänger

Als Fördersummen wurden folgende Festbeträge definiert:

- Sirenen in Dach-/Gebäudemontage: 10.850 €
- Sirenen an freistehenden Masten: 17.350 €
- Ersatz/Ergänzung bestehender Sirenensteuergeräte: 1.000 €

Speziell für die Gemeinde Windeck sind folgende Maßnahmen geplant:

Bezeichnung	Standort	Maßnahme	Max. Förderung	Dach-/Mastmontage
Gesamtschule Rosbach	Hurster Str. 12	E57 Umbau auf EI 600 Watt	10.850 €	Dachmontage
Gerätehaus Dattenfeld	Dreifelder Kirchweg 5	E57 Umbau auf EI 600 Watt	10.850 €	Dachmontage
Dreisel	Eibenweg 8	E57 Umbau auf EI 600 Watt	10.850 €	Dachmontage
Grundschule Leuscheid	Reidershofer Str. 9	E57 Umbau auf EI 600 Watt	10.850 €	Dachmontage
Gerätehaus Herchen	Im Klosterhof 7	E57 Umbau auf EI 600 Watt	10.850 €	Dachmontage
Rathaus	Rathausstraße 12	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Dachmontage
KiGa Hurst	Auf dem Kamm 5	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Dachmontage
Halle Öttershagen	Eisenbergstr. 15	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Wandmontage
Korf Au	Hammer Str. 26	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Wandmontage
Grundschule Obernau	Auf der Bruchhardt	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Mastmontage
KiGa Schladern	Falkenweg 14	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Dachmontage
Halle Fenniger	Eutscheider Str. 11	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Wandmontage
Gesamtschule Herchen	An der Realschule 18	Umbau Steuergerät auf TRETRA BOS	1.000 €	Dachmontage
Wilberhofen	In Klärung	Neuerrichtung	17.350 €	Mastmontage
Hoppengarten/Röcklingen	In Klärung	Neuerrichtung	17.350 €	Mastmontage
Rieferath/Ringenstellen	In Klärung	Neuerrichtung	17.350 €	Mastmontage
Rommen/Gierzhagen	In Klärung	Neuerrichtung	17.350 €	Mastmontage

75. **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.

100. Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach

Bereits seit einiger Zeit häufen sich aufgrund von Ermüdungs- und Abnutzungserscheinungen Reparaturen am Nichtschwimmerbecken, insbesondere im Bereich der Beckenköpfe. Absehbar ist daher aus wirtschaftlichen Gründen eine umfangreiche Sanierung vorzunehmen.

Für die Sanierung des Nichtschwimmerbeckens wurde ein Förderantrag im Rahmen des Programms „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ erfolgreich gestellt und bewilligt.

Anders als in den Regelprogrammen der Städtebauförderung erfolgt die Förderung zu einem Fördersatz in Höhe von 90 % (Bundesbeteiligung 75 %, Landesbeteiligung 15 %). Zuwendungsfähigen Ausgaben in Höhe von 714.185 € stehen mithin Einnahmen in Höhe von 642.767 € entgegen.

103. Notbeleuchtung Hallenbad

Im Jahr 2019 wurde die Firma A-Z Bäderbetriebsberatung CMD aus Kirchen wurde mit einer Risikoanalyse der beiden Bäder beauftragt (s. Mail).

Aus dem Gutachten ergab sich u.a., dass es im Hallenbad keine Sicherheitsbeleuchtung gibt. Diese ist aber nach EN 1838 gefordert und muss nachgerüstet werden.

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

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

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

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

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

Hauptstraße Dattenfeld

Zu einer der ersten in Angriff genommene Einzelmaßnahme zählt der Umbau sowie die Aufwertung der Hauptstraße als Rückgrat des Ortsteil Dattenfeld von der „Elisenstraße“ bis zur Einmündung in die Straße „An der Niedecke“. Die Umsetzung hat 2019 begonnen und wird voraussichtlich 2022 abgeschlossen.

Quartiersbegegnungsstätte Grundschule Dattenfeld

Der zweite – nunmehr vorgezogene – Schwerpunkt liegt auf dem Um- und Anbau der Grundschule Dattenfeld.

Die Erweiterung der Ernst-Moritz-Roth-Grundschule zu einer „Quartiersbegegnungsstätte Dattenfeld“ stellt ein Leitprojekt des IKEHK dar. Für die Konzeption der Quartiersbegegnungsstätte einschließlich barrierefreier Erschließung und energetischer Sanierung der Ernst-Moritz-Roth-Grundschule wurde eine Mehrfachbeauftragung mit drei Architekturbüros durchgeführt. Im Nachgang hat das durch eine Jury ausgewählte Büro „ARCHWERK Generalplaner KG“, Bochum die für den Antrag auf Städtebauförderung (STEP 2019) erforderliche Entwurfsplanung (einschließlich Kostenberechnung) erstellt. Die „Quartiersbegegnungsstätte Dattenfeld“ wurde

im Februar 2019 zur Bewilligung von Mitteln der Städtebauförderung für das Städtebauinvestitionsprogramm 2019 angemeldet. Der förmliche Zuwendungsbescheid hierzu wurde am 30.08.2019 von der Bezirksregierung Köln zugestellt und liegt vor. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2020 begonnen. Zwischenzeitlich wurde die Verlängerung des Durchführungszeitraumes um ein Jahr bis zum 31.12.2022 beantragt. Aufgrund des veränderte Marktgeschehen (2018-2021, Corona) sowie unverhersehbare Kostensteigerungen, die erst beim Bauen zu Tage gekommen sind, wurde eine Umverteilung der Mittel innerhalb des Gesamtprojektes vorgenommen. Die neu ermittelten zuwendungsfähigen Ausgaben belaufen sich nun auf 4.501.024 € und somit um 60.024 € mehr als beim ursprünglichen Förderantrag. Die Bestandteile „Ausstattung“ (200.000 €) und „Außenanlage“ (598.000 €) der Maßnahme sind zur Beantragung im STEP 2022 vorgesehen.

Siegpromenade

Dattenfelds Stärken liegen in seiner gebauten Geschichte und dem umgebenden Landschaftsraum. Ein entscheidendes Ziel seiner Entwicklung ist die Stärkung der Freizeit- und Erholungsfunktion durch den Ausbau und die Qualifizierung der touristischen Angebote, um den Fremdenverkehr zu fördern und als touristischen Wirtschaftsfaktor zu etablieren. Die attraktive und ruhige Lage im Naturraum des Siegtals mit den begrenzenden, waldreichen Höhenzügen ist prädestiniert für ausgleichende Naherholung und hochwertige Freizeitangebote.

Dattenfeld ist untrennbar mit der Sieg verbunden, sie ist allerdings nur an wenigen Stellen zu erleben – insbesondere im bebauten Ortsteil. Eine räumliche und emotionale Annäherung soll im Zusammenhang mit der Aufwertung eines Rundwegs stattfinden – über die neu gestaltete Hauptstraße, eine rückwärtige, öffentliche Fläche des ehemaligen ‚Westerwälder Hofes‘, belebt durch Außengastronomie, einen Bootsverleih in Verbindung mit einer attraktiven Sitztreppenanlage, ein Stück Promenade mit getrennter oder gemeinsamer, ausreichend breiter Wegführung für FußgängerInnen und RadfahrerInnen sowie Aufenthalts- und Liegeflächen in einem, gewässernahen Erholungsbereich‘ direkt am Ufer.

Die Gesamtmaßnahme "Siegpromenade ausbauen" umfasst auch das Areal des Westerwälder Hofes. Die Gemeinde Windeck hat die Liegenschaft erworben und wird Teile der Flächen in den Ausbau der öffentlichen Räume zur Anbindung der Siegpromenade an den Ort einbeziehen. Die weiteren Flächen sollen im Sinne des Gesamtkonzepts an einen privaten Investor veräußert werden. Hierfür soll das Konzept qualifiziert, die Nutzungen (z.B. Gastronomie mit Außengastronomie) gefunden und in einem Auswahlverfahren, die Fläche gem. der beschlossenen Ziele vermarktet werden. In der Maßnahme werden daher die Kosten für die Aufbereitung der Fläche (Abbruch, Herrichtung, etc.) die öffentlichen Erschließungsmaßnahmen (Wege, öffentliche Parkplätze der Siegpromenade), die Qualifizierungsmaßnahmen sowie für das Auswahlverfahren aufgenommen. Die Erlöse für die zu veräußernde und zu bebauende Fläche werden von den Kosten abgezogen. Die Maßnahme Windeck A3 „Siegpromenade ausbauen“ ist Gegenstand des Grundförderantrags zum Städtebauinvestitionsprogramm 2016 und durch das Testat 2017 als grundsätzlich zuwendungsfähig bestätigt.

Die im Grundförderantrag eingestellten zuwendungsfähigen Kosten setzen sich zusammen, aus den geschätzten Grunderwerbskosten von brutto 29.000,00 € für die Wegeverbindung zur Hauptstraße über die Fläche des ehemaligen Westerwälder Hofes sowie den geschätzten Bau- und Baunebenkosten in Höhe von brutto 817.900,00 € für die Umsetzung der Freiraumplanung. Der gesamte Grunderwerb einschließlich der Grunderwerbsnebenkosten wird in den Zuwendungsantrag mit brutto rund 123.625 € aufgenommen. Die im ursprünglichen Konzept schmale Wegeverbindung wurde im Entwurf zur Verbesserung der Sichtbeziehung trichterförmig aufgeweitet. In der Summe betragen die Baukosten gemäß der Kostenberechnung vom 19.08.2021 zusammen mit den Baunebenkosten brutto rund 1.051.625 €. Sie liegen damit um ca. 224.000 € über den Schätzwerten von 2016. Erklärlich ist dieses durch den nunmehr erstmalig vorliegenden detaillierten Entwurf und die Baukostensteigerungen in den letzten fünf Jahren. Die Gesamtkosten betragen somit 1.404.077 €. Werden die Erlöse von 101.000 € dagegengestellt, ergeben sich zuwendungsfähige Kosten in der Höhe von ca. 1.304.000,00 €. Die höheren Kosten für den Ausbau der Siegpromenade gegenüber der ersten Einschätzung im testierten Grundförderantrag in Höhe von 515.000 € können durch Kostenreduzierung (bzw. Minderkosten) an anderen Stellen weitgehend ausgeglichen werden (siehe auch Kosten- und Finanzierungsübersicht). Die testierten Gesamtkosten von rd. 14.2 Mio. € sollen eingehalten werden. Der komplette Ausgleich erfolgt mit der Fortschreibung des Konzepts.

- 105.- **Ausbau von Gemeindestraßen nach BauGB oder KAG**
118. Im Investitionsplan für die nächsten Jahre ist der Ausbau von Gemeindestraßen nach BauGB oder KAG als Teil der gemeindlichen Investitionen zu planen. Für die
- 122.- Veranschlagung geht die Verwaltung davon aus, dass für den Ausbau vor allem die endgültige Herstellung von Straßen zu priorisieren ist, damit solche Straßen bzw.
124. 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.
119. **Gierzhagener Straße (G114) zwischen Rosbach und Gierzhagen**
Die Förderung der Gierzhagener Straße beträgt 60 % der zuwendungsfähigen Kosten. Der Eigenanteil beläuft sich danach auf rd. 295.000 €. Für erste Planungsleistungen sind im Haushaltsjahr 2024 bereits 70.000 € veranschlagt, die Durchführung ist für 2025 geplant.
120. **Ausbau Siegtalradweg**
Der Radweg Sieg als überregionale Radwegeverbindung ist überwiegend im Eigentum des Landes NRW. Die Siegtalkommunen haben sich mit der Bezirksregierung Köln darauf verständigt, diese Grundstücke nach einer Sanierung in das Eigentum der jeweiligen Kommune zu übernehmen. Die Sanierung soll im Rahmen des Sonderprogrammes „Stadt und Land“ gefördert werden. Der Eigenanteil würde vom Land NRW übernommen. Um eine durchgehend gute Qualität des Radweges zu erreichen, bietet es sich an, im gleichen Zuge auch die Wegeabschnitte im Eigentum der Gemeinde und von Privatpersonen mit zu sanieren. Die Gemeinde bemüht sich darum die entsprechenden Privatgrundstücke zu erwerben. Ebenfalls in diesem Programm berücksichtigt werden soll die Sanierung von 2 Eisenbahnbrücken (Mauel und Herchen) und eine neue steigungsärmere Radwegeverbindung zwischen Dreisel und Mauel. Dieser investive Anteil ist hier entsprechend mit einem Eigenanteil von 10 % für die Gemeinde berücksichtigt.
121. **Barrierefreier Aus-/Umbau von Bushaltestellen d. Linie 579**
Die Gemeinde Windeck beabsichtigt, wichtige Bushaltestellen der ÖPNV-Linie 579 im Gemeindegebiet barrierefrei umzubauen und mit den für mobilitätsbeschränkte Fahrgäste notwendigen Ausstattungselementen zu versehen. Hierzu gehören die Anlegung der Haltepunkte in Niederflurtechnik (Einbau von Buskapsteinen auf jeweils 18 m Länge) inklusive eines barrierefreien Zu- und Abganges sowie die Ausstattung mit Blindenelementen und, falls derzeit nicht vorhanden, einer Wartehalle. Es handelt sich um insgesamt 26 Bushaltestellen. Die Maßnahme soll im Rahmen der Förderung von Maßnahmen im besonderen Landesinteresse nach §13 ÖPNVG durchgeführt werden. Eine entsprechende Einplanungsmitteilung liegt bereits vor.
125. **P+R-Palette Bf. Schladern**
Für die Errichtung der Parkpalette am Bahnhof in Schladern liegt eine Einplanung der Mittel des Zweckverbands Nahverkehr Rheinland (NVR) vor. Zur konkreten Beantragung der Förderung wird eine Entwurfsplanung mit einer Kostenberechnung benötigt. Die Gemeinde Windeck hat daher am 25.03.2020 vier Architekturbüros angeschrieben und um Abgabe eines gestuften Angebots (Los 1 und 2) zur Planung der Parkpalette am Bahnhof in Schladern gebeten. Die Maßnahme wird baulich nach der Mobilstation umgesetzt.
132. **Investitionspauschale**
Die Höhe der Investitionspauschale entstammt der Berechnung der 1. Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2021 vom Dezember 2020 und wurde in den Planungsjahren unter Zugrundelegung der Orientierungsdaten berechnet.

133. **Schulpauschale**

Hier handelt es sich um den investiv verwendeten Teil der Schulpauschale zur Finanzierung der Festwertbeschaffungen im Bereich Schulen sowie des Anbaus der Gesamtschule – Standort Herchen. Darüberhinaus wird die Schulpauschale zur Mitfinanzierung der Städtebaulichen Umgestaltung der Grundschule Dattenfeld mit herangezogen. Ansonsten wurde die Schulpauschale konsumtiv veranschlagt und soll zur Sanierung der Schulen verwendet werden.

134. **Sportpauschale**

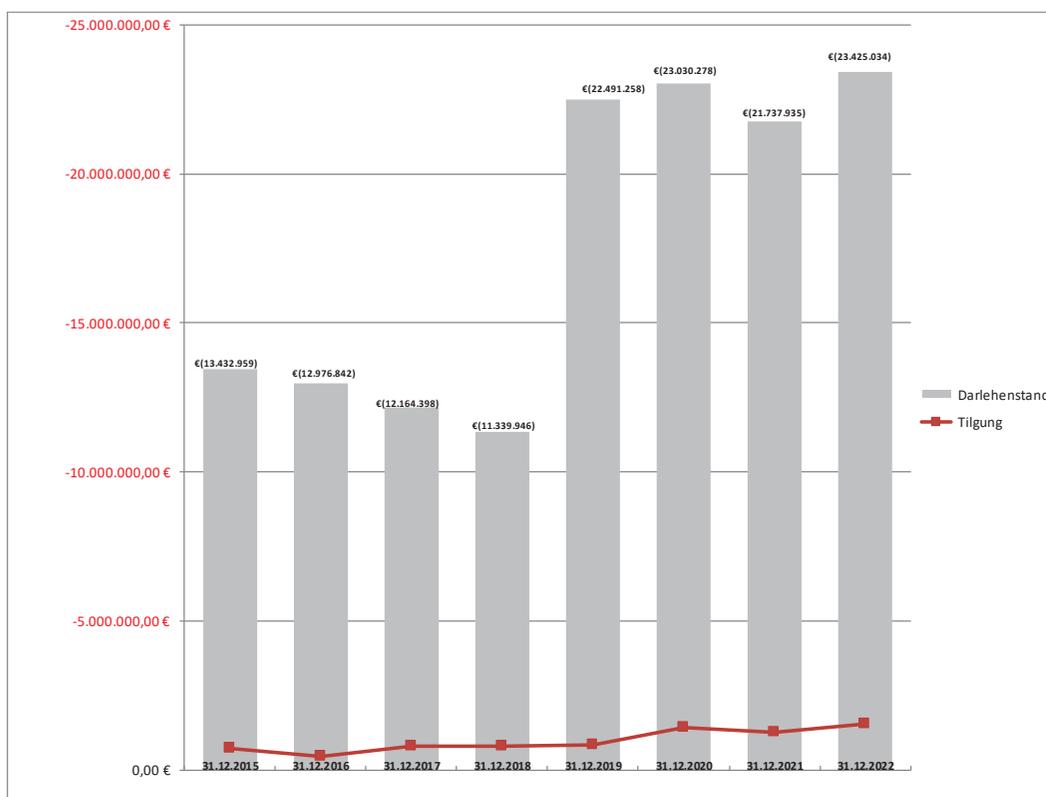
Die Sportpauschale soll in 2022 zur Finanzierung der geplanten Maßnahmen im Frei- bzw. Hallenbad verwendet werden. Die Deckensanierung des Sportplatzes in Altenherfen ist im Ergebnisplan berücksichtigt und wird aus eingesparten Mitteln der Sportpauschale aus Vorjahren finanziert. In den weiteren Planjahren wird die Pauschale ebenfalls für den Abbau des Sanierungsstaus der gemeindeeigenen Sportanlagen benötigt.

4.2 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

4.2.1 Kredite für Investitionsmaßnahmen

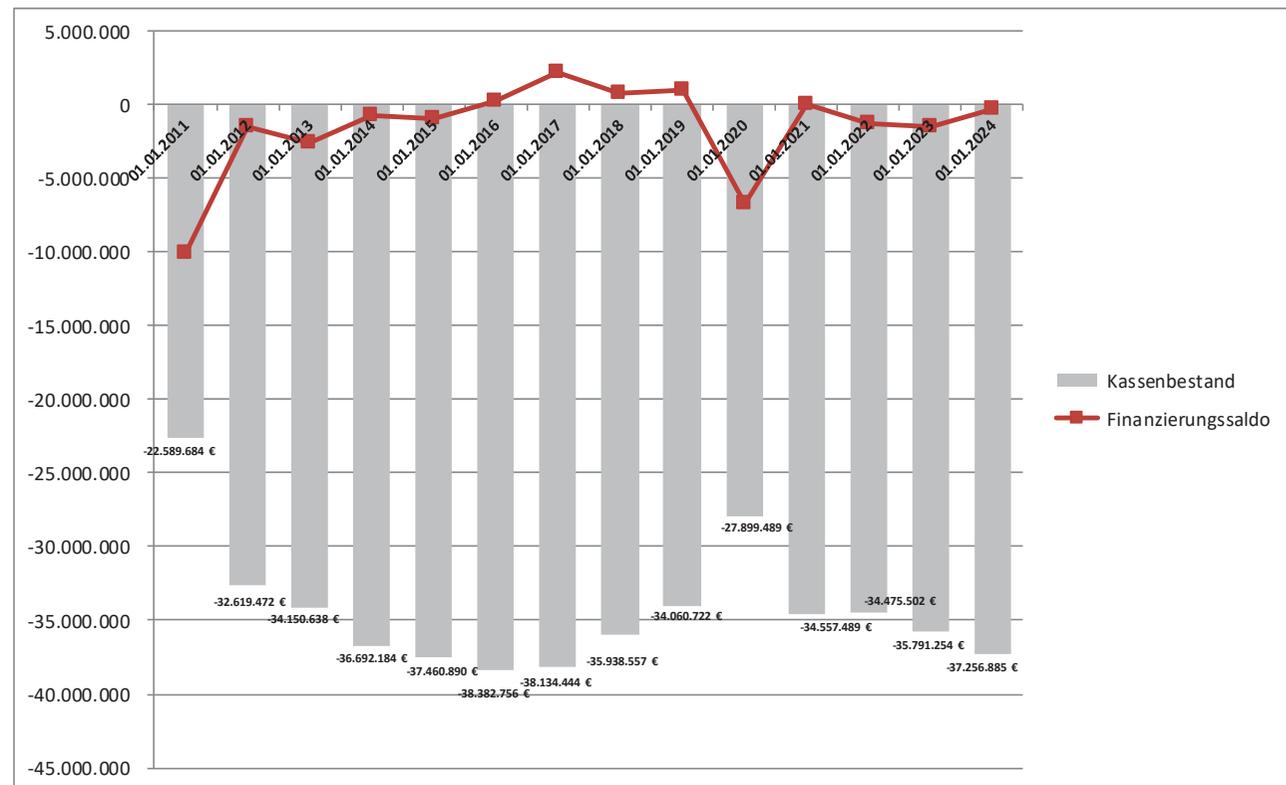
Der Haushaltsplan 2022 sieht ein Investitionsdarlehen in Höhe von 2.122.751 € vor. Der dringend erforderliche Investitionsbedarf in gemeindliche Objekte wie z. B. die Feuerwehrgerätehäuser aber auch die Erweiterung der Gesamtschule Herchen machen die Kreditaufnahme unumgänglich. Diese Investitionen können allein mit den jährlichen Investitionspauschalen nicht geschultert werden und sichern langfristig das Anlagevermögen der Gemeinde Windeck. Im Hinblick auf die derzeit ausgesprochen günstigen Zinskonditionen macht eine Investition zudem genau jetzt Sinn. Auch die übrigen Veranschlagungen im Investitionsplan 2022 bis 2025 sind größtenteils erforderlich zur Erfüllung der kommunalen Pflichtaufgaben. Der sprunghafte Anstieg zum 31.12.2020 resultiert aus einer Darlehensaufnahme im Dezember 2020 in Höhe von 12 Millionen Euro zur Finanzierung des Anteilsanwerbs an den beiden Energiegesellschaften (Stromnetzgesellschaft Windeck mbH & Co.KG und Gasnetzgesellschaft Windeck GmbH & Co.KG). Die Finanzierungskosten sind über die Gewinnausschüttung der Gesellschaften abgedeckt.

Darlehenbestand am 31.12.2017	-12.976.841,55 €
Tilgung 2018	-812.443,30 €
Darlehenbestand am 31.12.2018	-12.164.398,25 €
Tilgung 2019	-824.452,46 €
Darlehenbestand am 31.12.2019	-11.339.945,79 €
Tilgung 2020	-848.687,52 €
Darlehenbestand am 31.12.2020	-22.491.258,27 €
Tilgung 2021	-1.444.314,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2021	-23.030.278,27 €
Tilgung 2022	-1.292.343,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2022	-21.737.935,27 €
Tilgung 2023	-1.533.259,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2023	-23.425.034,27 €
Tilgung 2024	-1.646.436,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2024	-23.953.749,27 €
Tilgung 2024	-1.631.843,00 €
Darlehenbestand am 31.12.2025	-23.509.467,27 €



4.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Kassenbestand am 31.12.2011	-22.589.684,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2012	- 10.029.788,00 €
Kassenbestand am 31.12.2012	-32.619.472,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2013	- 1.531.165,57 €
Kassenbestand am 31.12.2013	-34.150.637,57 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2014	- 2.541.546,43 €
Kassenbestand am 31.12.2014	-36.692.184,00 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2015	- 768.706,13 €
Kassenbestand am 31.12.2015	-37.460.890,13 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2016	- 921.865,80 €
Kassenbestand am 31.12.2016	-38.382.755,93 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2017	248.311,52 €
Kassenbestand am 31.12.2017	-38.134.444,41 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2018	2.195.887,83 €
Kassenbestand am 31.12.2018	-35.938.556,58 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2019	808.933,00 €
Kassenbestand am 31.12.2019	-34.060.721,50 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2020	1.060.313,00 €
Kassenbestand am 31.12.2020	-27.899.489,25 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2021	- 6.658.000,00 €
Kassenbestand am 31.12.2021	-34.557.489,25 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2022	81.987,00 €
Kassenbestand am 31.12.2022	-34.475.502,25 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2023	- 1.315.752,00 €
Kassenbestand am 31.12.2023	-35.791.254,25 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2024	- 1.465.631,00 €
Kassenbestand am 31.12.2024	-37.256.885,25 €
Finanzierungssaldo Finanzrechnung 2025	- 331.865,00 €
Kassenbestand am 31.12.2025	-37.588.750,25 €



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

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

Der starke Rückgang zum 31.12.2020 liegt in der Tatsache begründet, dass zum Jahresende das Darlehen für den Anteilskauf der Energiegesellschaften (Strom und Gas) in Höhe von 12.000.000 € bereits aufgenommen wurde, ein Teil der Kaufpreissumme aber erst Anfang Januar 2021 geflossen ist.

Bilanz Gemeinde Windeck zum 31.12.2020



AKTIVA	31.12.2020 in Euro	31.12.2019 in Euro	PASSIVA	31.12.2020 in Euro	31.12.2019 in Euro
1. ANLAGEVERMÖGEN	132.254.593,03 €	123.004.901,20 €	1. EIGENKAPITAL	0,00 €	0,00 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	22.022,02 €	31.339,87 €	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	104.060.993,85 €	104.261.809,54 €	1.2 Zweckgebundene Deckungsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	8.178.812,39 €	8.305.356,79 €	1.3 Sonderrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.1 Grünflächen	5.510.352,47 €	5.680.460,74 €	1.4 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €
1.2.1.2 Ackerland	204.851,00 €	204.851,00 €	1.5 Verlustvortrag	-5.507.153,41 €	-5.820.192,41 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	290.405,85 €	256.324,85 €	1.6 Jahresüberschuss	408.301,54 €	313.039,00 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.173.203,07 €	2.163.720,20 €	1.7 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	5.098.851,87 €	5.507.153,41 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte	29.274.451,92 €	30.169.288,37 €	2. SONDERPOSTEN	55.975.619,23 €	57.873.908,03 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.400.261,22 €	5.547.364,67 €	2.1 Sonderposten für Zuwendungen	41.802.313,11 €	42.939.559,91 €
1.2.2.2 Schulen	16.869.451,58 €	17.418.985,58 €	2.2 Sonderposten für Beiträge	6.373.732,96 €	6.670.738,96 €
1.2.2.3 Wohnbauten	124.378,64 €	129.799,64 €	2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	25.779,87 €	25.779,87 €
1.2.2.4 Sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb.	6.880.360,48 €	7.073.138,48 €	2.4 Sonstige Sonderposten	7.773.793,29 €	8.237.829,29 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	53.303.471,45 €	55.374.850,00 €	3. RÜCKSTELLUNGEN	22.488.241,50 €	21.658.917,80 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.791.897,85 €	12.780.363,85 €	3.1 Pensionsrückstellungen	19.951.752,00 €	19.204.771,00 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.826.087,21 €	8.015.043,21 €	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00 €	0,00 €
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	31.503.081,66 €	33.361.629,67 €	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	903.000,00 €	766.000,00 €
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.182.404,73 €	1.217.813,27 €	3.5 Sonstige Rückstellungen	1.633.489,50 €	1.688.146,80 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.349.656,00 €	3.606.214,00 €	4. VERBINDLICHKEITEN	65.386.649,23 €	54.112.094,99 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	6,00 €	6,00 €	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.491.258,27 €	11.339.945,79 €
1.2.6 Maschinen und techn. Anlagen, Fahrzeuge	2.281.139,58 €	2.061.771,80 €	4.1.1 Verb. aus Krediten f. Invest. v. verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.548.429,82 €	2.373.764,14 €	4.1.2 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Beteiligungen	0,00 €	0,00 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.125.026,69 €	2.370.558,44 €	4.1.3 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Sondervermögen	0,00 €	0,00 €
1.3 Finanzanlagen	28.171.577,16 €	18.711.751,79 €	4.1.4 Verb. aus Krediten f. Invest. v. öffentl. Bereich	0,00 €	0,00 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	945.349,00 €	945.349,00 €	4.1.5 Verb. aus Krediten f. Invest. v. Kreditinstituten	22.491.258,27 €	11.339.945,79 €
1.3.2 Beteiligungen	9.753.745,30 €	455.688,62 €	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000.000,00 €	36.000.000,00 €
1.3.3 Sondervermögen	16.513.646,00 €	16.513.646,00 €	4.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	856.104,95 €	619.925,12 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	957.936,86 €	796.918,17 €	4.4 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74.828,23 €	25.571,50 €
1.3.5 Ausleihungen	900,00 €	150,00 €	4.5 Sonstige Verbindlichkeiten	718.462,90 €	743.384,40 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	4.6 Erhaltene Anzahlungen	8.245.994,88 €	5.383.268,18 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	5. PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	1.909.298,26 €	1.914.988,91 €
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00 €	0,00 €			
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	900,00 €	150,00 €			
2. UMLAUFVERMÖGEN	8.028.537,25 €	6.576.519,23 €			
2.1 Vorräte	85.282,00 €	87.589,00 €			
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	85.282,00 €	87.589,00 €			
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00 €	0,00 €			
2.2 Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	2.842.744,50 €	4.549.651,73 €			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Ford. aus Transferleistungen	2.002.524,84 €	2.806.257,96 €			
2.2.1.1 Gebühren	53.861,76 €	51.205,00 €			
2.2.1.2 Beiträge	78.957,20 €	58.231,68 €			
2.2.1.3 Steuern	421.826,74 €	563.149,06 €			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	393.217,82 €	-202.335,10 €			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.054.661,32 €	2.336.007,32 €			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	598.006,05 €	1.530.661,98 €			
2.2.2.1 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem privaten Bereich	439.056,06 €	518.870,61 €			
2.2.2.2 Priv.rechtl. Forderungen ggü. dem öffentl. Bereich	132.062,58 €	61.694,86 €			
2.2.2.3 Priv.rechtl. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.4 Priv.rechtl. Forderungen gegen Beteiligungen	0,00 €	0,00 €			
2.2.2.5 Priv.rechtl. Forderungen gegen Sondervermögen	26.887,41 €	950.096,51 €			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	242.213,61 €	212.731,79 €			
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €			
2.4 Liquide Mittel	5.100.510,75 €	1.939.278,50 €			
AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	377.826,07 €	471.335,89 €			
3. NICHT DURCH EIGENKAPITAL GEDECKTER FEHLBETRAG	5.098.851,87 €	5.507.153,41 €			
4. SUMME AKTIVA	145.759.808,22 €	135.559.909,73 €	SUMME PASSIVA	145.759.808,22 €	135.559.909,73 €

Ergebnisplanung

PB/PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge - € -	ordentliche Aufwendungen - € -	ordentliches Ergebnis - € -	Finanzergebnis - € -	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Außerordentliches Ergebnis - € -	Ergebnis des Teilhaushaltes - € -
	Innere Verwaltung	3.113.562 €	11.008.162 €	- 7.894.600 €	- 10.000 €	- 7.904.600 €	- €	- 7.904.600 €
11110	Politische Gremien		219.944 €	- 219.944 €		- 219.944 €		- 219.944 €
11120	Verwaltungsführung		276.294 €	- 276.294 €		- 276.294 €		- 276.294 €
11130	Gleichstellung/Beschäftigtenvertretung		37.257 €	- 37.257 €		- 37.257 €		- 37.257 €
11140	Öffentlichkeitsarbeit		45.630 €	- 45.630 €		- 45.630 €		- 45.630 €
11210	Zentraler Service	1.032.091 €	637.900 €	- 394.191 €		- 394.191 €		- 394.191 €
11220	Personalmanagement	300.961 €	2.467.692 €	- 2.166.731 €		- 2.166.731 €		- 2.166.731 €
11230	IT-Management	153.290 €	941.486 €	- 788.196 €		- 788.196 €		- 788.196 €
11310	Zentrales Gebäudemanagement	743.989 €	3.776.625 €	- 3.032.636 €		- 3.032.636 €		- 3.032.636 €
11320	Allg. Grundvermögen	591.062 €	157.702 €	- 433.360 €		- 433.360 €		- 433.360 €
11410	Bauhof	161.669 €	1.787.286 €	- 1.625.617 €		- 1.625.617 €		- 1.625.617 €
11510	Haushaltswesen		235.664 €	- 235.664 €		- 235.664 €		- 235.664 €
11520	Rechnungswesen	130.500 €	424.682 €	- 294.182 €	- 10.000 €	- 304.182 €		- 304.182 €
	Sicherheit und Ordnung	573.825 €	1.142.288 €	- 568.463 €	- €	- 568.463 €	- €	- 568.463 €
12110	Allg. Öffentliche Ordnung	30.563 €	285.324 €	- 254.761 €		- 254.761 €		- 254.761 €
12120	Bürgerbüro	120.411 €	258.633 €	- 138.222 €		- 138.222 €		- 138.222 €
12130	Personenstandswesen	17.000 €	129.749 €	- 112.749 €		- 112.749 €		- 112.749 €
12210	Gefahrenvorbeugung/-abwehr	390.851 €	437.324 €	- 46.473 €		- 46.473 €		- 46.473 €
12310	Statistik und Wahlen	15.000 €	31.258 €	- 16.258 €		- 16.258 €		- 16.258 €
	Schulträgeraufgaben	814.356 €	2.735.150 €	- 1.920.794 €	- €	- 1.920.794 €	- €	- 1.920.794 €
21110	Grundschulen	726.401 €	1.097.716 €	- 371.315 €		- 371.315 €		- 371.315 €
21140	Förderschulen		145.000 €	- 145.000 €		- 145.000 €		- 145.000 €
21150	Gesamtschule	69.876 €	509.388 €	- 439.512 €		- 439.512 €		- 439.512 €
21210	Übrige schulische Leistung	18.079 €	983.046 €	- 964.967 €		- 964.967 €		- 964.967 €
	Kultur und Wissenschaft	- €	85.868 €	- 85.868 €	- €	- 85.868 €	- €	- 85.868 €
25110	Kultur und Volksbildung		85.868 €	- 85.868 €		- 85.868 €		- 85.868 €
	Soziale Leistungen	611.391 €	1.244.125 €	- 632.734 €	- €	- 632.734 €	- €	- 632.734 €
31110	Leistungen zum Lebensunterhalt	313.000 €	871.812 €	- 558.812 €		- 558.812 €		- 558.812 €
31210	Sonstige soziale Leistungen	202.400 €	106.365 €	- 96.035 €		- 96.035 €		- 96.035 €
31310	Wohnheime	95.991 €	265.948 €	- 169.957 €		- 169.957 €		- 169.957 €
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.337.188 €	4.774.375 €	- 562.813 €	- €	- 562.813 €	- €	- 562.813 €
36110	Kindertageseinrichtungen	5.337.188 €	4.688.375 €	- 648.813 €		- 648.813 €		- 648.813 €
36210	Jugendarbeit		86.000 €	- 86.000 €		- 86.000 €		- 86.000 €
	Gesundheitsdienste	- €	290.000 €	- 290.000 €	- €	- 290.000 €	- €	- 290.000 €
41110	Krankenhäuser		290.000 €	- 290.000 €		- 290.000 €		- 290.000 €

PB/PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge - € -	ordentliche Aufwendungen - € -	ordentliches Ergebnis - € -	Finanzergebnis - € -	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Außerordentliches Ergebnis - € -	Ergebnis des Teilhaushaltes - € -
	Sportförderung	240.460 €	508.724 €	- 268.264 €	- €	- 268.264 €	- €	- 268.264 €
42110	Förderung von Sportvereinen	184.063 €	217.365 €	- 33.302 €	-	33.302 €	-	33.302 €
42120	Bäderwesen	56.397 €	291.359 €	- 234.962 €	-	234.962 €	-	234.962 €
	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	713.158 €	- 713.158 €	- €	- 713.158 €	- €	- 713.158 €
51110	Räumliche Planung und Entwicklung		713.158 €	- 713.158 €	-	713.158 €	-	713.158 €
	Bauen und Wohnen	18.000 €	159.061 €	- 141.061 €	- €	- 141.061 €	- €	- 141.061 €
52110	Bauordnung/Denkmalerschutz	18.000 €	101.591 €	- 83.591 €	-	83.591 €	-	83.591 €
52210	Wohngeld		57.470 €	- 57.470 €	-	57.470 €	-	57.470 €
	Ver- und Entsorgung	- €	530.432 €	- 530.432 €	- €	- 530.432 €	- €	- 530.432 €
53110	Versorgung		143.564 €	- 143.564 €	-	143.564 €	-	143.564 €
53210	Entsorgung		386.868 €	- 386.868 €	-	386.868 €	-	386.868 €
	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	1.503.482 €	3.963.710 €	- 2.460.228 €	- €	- 2.460.228 €	- €	- 2.460.228 €
54110	Öffentliche Verkehrsflächen	1.380.018 €	3.575.990 €	- 2.195.972 €	-	2.195.972 €	-	2.195.972 €
54130	Öffentliche Beleuchtung	2.020 €	228.002 €	- 225.982 €	-	225.982 €	-	225.982 €
54140	Straßenreinigung/Winterdienst	114.944 €	152.218 €	- 37.274 €	-	37.274 €	-	37.274 €
54210	ÖPNV	6.500 €	7.500 €	- 1.000 €	-	1.000 €	-	1.000 €
	Natur- und Landschaftspflege	201.521 €	704.091 €	- 502.570 €	- €	- 502.570 €	- €	- 502.570 €
55110	Öffentliches Grün	2.189 €	34.413 €	- 32.224 €	-	32.224 €	-	32.224 €
55120	Natur und Landschaft		563.600 €	- 563.600 €	-	563.600 €	-	563.600 €
55130	Wald- und Forstwirtschaft	17.758 €	25.952 €	- 8.194 €	-	8.194 €	-	8.194 €
55140	Friedhofswesen	181.574 €	80.126 €	101.448 €		101.448 €		101.448 €
	Umweltschutz	75.000 €	42.558 €	32.442 €	- €	32.442 €	- €	32.442 €
56110	Umweltschutzmaßnahmen	75.000 €	42.558 €	32.442 €		32.442 €		32.442 €
	Wirtschaft und Tourismus	381.605 €	591.591 €	- 209.986 €	- €	- 209.986 €	- €	- 209.986 €
57110	Wirtschaftsförderung	312.243 €	395.899 €	- 83.656 €	-	83.656 €	-	83.656 €
57120	Tourismus	69.362 €	195.692 €	- 126.330 €	-	126.330 €	-	126.330 €
	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.231.065 €	20.045.102 €	15.185.963 €	507.532 €	15.693.495 €	151.000 €	15.844.495 €
61110	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.231.065 €	20.045.102 €	15.185.963 €	507.532 €	15.693.495 €	151.000 €	15.844.495 €
GESAMT		48.101.455 €	48.538.395 €	- 436.940 €	497.532 €	60.592 €	151.000 €	211.592 €

Finanzplanung

PB/PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - € -	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € -	Saldo aus Investitionstätigkeit - € -	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - € -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - € -	Verpflichtungsermächtigungen - € -
	Innere Verwaltung	2.072.919 €	9.076.985 €	- 7.004.066 €	2.704.368 €	5.117.344 €	- 2.412.976 €	- 9.417.042 €				
1110	Politische Gremien		219.944 €	- 219.944 €		5.000 €	- 5.000 €	- 224.944 €			- €	- €
11120	Verwaltungsführung		276.294 €	- 276.294 €			- €	- 276.294 €			- €	- €
11130	Gleichstellung/Beschäftigtenvertretung		37.257 €	- 37.257 €			- €	- 37.257 €			- €	- €
11140	Öffentlichkeitsarbeit		45.630 €	- 45.630 €			- €	- 45.630 €			- €	- €
11210	Zentraler Service	1.000.000 €	620.461 €	- 379.539 €	15.000 €	15.000 €	- €	- 379.539 €			- €	- €
11220	Personalmanagement	300.961 €	1.706.198 €	- 1.405.237 €			- €	- 1.405.237 €			- €	- €
11230	IT-Management		814.122 €	- 814.122 €	767.933 €	950.754 €	- 182.821 €	- 996.943 €			- €	- €
11310	Zentrales Gebäudemanagement	75.418 €	2.841.862 €	- 2.766.444 €	1.875.795 €	4.006.950 €	- 2.131.155 €	- 4.897.599 €			- €	- €
11320	Allg. Grundvermögen	566.040 €	157.702 €	- 408.338 €	25.000 €	20.000 €	- 5.000 €	- 413.338 €			- €	- €
11410	Bauhof		1.687.169 €	- 1.687.169 €	20.640 €	119.640 €	- 99.000 €	- 1.786.169 €			- €	- €
11510	Haushaltswesen		235.664 €	- 235.664 €			- €	- 235.664 €			- €	- €
11520	Rechnungswesen	130.500 €	434.682 €	- 304.182 €			- €	- 304.182 €			- €	- €
	Sicherheit und Ordnung	214.100 €	903.541 €	- 689.441 €	364.450 €	815.650 €	- 451.200 €	- 1.140.641 €				
12110	Allg. Öffentliche Ordnung	30.000 €	270.665 €	- 240.665 €		2.500 €	- 2.500 €	- 243.165 €			- €	- €
12120	Bürgerbüro	120.000 €	258.222 €	- 138.222 €			- €	- 138.222 €			- €	- €
12130	Personenstandswesen	17.000 €	129.749 €	- 112.749 €			- €	- 112.749 €			- €	- €
12210	Gefahrenvorbeugung/-abwehr	32.100 €	213.675 €	- 181.575 €	364.450 €	813.150 €	- 448.700 €	- 630.275 €			- €	- €
12310	Statistik und Wahlen	15.000 €	31.230 €	- 16.230 €			- €	- 16.230 €			- €	- €
	Schulträgeraufgaben	604.780 €	2.599.976 €	- 1.995.196 €	96.900 €	109.500 €	- 12.600 €	- 2.007.796 €				
2110	Grundschulen	586.780 €	995.076 €	- 408.296 €	89.200 €	89.200 €	- €	- 408.296 €			- €	- €
21140	Förderschulen		145.000 €	- 145.000 €			- €	- 145.000 €			- €	- €
21150	Gesamtschule		477.012 €	- 477.012 €	7.700 €	20.300 €	- 12.600 €	- 489.612 €			- €	- €
21210	Übrige schulische Leistung	18.000 €	982.888 €	- 964.888 €			- €	- 964.888 €			- €	- €
	Kultur und Wissenschaft	- €	85.868 €	- 85.868 €	- €	- €	- €	- 85.868 €				
25110	Kultur und Volksbildung		85.868 €	- 85.868 €			- €	- 85.868 €			- €	- €
	Soziale Leistungen	595.900 €	1.233.639 €	- 637.739 €	10.000 €	11.000 €	- 1.000 €	- 638.739 €				
3110	Leistungen zum Lebensunterhalt	313.000 €	871.812 €	- 558.812 €			- €	- 558.812 €			- €	- €
3120	Sonstige soziale Leistungen	202.400 €	106.365 €	- 96.035 €			- €	- 96.035 €			- €	- €
3130	Wohnheime	80.500 €	255.462 €	- 174.962 €	10.000 €	11.000 €	- 1.000 €	- 175.962 €			- €	- €
	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.278.139 €	4.711.995 €	566.144 €	136.380 €	153.380 €	- 17.000 €	549.144 €				
36110	Kindertageseinrichtungen	5.278.139 €	4.625.995 €	652.144 €	136.380 €	153.380 €	- 17.000 €	635.144 €			- €	- €
36210	Jugendarbeit		86.000 €	- 86.000 €			- €	- 86.000 €			- €	- €
	Gesundheitsdienste	- €	290.000 €	- 290.000 €	- €	- €	- €	- 290.000 €				
41110	Krankenhäuser		290.000 €	- 290.000 €			- €	- 290.000 €			- €	- €
	Sportförderung	124.410 €	378.487 €	- 254.077 €	169.750 €	303.300 €	- 133.550 €	- 387.627 €				218.700 €
42110	Förderung von Sportvereinen	82.660 €	97.114 €	- 14.454 €			- €	- 14.454 €			- €	- €
42120	Bäderwesen	41.750 €	281.373 €	- 239.623 €	169.750 €	303.300 €	- 133.550 €	- 373.173 €			- €	218.700 €
	Räumliche Planung und Entwicklung	- €	713.158 €	- 713.158 €	- €	- €	- €	- 713.158 €				
51110	Räumliche Planung und Entwicklung		713.158 €	- 713.158 €			- €	- 713.158 €			- €	- €
	Bauen und Wohnen	18.000 €	159.061 €	- 141.061 €	- €	- €	- €	- 141.061 €				
52110	Bauordnung/Denkmalerschutz	18.000 €	101.591 €	- 83.591 €			- €	- 83.591 €			- €	- €
52210	Wohngeld		57.470 €	- 57.470 €			- €	- 57.470 €			- €	- €
	Ver- und Entsorgung	- €	530.432 €	- 530.432 €	- €	- €	- €	- 530.432 €				
53110	Versorgung		143.564 €	- 143.564 €			- €	- 143.564 €			- €	- €
53210	Versorgung		386.868 €	- 386.868 €			- €	- 386.868 €			- €	- €
	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	118.550 €	1.987.762 €	- 1.869.212 €	3.902.183 €	4.855.521 €	- 953.338 €	- 2.822.550 €				8.474.267 €
54110	Öffentliche Verkehrsflächen	4.400 €	1.613.998 €	- 1.609.598 €	3.902.183 €	4.845.521 €	- 943.338 €	- 2.552.936 €			- €	8.474.267 €
54130	Öffentliche Beleuchtung		225.000 €	- 225.000 €		10.000 €	- 10.000 €	- 235.000 €			- €	- €
54140	Straßenreinigung/Winterdienst	107.650 €	141.264 €	- 33.614 €			- €	- 33.614 €			- €	- €
54210	ÖPNV	6.500 €	7.500 €	- 1.000 €			- €	- 1.000 €			- €	- €
	Natur- und Landschaftspflege	198.810 €	699.878 €	- 501.068 €	- €	- €	- €	- 501.068 €				
55110	Öffentliches Grün		31.776 €	- 31.776 €			- €	- 31.776 €			- €	- €

PB/PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit - € -	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit - € -	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit - € -	Saldo aus Investitionstätigkeit - € -	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag - € -	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € -	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit - € -	Saldo aus Finanzierungstätigkeit - € -	Verpflichtungsermächtigungen - € -		
55120	Natur und Landschaft		563.600 €	- 563.600 €			- €	563.600 €			- €	- €		
55130	Wald- und Forstwirtschaft	17.758 €	25.952 €	- 8.194 €			- €	8.194 €			- €	- €		
55140	Friedhofswesen	181.052 €	78.550 €	102.502 €			- €	102.502 €			- €	- €		
	Umweltschutz	75.000 €	42.558 €	32.442 €	- €	- €	- €	32.442 €	- €	- €	- €	- €		
56110	Umweltschutzmaßnahmen	75.000 €	42.558 €	32.442 €			- €	32.442 €			- €	- €		
	Wirtschaft und Tourismus	46.813 €	253.246 €	206.433 €	- €	- €	- €	206.433 €	- €	- €	- €	- €		
57110	Wirtschaftsförderung	6.813 €	86.914 €	- 80.101 €			- €	80.101 €			- €	- €		
57120	Tourismus	40.000 €	166.332 €	- 126.332 €			- €	126.332 €			- €	- €		
	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.898.157 €	20.204.662 €	15.693.495 €	1.806.513 €	- €	1.806.513 €	17.500.008 €	2.175.151 €	1.292.343 €	882.808 €	- €		
61110	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.898.157 €	20.204.662 €	15.693.495 €	1.806.513 €		1.806.513 €	17.500.008 €	2.175.151 €	1.292.343 €	882.808 €	- €		
GESAMT		45.245.578 €	43.871.248 €	1.374.330 €	9.190.544 €	11.365.695 €	-	2.175.151 €	-	800.821 €	2.175.151 €	1.292.343 €	882.808 €	8.692.967 €

**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
	31.12.2020	01.01.2022	31.12.2022
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.491	21.552	23.480
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	22.491	21.552	23.480
2.5.2 von übrigen Kreditgebern			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	33.000	38.000	38.000
3.1 vom öffentlichen Bereich			
3.2 vom privaten Kreditmarkt	33.000	38.000	38.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	856	268	268
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	74	104	104
7. Sonstige Verbindlichkeiten	718	662	662
8. Erhaltene Anzahlungen	8.246	11.679	11.679
9. Summe aller Verbindlichkeiten	65.385	72.265	74.193
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.			

**Übersicht
über die
Verpflichtungs-
ermächtigungen**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan Jahres 2022 des	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -	Folgejahre - € -
	1	2	3	4	5
Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach VE aus HH 2021	218.700				
IEHK Windeck VE aus HH 2021 VE aus HH 2022	2.844.521	1.255.446	1.034.000	540.300	
P+R-Palette Bhf. Schladern VE aus HH 2021 VE aus HH 2022	200.000	905.000 1.695.000			
Summe	3.263.221	3.855.446	1.034.000	540.300	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	2.175.151	1.187.561	1.719.039	851.069	

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Teil A: Geldleistungen						
Fraktion	Ergebnis der Jahresrechnung					
	2020 - € -	2021 - € -	2022 - € -	2023 - € -	2024 - € -	2025 - € -
	1	5	6	7	8	9
CDU	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €	1.227 €
SPD	1.432 €	1.432 €	920 €	920 €	920 €	920 €
Bündnis 90/ Die Grünen	307 €	307 €	614 €	614 €	614 €	614 €
FDP	- €	205 €	205 €	205 €	205 €	205 €

Teil B: Geldwerte Leistungen

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

Haushalt/HSK

Gemeinde Windeck

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.041.016	19.490.406	19.505.509	20.467.086	21.391.318	22.112.911
401101	Grundsteuer A	86.525	87.656	90.000	90.000	90.000	90.000
401201	Grundsteuer B	4.144.666	4.317.738	4.363.620	4.614.230	4.651.535	4.689.142
401301	Gewerbesteuer	3.462.278	5.003.856	4.665.000	4.821.708	5.154.169	5.300.201
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.535.453	8.198.345	8.537.007	9.004.401	9.520.995	10.018.456
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.201	692.042	619.892	637.797	650.634	662.119
403101	Vergnügungssteuer	77.007	84.800	85.000	86.500	87.400	88.300
403201	Hundesteuer	228.027	253.200	250.000	255.000	260.100	265.300
403401	Zweitwohnungssteuer	25.394	42.000	35.000	35.400	35.800	36.200
404101	Fremdenverkehrsabgaben	71.259	50.000	40.000	75.000	75.000	75.000
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	757.206	760.769	819.990	847.050	865.685	888.193
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.212.579	23.459.298	24.438.227	22.095.160	22.134.731	21.917.609
411101	Schlüsselzuweisungen	13.410.174	14.083.802	15.116.953	12.701.448	12.942.326	12.650.213
412101	Abwassergebührenhilfe	432.142	300.000	244.070	250.000	250.000	250.000
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	327.447	0	0	0	0	0
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.694.046	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund	0	46.000	0	0	0	0
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	936.534	786.500	818.117	697.380	697.380	697.380
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	17.456	0	0	0	0	0
414103	Sportpauschale (konsumtiv)	0	0	0	60.000	60.000	60.000
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.357	293.079	356.648	346.662	362.262	379.288
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG	0	509.795	0	0	0	0
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.710.854	4.301.499	5.048.819	5.165.820	5.097.025	5.165.712
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	137.132	159.000	156.320	160.000	160.000	160.000
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	500	0	0	0	0	0
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	299	0	0	0	0	0
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	18.760	5.900	2.400	2.400	2.400	2.400
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.	0	394.020	446.220	453.500	374.650	376.550
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.254.878	2.579.703	2.248.680	2.257.950	2.188.688	2.176.066
03	+ Sonstige Transfererträge	559.557	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	4.390	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
423101	Schuldendiensthilfe	555.167	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	873.148	903.826	916.143	918.921	921.721	1.646.795
431101	Verwaltungsgebühren	139.054	147.900	159.882	159.882	159.882	159.882
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	288.724	246.200	270.570	270.570	270.570	274.070
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	16.763	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	57.412	89.550	89.550	89.550	89.550	89.550
432111	Beiträge für offene Ganztagssschule	72.630	108.200	88.500	91.700	94.500	97.300
436101	Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0	0	720.000
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	297.006	293.876	289.541	289.119	289.119	287.893
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	1.559	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.023	498.010	563.903	575.623	578.343	579.343
441101	Mieten und Pachten	89.184	92.360	111.853	112.573	113.293	113.293
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	4.389	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	104.527	146.000	155.700	155.700	155.700	155.700
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	69.003	113.500	113.500	113.500	113.500	113.500
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	62.754	90.300	127.000	138.000	140.000	141.000
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	-1.290	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	9.093	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	4.351	6.850	6.750	6.750	6.750	6.750
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.144	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.445.183	1.532.478	1.380.600	1.381.700	1.416.955	1.437.400
448001	Erstattungen vom Bund	0	0	0	0	0	15.000
448101	Erstattungen vom Land	44.753	81.000	61.000	46.000	46.000	46.000
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	93.638	158.600	90.200	90.200	110.200	100.200
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	122.402	70.000	0	0	0	0
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	43.750	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	964.109	998.258	1.000.000	1.014.500	1.028.125	1.041.900
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	75.396	22.005	75.000	75.000	75.000	75.000
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	101.135	156.615	104.400	106.000	107.630	109.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.733.436	1.430.265	1.234.073	1.155.501	1.154.343	1.132.791
451101	Konzessionsabgaben	473.353	474.000	461.000	461.000	461.000	461.000
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Gr.d.st.u.Infrast	67.716	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	29.499	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
456101	Bußgelder, Verwargelder	47.200	20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
456201	Säumniszuschläge	35.476	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	49.500	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	2.248	0	0	0	0	0
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	11.914	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	349	500	500	500	500	500
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.550	50.000	42.885	43.314	43.315	43.315
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.205	0	5.000	5.000	5.000	5.000
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	464.036	483.024	463.528	462.187	461.028	439.476
458101	Erträge aus Zuschreibungen	4.577	0	0	0	0	0
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	253.250	0	0	0	0	0
458202	Auflösung der Wertberichtigung	5.244	0	0	0	0	0
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	249.567	249.241	82.660	0	0	0
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	15.708	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.854	50.000	50.000	125.000	50.000	50.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
471101	Aktiviere Eigenleistungen	50.854	50.000	50.000	125.000	50.000	50.000
09	+ Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.275.795	47.377.283	48.101.455	46.731.991	47.660.411	48.889.849
11	- Personalaufwendungen	-10.962.431	-11.265.222	-12.722.693	-12.906.105	-13.049.874	-13.210.953
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-1.081.799	-1.150.151	-1.186.606	-1.247.681	-1.274.324	-1.287.352
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-6.825.958	-7.157.476	-8.232.099	-8.384.535	-8.467.947	-8.582.069
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-532.062	-618.607	-667.113	-683.756	-695.035	-703.745
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.398.049	-1.637.696	-1.805.583	-1.852.715	-1.883.335	-1.906.836
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-77.261	-78.780	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	-984	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-709.309	-354.402	-407.112	-439.524	-475.033	-477.318
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-197.947	-85.817	-103.847	-112.222	-121.303	-124.036
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-136.612	-176.750	-218.371	-83.542	-37.803	-34.483
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-2.450	-5.543	-7.962	-8.130	-1.094	-1.114
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.162.922	-1.329.666	-1.301.217	-1.298.753	-1.295.859	-1.292.394
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-992.066	-1.083.943	-995.000	-995.000	-995.000	-995.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-170.856	-172.710	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	0	-73.013	-76.217	-73.753	-70.859	-67.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.422.498	-8.586.807	-8.085.554	-6.919.918	-6.876.112	-6.856.896
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.043.143	-866.810	-931.850	-479.600	-439.750	-429.900
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	-114	-1.000	-500	-500	-500	-500
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG	0	-566.439	0	0	0	0
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-555.167	0	0	0	0	0
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-322.757	-536.400	-726.400	-458.130	-509.890	-511.690
523101	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.an Land	0	-10.000	0	0	0	0
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-45.643	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.- Zweckverb.uä	-277.226	-95.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-73.246	0	0	0	0	0
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-508.686	-559.096	-570.000	-589.950	-607.648	-625.879
524101	Strom	-244.783	-281.150	-302.500	-288.038	-283.070	-278.110
524111	Gas	-154.604	-214.900	-177.000	-178.000	-178.000	-178.000
524121	Heizöl	-62.101	-92.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
524131	Wasser	-45.891	-57.940	-53.440	-52.250	-52.260	-52.270
524141	Abwasser	-1.130.899	-1.166.650	-1.128.860	-1.129.175	-1.129.190	-1.129.205
524151	Fremdreinigung	-417.819	-553.860	-186.450	-76.450	-76.450	-76.450
524161	Abfallgebühren	-76.452	-80.160	-98.810	-98.570	-99.130	-99.730
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-31.363	-29.760	-41.400	-41.405	-41.410	-41.865
524902	Reinigung (Reinigungsmittel/Reinigungsbedarf)	-58.133	-61.290	-87.000	-71.000	-71.000	-71.000
525101	Haltung von Fahrzeugen	-147.861	-177.140	-158.301	-160.671	-170.987	-164.828
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-77.278	-88.220	-98.860	-100.229	-94.816	-95.670
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.128	-63.200	-72.352	-72.352	-72.352	-72.352
527102	Beförderungskosten	-954.414	-948.650	-959.036	-976.988	-1.007.319	-1.040.227
527103	Erstattung Schülerfahrtkosten (Pendler)	0	-15.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-14.961	-8.000	-5.000	0	-5.000	-10.000
527902	Wartung Hardware	-4.727	-21.500	-13.000	-13.190	-13.380	-13.570
527903	Pflege Software	-58.158	-71.500	-97.010	-97.110	-97.210	-97.310
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-296.781	-408.550	-488.020	-493.210	-498.400	-503.590
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-2.090	-78.000	-52.000	-53.000	-54.000	-55.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
528110	Mittagsverpflegung	-121.769	-208.300	-232.000	-243.000	-245.000	-246.000
528212	Aufwand Festwerte BGA	-324.139	-352.020	-404.220	-411.500	-332.650	-334.550
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-2.561	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-98.178	-620.572	-596.945	-228.000	-229.100	-160.200
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-219.426	-311.200	-316.100	-321.100	-281.100	-282.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.892.523	-4.229.851	-3.608.993	-3.572.842	-3.452.788	-3.474.082
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-10.338	-8.550	-7.846	-6.099	-5.260	-1.678
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.325.421	-1.710.679	-1.315.123	-1.304.899	-1.286.004	-1.327.885
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.146.626	-2.180.558	-1.972.056	-1.939.806	-1.908.245	-1.899.280
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-247.657	-247.776	-222.917	-214.784	-190.060	-170.928
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-81.197	-82.288	-91.051	-107.254	-63.219	-74.311
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-50.728	0	0	0	0	0
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-30.555	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-19.918.848	-20.205.151	-21.516.321	-22.101.283	-22.861.933	-23.017.835
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche	0	-8.000	0	0	0	0
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-506.142	-320.000	-264.070	-270.000	-270.000	-270.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen	0	-2.000	0	0	0	0
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-36.367	-66.450	-98.219	-98.219	-98.219	-98.219
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-862.310	-830.000	-630.000	-630.000	-630.000	-630.000
534101	Gewerbsteuerumlage (Normalumlage)	-245.711	-364.865	-340.156	-337.520	-360.792	-371.014
534102	Gewerbsteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	2.509	0	0	0	0	0
534201	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-230.663	-323.350	0	0	0	0
537203	allg. Kreisumlage	-9.062.510	-8.394.443	-9.138.345	-9.485.712	-9.924.657	-9.935.335
537204	Jugendamtsumlage	-7.943.511	-8.780.043	-9.822.531	-10.099.832	-10.398.265	-10.533.267
537205	Kreisumlage ÖPNV	-437.929	-497.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
539102	Krankenhausumlage	-278.465	-280.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-229.884	-249.000	-343.000	-300.000	-300.000	-300.000
539104	VHS-Umlage	-67.864	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.483.455	-1.347.006	-1.303.617	-1.290.946	-1.413.997	-1.316.310
541101	Reisekosten	-21.850	-17.900	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-24.723	-47.800	-48.000	-28.600	-29.400	-16.700

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-8.300	-9.000	-5.300	-5.380	-5.460	-5.540
541191	Personalnebenkosten	-25.094	-55.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-92.185	-58.000	-58.000	-50.000	-58.000	-58.000
542201	Mieten und Pachten	-293.703	-211.900	-216.260	-216.260	-216.260	-216.260
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.017	0	-500	-500	-500	-500
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-7.145	-4.479	-4.621	-4.621	-4.621	-4.621
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.837	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-73.276	-113.600	-70.000	-70.800	-71.600	-72.400
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-883	-5.140	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-132.303	-140.900	-148.000	-151.900	-155.750	-159.600
542992	Lizenzen und Konzessionen	-7.388	-22.700	-8.000	-8.800	-9.600	-10.400
543101	Bürobedarf	-66.526	-54.250	-58.000	-59.000	-60.000	-61.000
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-22.068	-17.850	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
543301	Porto	-38.814	-37.440	-36.770	-36.770	-36.770	-36.770
543401	Telefon-, Internetgebühren	-55.005	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
543402	Kontoführungsgebühren	-6.913	-6.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-6.171	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-11.440	-11.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
543901	Geschäftsaufwendungen	-3.063	-4.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge	-346.308	-386.017	-364.972	-372.355	-479.297	-387.203
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-35.697	-31.428	-36.708	-36.708	-36.708	-36.708
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-36.630	-33.602	-34.253	-35.019	-35.798	-36.375
544121	Grundsteuer	-3.123	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-5.790	-5.300	-4.933	-4.933	-4.933	-4.933
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-3.069	0	0	0	0	0
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-9.578	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-12.175	0	0	0	0	0
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-86.052	0	0	0	0	0
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-41.289	0	0	0	0	0
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-2.307	0	0	0	0	0
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-715	0	0	0	0	0
549101	Verfügungsmittel	-685	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549901	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltg.tätigk.	-333	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.842.676	-46.963.703	-48.538.395	-48.089.847	-48.950.563	-49.068.470
18	= Ordentliches Ergebnis	433.119	413.580	-436.940	-1.357.856	-1.290.152	-178.621
19	+ Finanzerträge	155.267	437.510	667.092	656.752	545.901	542.393
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	109.145	50.000	100.000	85.000	75.000	75.000
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	43.640	387.510	567.092	571.752	470.901	467.393
469101	Sonstige Finanzerträge	2.481	0	0	0	0	0
20	- Zinsaufwendungen	-180.084	-176.350	-169.560	-166.144	-166.745	-196.186
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-56.599	-136.350	-129.560	-126.144	-126.745	-156.186
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-11.683	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-20.197	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
559301	Hinterziehungs-(Prozess-)Zinsen	-152	0	0	0	0	0
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-91.452	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	-24.817	261.160	497.532	490.608	379.156	346.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	408.302	674.740	220.123	-715.331	-816.223	161.136
23	Außerordentliche Erträge	0	839.996	151.000	930.824	1.617.975	0

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491101	Außerordentliche Erträge	0	839.996	151.000	778.907	1.523.202	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-70.796
591101	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	-70.796
25	= außerordentliches Ergebnis	0	839.996	151.000	930.824	1.617.975	-70.796
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	408.302	1.514.736	211.592	63.576	706.979	96.790
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.843.591	2.078.094	2.274.430	2.355.390	2.211.861	2.245.919
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.843.591	2.078.094	2.274.430	2.355.390	2.211.861	2.245.919
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.843.591	-2.078.094	-2.274.430	-2.355.390	-2.211.851	-2.245.919
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-1.843.591	-2.078.094	-2.274.430	-2.355.390	-2.211.851	-2.245.919
29	= Jahresergebnis	408.302	1.514.736	211.592	63.576	706.989	96.790

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	17.067.229	19.490.406	19.505.509	20.467.086	21.391.318	22.112.911
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.817.215	20.485.575	21.743.327	19.383.710	19.571.393	19.364.993
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	559.985	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.768	609.950	626.602	629.802	632.602	1.358.902
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	370.234	498.010	563.903	575.623	578.343	579.343
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.962.442	1.532.478	1.380.600	1.381.700	1.416.955	1.437.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	889.906	673.000	662.885	668.314	668.315	668.315
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.170	686.751	749.752	656.752	545.901	542.393
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.366.951	43.989.170	45.245.578	43.775.987	44.817.827	46.077.257
10	- Personalauszahlungen	-10.197.968	-10.648.253	-11.993.363	-12.270.817	-12.415.735	-12.575.116
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.071.507	-1.297.710	-1.269.053	-1.282.872	-1.297.150	-1.311.486
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.767.378	-8.192.787	-7.639.334	-6.466.418	-6.501.462	-6.380.346
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-179.982	-176.350	-169.560	-166.144	-166.745	-196.186
14	- Transferauszahlungen	-19.850.019	-20.185.151	-21.496.321	-22.081.283	-22.841.933	-22.997.835
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.351.370	-1.347.006	-1.303.617	-1.290.946	-1.413.997	-1.316.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.418.225	-41.847.257	-43.871.248	-43.558.480	-44.637.022	-44.777.279

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	2.948.725	2.141.913	1.374.330	217.507	180.805	1.299.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.997.777	8.943.103	7.539.182	3.792.085	3.226.611	2.888.781
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	211.723	53.500	35.000	45.000	60.000	40.000
20	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	80.664	1.225.500	1.616.362	2.808.000	2.435.000	1.537.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.290.164	10.222.103	9.190.544	6.645.085	5.721.611	4.465.781
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-130.637	-1.389.000	-374.000	-72.000	-72.000	-72.000
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.696.061	-10.819.741	-8.745.971	-5.115.446	-5.814.000	-4.540.300
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.104.902	-1.233.720	-2.245.724	-2.645.200	-1.554.650	-704.550
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.298.807	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg. v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.230.407	-13.442.461	-11.365.695	-7.832.646	-7.440.650	-5.316.850
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-7.940.242	-3.220.358	-2.175.151	-1.187.561	-1.719.039	-851.069
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-4.991.517	-1.078.445	-800.821	-970.054	-1.538.234	448.909

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.000.000	3.220.358	2.175.151	1.187.561	1.719.039	851.069
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000	0	0	0	0	0
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-848.688	-1.444.314	-1.292.343	-1.533.259	-1.646.436	-1.631.843
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.000.000	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.151.312	1.776.044	882.808	-345.698	72.603	-780.774
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	3.159.796	697.599	81.987	-1.315.752	-1.465.631	-331.865
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
40	+ Änderung d. Bestandes an fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0
41	+ Saldo Durchlaufkonten	1.437	0	0	0	0	0
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	3.161.232	697.599	81.987	-1.315.752	-1.465.631	-331.865

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-46.105,77	-71.627,00	-69.722,00	-85.153,00	-93.933,00	-95.811,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-26.170,48	-52.004,00	-49.725,00	-64.671,00	-73.080,00	-74.541,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-15.537,73	-15.239,00	-15.455,00	-15.830,00	-16.147,00	-16.470,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-1.192,75	-1.189,00	-1.208,00	-1.237,00	-1.262,00	-1.287,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-3.204,81	-3.195,00	-3.296,00	-3.376,00	-3.444,00	-3.513,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-38,00	-39,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.663,47	-143.140,00	-150.222,00	-154.167,00	-158.062,00	-161.958,00
542201	Mieten und Pachten	-117,50					
542941	Aufwendg. f. Gemeinderat, Ausschüsse, Fraktionen	-132.302,62	-140.900,00	-148.000,00	-151.900,00	-155.750,00	-159.600,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-24,40					
544101	Versicherungsbeiträge	-2.218,95	-2.240,00	-2.222,00	-2.267,00	-2.312,00	-2.358,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-180.769,24	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-180.769,24	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-180.769,24	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-180.769,24	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-180.769,24	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00

Teilfinanzhaushalt 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-46.105,77	-71.627,00	-69.722,00	-85.153,00	-93.933,00	-95.811,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-134.459,67	-143.140,00	-150.222,00	-154.167,00	-158.062,00	-161.958,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-180.565,44	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-180.565,44	-214.767,00	-219.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-5.000,00	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
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-180.565,44	-214.767,00	-224.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-180.565,44	-214.767,00	-224.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-180.565,44	-214.767,00	-224.944,00	-239.320,00	-251.995,00	-257.769,00

Investitionen 1111 Politische Gremien

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-207.283,84	-208.267,00	-212.190,00	-216.434,00	-220.763,00	-225.178,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.025,22	-52.565,00	-49.680,00	-50.884,00	-51.902,00	-52.940,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.441,74	-4.097,00	-3.877,00	-3.971,00	-4.051,00	-4.132,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.897,35	-10.980,00	-10.547,00	-10.803,00	-11.019,00	-11.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00

Teilfinanzhaushalt 1112 Verwaltungsführung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-281.648,15	-275.909,00	-276.294,00	-282.092,00	-287.735,00	-293.490,00

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-150.013,28	-137.239,00	-34.257,00	-34.942,00	-35.489,00	-36.199,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-115.157,25	-102.182,00	-34.111,00	-34.793,00	-35.489,00	-36.199,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-27.901,54	-27.789,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.153,34	-2.170,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-4.735,17	-5.028,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-65,98	-70,00	-146,00	-149,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-304,36					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-220,00					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-84,36					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-668,47	-462,00	-650,00	-646,00	-662,00	-672,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-668,47	-462,00	-650,00	-646,00	-662,00	-672,00
29	= Jahresergebnis	-150.986,11	-140.701,00	-37.907,00	-38.588,00	-39.151,00	-39.871,00

Teilfinanzhaushalt 1113 Gleichstellung und Beschäftigtenvertretung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-150.013,28	-137.239,00	-34.257,00	-34.942,00	-35.489,00	-36.199,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-304,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-150.317,64	-140.239,00	-37.257,00	-37.942,00	-38.489,00	-39.199,00

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.898,74					
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	6.500,00					
414401	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zw.v. sonst. öff. Bereich	500,00					
414701	Zuw.und Zusch.f.lfd.Zw.v.privaten Unternehmen	298,74					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	2.600,00					
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	20,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	9.918,74					
11	- Personalaufwendungen	-10.081,05	-32.728,00	-31.061,00	-31.813,00	-32.449,00	-33.098,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-7.892,37	-25.550,00	-24.001,00	-24.582,00	-25.074,00	-25.575,00

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-598,11	-2.017,00	-1.905,00	-1.951,00	-1.990,00	-2.030,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.590,57	-5.161,00	-5.155,00	-5.280,00	-5.385,00	-5.493,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,67					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-282,75					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-125,92					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-7.500,00					
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-7.500,00					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.243,15	-16.568,00	-14.569,00	-14.571,00	-14.572,00	-14.573,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-600,00					
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-5.970,63	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-6.928,26	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-68,00	-69,00	-71,00	-72,00	-73,00
549101	Verfügungsmittel	-684,76	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-32.232,87	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.314,13	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.314,13	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-22.314,13	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-22.314,13	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00

Teilfinanzhaushalt 1114 Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-10.081,05	-32.728,00	-31.061,00	-31.813,00	-32.449,00	-33.098,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-408,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-14.532,47	-16.568,00	-14.569,00	-14.571,00	-14.572,00	-14.573,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.322,19	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-24.233,51	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-24.233,51	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-24.233,51	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-24.233,51	-49.296,00	-45.630,00	-46.384,00	-47.021,00	-47.671,00

Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.088,47	32.791,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00	32.091,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	32.088,47	17.091,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00	17.091,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,40					
431101	Verwaltungsgebühren	389,40					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	969.050,75	994.000,00	1.000.000,00	1.014.500,00	1.028.125,00	1.041.900,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	4.941,67					
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen	964.109,08	994.000,00	1.000.000,00	1.014.500,00	1.028.125,00	1.041.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.001.528,62	1.026.791,00	1.032.091,00	1.046.591,00	1.060.216,00	1.073.991,00
11	- Personalaufwendungen	-228.749,08	-231.321,00	-302.034,00	-272.880,00	-279.495,00	-286.419,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-71.746,46	-74.787,00	-76.118,00	-77.640,00	-79.193,00	-80.777,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-124.290,67	-117.022,00	-167.796,00	-135.710,00	-139.758,00	-143.887,00

Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.871,92	-10.721,00	-15.534,00	-15.911,00	-16.230,00	-16.554,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-23.840,03	-28.791,00	-42.416,00	-43.445,00	-44.314,00	-45.201,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte			-170,00	-174,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.099,87	-40.700,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00	-41.500,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-4.672,84	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-854,66		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-27.566,47	-15.700,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-11.869,77	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-12.136,13	-1.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.717,00	-1.992,00	-2.439,00	-1.829,00	-1.285,00	-1.285,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.088,00	-1.088,00	-1.088,00	-544,00		
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-629,00	-904,00	-1.351,00	-1.285,00	-1.285,00	-1.285,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-285.868,17	-265.037,00	-291.927,00	-293.960,00	-296.051,00	-298.207,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-166,60					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-174,90	-349,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00	-1.330,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-6.968,89	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
543101	Bürobedarf	-23.826,78	-12.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-16.389,95	-12.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00

Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
543301	Porto	-36.414,76	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-54.955,21	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-126.058,66	-123.928,00	-135.107,00	-137.110,00	-139.170,00	-141.296,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-18.941,34	-13.360,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-1.730,08	-3.000,00	-1.490,00	-1.520,00	-1.551,00	-1.581,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-241,00	-900,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-573.434,12	-539.050,00	-637.900,00	-610.169,00	-618.331,00	-627.411,00
18	= Ordentliches Ergebnis	428.094,50	487.741,00	394.191,00	436.422,00	441.885,00	446.580,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	428.094,50	487.741,00	394.191,00	436.422,00	441.885,00	446.580,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	428.094,50	487.741,00	394.191,00	436.422,00	441.885,00	446.580,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-629,90	-3.385,00	-1.951,00	-1.937,00	-1.986,00	-2.017,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-629,90	-3.385,00	-1.951,00	-1.937,00	-1.986,00	-2.017,00
29	= Jahresergebnis	427.464,60	484.356,00	392.240,00	434.485,00	439.899,00	444.563,00

Teilfinanzhaushalt 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	389,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.523.209,10	994.000,00	1.000.000,00	1.014.500,00	1.028.125,00	1.041.900,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.523.598,50	994.000,00	1.000.000,00	1.014.500,00	1.028.125,00	1.041.900,00
10	- Personalauszahlungen	-219.929,08	-231.321,00	-302.034,00	-272.880,00	-279.495,00	-286.419,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.097,06	-25.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-289.381,75	-265.037,00	-291.927,00	-293.960,00	-296.051,00	-298.207,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-540.407,89	-521.358,00	-620.461,00	-593.340,00	-602.046,00	-611.126,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	983.190,61	472.642,00	379.539,00	421.160,00	426.079,00	430.774,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63,96	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63,96	15.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-39.376,05	-35.700,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-35.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.376,05	-35.700,00	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-35.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-39.312,09	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	943.878,52	452.642,00	379.539,00	401.160,00	426.079,00	410.774,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	943.878,52	452.642,00	379.539,00	401.160,00	426.079,00	410.774,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	943.878,52	452.642,00	379.539,00	401.160,00	426.079,00	410.774,00

Investitionen 1121 Zentraler Service/ Rechnungsprüfung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Ersatzbeschaffung Dienstwagen (Bus) SU-224	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00
Ersatzbeschaffung Dienstwagen	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-15.000,00	-35.000,00	-15.000,00	-35.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			47.361,00			
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land			47.361,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.026,75	307.000,00	253.600,00	255.200,00	256.830,00	258.500,00
448101	Erstattungen vom Land	34.508,04	66.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	61.685,96	90.000,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00	70.200,00
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	14.726,07	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	80.106,68	106.000,00	97.400,00	99.000,00	100.630,00	102.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	472.667,39					
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	223.100,69					
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	249.566,70					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	663.694,14	307.000,00	300.961,00	255.200,00	256.830,00	258.500,00

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-1.427.198,96	-856.767,00	-1.045.975,00	-1.093.165,00	-973.825,00	-943.593,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-50.810,06	-45.328,00	-77.292,00	-118.802,00	-115.753,00	-105.610,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-182.931,79	-36.668,00	-112.098,00	-190.477,00	-74.344,00	-57.918,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-16.914,40	-21.364,00	-9.324,00	-14.609,00	-14.901,00	-13.511,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-53.617,26	-57.658,00	-23.834,00	-39.890,00	-40.688,00	-36.717,00
504101	Beihilfen/Unterstützungsleistg. für Beamte	-77.260,74	-78.780,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
504102	Beihilfen/Unterstütz.leistg.f.tarifl.Beschäftigte	-984,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
505101	Zuführung Pensionsrückstellungen für aktive Beamte	-709.309,00	-354.402,00	-407.112,00	-439.524,00	-475.033,00	-477.318,00
506101	Zuführung Beihilferückstellungen für aktive Beamte	-197.947,00	-85.817,00	-103.847,00	-112.222,00	-121.303,00	-124.036,00
507301	Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit	-136.612,00	-176.750,00	-218.371,00	-83.542,00	-37.803,00	-34.483,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-812,71		-97,00	-99,00		
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.162.922,00	-1.329.666,00	-1.301.217,00	-1.298.753,00	-1.295.859,00	-1.292.394,00
512101	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-992.066,00	-1.083.943,00	-995.000,00	-995.000,00	-995.000,00	-995.000,00
514101	Beihilfen Versorgungsempfänger	-170.856,00	-172.710,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00	-230.000,00
516101	Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger		-73.013,00	-76.217,00	-73.753,00	-70.859,00	-67.394,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.605,43					
523401	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-SoÖffBereich	-73.245,58					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-23.359,85					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.523,57	-119.600,00	-120.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-87.000,00
541101	Reisekosten	-21.849,50	-17.900,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00	-21.000,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-5.620,62	-39.000,00	-37.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-3.500,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-1.046,74	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
541191	Personalnebenkosten	-25.093,57	-55.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-281,27					
543601	Bekanntmachungen, Ausschreibungen	-4.511,87	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen		-2.200,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-120,00	-1.000,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.745.249,96	-2.306.033,00	-2.467.692,00	-2.492.418,00	-2.370.184,00	-2.322.987,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.081.555,82	-1.999.033,00	-2.166.731,00	-2.237.218,00	-2.113.354,00	-2.064.487,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.081.555,82	-1.999.033,00	-2.166.731,00	-2.237.218,00	-2.113.354,00	-2.064.487,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.081.555,82	-1.999.033,00	-2.166.731,00	-2.237.218,00	-2.113.354,00	-2.064.487,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-2.081.555,82	-1.999.033,00	-2.166.731,00	-2.237.218,00	-2.113.354,00	-2.064.487,00

Teilfinanzhaushalt 1122 Personalmanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	47.361,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	168.209,94	307.000,00	253.600,00	255.200,00	256.830,00	258.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.209,94	307.000,00	300.961,00	255.200,00	256.830,00	258.500,00
10	- Personalauszahlungen	-670.375,33	-239.798,00	-316.645,00	-457.877,00	-339.686,00	-307.756,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.071.507,00	-1.297.710,00	-1.269.053,00	-1.282.872,00	-1.297.150,00	-1.311.486,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-52.900,02	-119.600,00	-120.500,00	-100.500,00	-100.500,00	-87.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.935.158,91	-1.657.108,00	-1.706.198,00	-1.841.249,00	-1.737.336,00	-1.706.242,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.766.948,97	-1.350.108,00	-1.405.237,00	-1.586.049,00	-1.480.506,00	-1.447.742,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.766.948,97	-1.350.108,00	-1.405.237,00	-1.586.049,00	-1.480.506,00	-1.447.742,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.766.948,97	-1.350.108,00	-1.405.237,00	-1.586.049,00	-1.480.506,00	-1.447.742,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.766.948,97	-1.350.108,00	-1.405.237,00	-1.586.049,00	-1.480.506,00	-1.447.742,00

Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.296,85	60.790,00	153.290,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		31.000,00	123.500,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	89.296,85	29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00	29.790,00
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	89.296,85	60.790,00	153.290,00	149.790,00	149.790,00	149.790,00
11	- Personalaufwendungen	-147.060,16	-194.513,00	-197.759,00	-118.833,00	-120.768,00	-123.184,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.853,08					
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-112.059,19	-151.300,00	-152.944,00	-72.933,00	-74.391,00	-75.879,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.385,32	-11.865,00	-12.012,00	-12.303,00	-12.549,00	-12.800,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-21.731,54	-31.348,00	-32.379,00	-33.165,00	-33.828,00	-34.505,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-31,03		-424,00	-432,00		

Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.978,75	-496.000,00	-719.530,00	-721.510,00	-726.990,00	-732.470,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
527902	Wartung Hardware	-645,67	-3.000,00	-13.000,00	-13.190,00	-13.380,00	-13.570,00
527903	Pflege Software	-51.479,65	-60.000,00	-93.010,00	-93.110,00	-93.210,00	-93.310,00
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-296.336,71	-390.000,00	-488.020,00	-493.210,00	-498.400,00	-503.590,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-51.673,28	-31.000,00	-123.500,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-734,98	-11.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-108,46					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-38.232,29	-5.366,00	-3.864,00	-2.173,00	-1.284,00	-1.150,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.639,17	-3.992,00	-2.768,00	-1.139,00	-702,00	-702,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.474,00	-1.374,00	-1.096,00	-1.034,00	-582,00	-448,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-33.119,12					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.357,29	-24.050,00	-20.333,00	-21.350,00	-22.367,00	-23.344,00
542201	Mieten und Pachten	-1.302,99	-1.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.224,90	-1.050,00				
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.160,31					
543101	Bürobedarf	-15.986,65	-20.000,00	-16.000,00	-17.000,00	-18.000,00	-19.000,00
543901	Geschäftsaufwendungen	-121,11					
544101	Versicherungsbeiträge	-561,33	-2.000,00	-833,00	-850,00	-867,00	-844,00

Teilergebnishaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-606.628,49	-719.929,00	-941.486,00	-863.866,00	-871.409,00	-880.148,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-517.331,64	-659.139,00	-788.196,00	-714.076,00	-721.619,00	-730.358,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-517.331,64	-659.139,00	-788.196,00	-714.076,00	-721.619,00	-730.358,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-517.331,64	-659.139,00	-788.196,00	-714.076,00	-721.619,00	-730.358,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-517.331,64	-659.139,00	-788.196,00	-714.076,00	-721.619,00	-730.358,00

Teilfinanzhaushalt 1123 IT-Management

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-147.060,16	-194.513,00	-197.759,00	-118.833,00	-120.768,00	-123.184,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.499,24	-465.000,00	-596.030,00	-601.510,00	-606.990,00	-612.470,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.923,73	-24.050,00	-20.333,00	-21.350,00	-22.367,00	-23.344,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-546.483,13	-683.563,00	-814.122,00	-741.693,00	-750.125,00	-758.998,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-546.483,13	-683.563,00	-814.122,00	-741.693,00	-750.125,00	-758.998,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	31.000,00	767.933,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	31.000,00	767.933,00	120.500,00	120.500,00	120.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-77.209,98	-116.000,00	-950.754,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.959,98	-116.000,00	-950.754,00	-159.500,00	-159.500,00	-159.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-77.959,98	-85.000,00	-182.821,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-624.443,11	-768.563,00	-996.943,00	-780.693,00	-789.125,00	-797.998,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-624.443,11	-768.563,00	-996.943,00	-780.693,00	-789.125,00	-797.998,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-624.443,11	-768.563,00	-996.943,00	-780.693,00	-789.125,00	-797.998,00

Investitionen 1123 IT-Management					
Gemeinde Windeck					
Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Digitalpakt Schulen	-96.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-134.500,00	-131.000,00	-131.000,00	-131.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Tablets u. Hardware Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DMS Projekt inkl. Archiv	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zugänge EDV-Lizenzen	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	0,00
Gesamtsumme	-306.321,00	-159.000,00	-159.000,00	-159.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.373,06	1.472.654,00	683.362,00	608.040,00	592.281,00	591.509,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land			73.418,00			
414105	Zuweisung nach dem KInvFöG		509.795,00				
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	492.373,06	962.859,00	609.944,00	608.040,00	592.281,00	591.509,00
03	+ Sonstige Transfererträge	555.166,87					
423101	Schuldendiensthilfe	555.166,87					
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.969,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.969,75	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.551,55	7.263,00				
448501	Erstattungen von verb.Unt.,Beteil.u.Sondervermögen		4.258,00				
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.868,26	3.005,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.683,29					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.534,15	59.135,00	58.627,00	57.286,00	56.127,00	55.127,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	59.135,00	59.135,00	58.627,00	57.286,00	56.127,00	55.127,00
458201	Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	30.149,15					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	250,00					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	1.142.595,38	1.541.052,00	743.989,00	667.326,00	650.408,00	648.636,00
11	- Personalaufwendungen	-435.986,81	-562.354,00	-1.026.595,00	-1.154.226,00	-1.177.017,00	-1.200.558,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-21.571,64	-8.322,00	-8.550,00	-8.721,00	-8.895,00	-9.073,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-325.077,27	-407.094,00	-790.718,00	-890.897,00	-908.715,00	-926.890,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-23.835,06	-38.770,00	-61.908,00	-69.319,00	-70.705,00	-72.119,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-65.347,68	-108.116,00	-164.976,00	-184.836,00	-188.533,00	-192.304,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-155,16	-52,00	-443,00	-453,00	-169,00	-172,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.742.339,55	-2.888.109,00	-1.704.710,00	-1.405.360,00	-1.365.810,00	-1.305.810,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.032.634,76	-856.910,00	-611.750,00	-457.350,00	-417.350,00	-357350,00
521150	Sanierung von Einrichtungen gem. KInvFöG		-566.439,00				
521151	Sanierung von Schulen (Gute Schule 2020)	-555.166,87					
524101	Strom	-177.789,11	-210.300,00	-197.950,00	-198.450,00	-198.450,00	-198.450,00
524111	Gas	-154.604,19	-214.900,00	-177.000,00	-178.000,00	-178.000,00	-178.000,00
524121	Heizöl	-62.101,18	-92.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
524131	Wasser	-42.878,66	-55.890,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00	-49.500,00
524141	Abwasser	-160.828,52	-199.650,00	-193.560,00	-193.560,00	-193.560,00	-193.560,00
524151	Fremdreinigung	-417.818,86	-553.860,00	-186.450,00	-76.450,00	-76.450,00	-76.450,00
524161	Abfallgebühren	-45.479,74	-43.910,00	-59.500,00	-59.050,00	-59.500,00	-59.500,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-29.476,75	-28.710,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00	-37.200,00
524902	Reinigung (Reinigungsmittel/Reinigungsbedarf)	-58.133,20	-61.290,00	-87.000,00	-71.000,00	-71.000,00	-71.000,00

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-2.780,06	-2.420,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
527902	Wartung Hardware	-114,47					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.484,18	-1.330,00				
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-49,00		-20.000,00			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-958.428,30	-1.328.300,00	-934.763,00	-924.539,00	-904.914,00	-946.377,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-935.984,45	-1.321.097,00	-927.260,00	-917.036,00	-898.141,00	-940.691,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-4.456,00	-4.457,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00	-4.456,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.664,00	-2.746,00	-3.047,00	-3.047,00	-2.317,00	-1.230,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.478,13					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-13.845,72					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-104.873,83	-101.134,00	-110.557,00	-113.705,00	-217.012,00	-120.227,00
542201	Mieten und Pachten	-1.067,18					
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-70,00				
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-1.508,00					
544101	Versicherungsbeiträge	-101.062,87	-101.064,00	-104.057,00	-107.205,00	-210.512,00	-113.727,00
544121	Grundsteuer	-1.165,82		-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.241.628,49	-4.879.897,00	-3.776.625,00	-3.597.830,00	-3.664.753,00	-3.572.972,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.099.033,11	-3.338.845,00	-3.032.636,00	-2.930.504,00	-3.014.345,00	-2.924.336,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.033,11	-3.338.845,00	-3.032.636,00	-2.930.504,00	-3.014.345,00	-2.924.336,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-3.099.033,11	-3.338.845,00	-3.032.636,00	-2.930.504,00	-3.014.345,00	-2.924.336,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	318.974,92	539.404,00	648.813,00	741.583,00	556.851,00	565.207,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	318.974,92	539.404,00	648.813,00	741.583,00	556.851,00	565.207,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-440.167,16	-440.683,00	-493.538,00	-489.953,00	-502.468,00	-510.261,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-440.167,16	-440.683,00	-493.538,00	-489.953,00	-502.468,00	-510.261,00
29	= Jahresergebnis	-3.220.225,35	-3.240.124,00	-2.877.361,00	-2.678.874,00	-2.959.962,00	-2.869.390,00

Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	509.795,00	73.418,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,89	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.551,55	7.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	557.792,44	519.058,00	75.418,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10	- Personalauszahlungen	-435.986,81	-562.354,00	-1.026.595,00	-1.154.226,00	-1.177.017,00	-1.200.558,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.307.757,18	-2.888.109,00	-1.704.710,00	-1.405.360,00	-1.365.810,00	-1.305.810,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-104.873,83	-101.134,00	-110.557,00	-113.705,00	-217.012,00	-120.227,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.848.617,82	-3.551.597,00	-2.841.862,00	-2.673.291,00	-2.759.839,00	-2.626.595,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-2.290.825,38	-3.032.539,00	-2.766.444,00	-2.671.291,00	-2.757.839,00	-2.674.595,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.752,84	3.135.400,00	1.875.795,00	10.000,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.492,84	3.135.400,00	1.875.795,00	10.000,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-11.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.084.944,82	-6.328.000,00	-3.942.450,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-39.186,40	-6.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-56.000,00	-6.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.124.131,22	-6.345.500,00	-4.006.950,00	-256.000,00	-2.056.000,00	-2.006.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	226.361,62	-3.210.100,00	-2.131.155,00	-246.000,00	-2.056.000,00	-2.006.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-2.064.463,76	-6.242.639,00	-4.897.599,00	-2.917.291,00	-4.813.839,00	-4.630.595,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-2.064.463,76	-6.242.639,00	-4.897.599,00	-2.917.291,00	-4.813.839,00	-4.630.595,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-2.064.463,76	-6.242.639,00	-4.897.599,00	-2.917.291,00	-4.813.839,00	-4.630.595,00

Investitionen 1131 Zentrales Gebäudemanagement

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Spielgeräte	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Erweiterung Kita Schladern	-250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umbau Interimskita im Dr. Molly Haus	-190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GS Rosbach - Kleinspielfeld	-65.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundschule Schladern - erweiterter Raumbedarf	-800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Herchen	-1.597.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Erweiterung Feuerwehrrgerätehaus Dattenfeld	-50.000,00	-200.000,00	-2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00
GS Rosbach - Buswendeplatz	-190.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung Rathaus	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Dattenfeld	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Herchen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung GS Schladern	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mülleimereinhausung Kita Schladern	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umplanung Schulhof Gesamtschule Herchen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-3.307.155,00	-246.000,00	-2.056.000,00	-2.006.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00					
431101	Verwaltungsgebühren	275,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.542,43	85.710,00	105.040,00	105.760,00	106.480,00	106.480,00
441101	Mieten und Pachten	82.542,43	85.710,00	105.040,00	105.760,00	106.480,00	106.480,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	541.068,71	499.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00	486.000,00
451101	Konzessionsabgaben	473.352,71	474.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
454101	Ertr.a.d.Veräußerg.v.beb.u.unbeb.Grd.st.u.Infrast.	67.716,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	623.908,14	584.732,00	591.062,00	591.782,00	592.502,00	592.502,00
11	- Personalaufwendungen	-88.988,96	-26.382,00	-87.892,00	-90.026,00	-91.743,00	-93.578,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-70.312,17	-20.695,00	-68.632,00	-70.298,00	-71.704,00	-73.138,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.424,23	-1.617,00	-5.372,00	-5.503,00	-5.613,00	-5.725,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-13.163,66	-4.050,00	-13.750,00	-14.084,00	-14.365,00	-14.653,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-88,90	-20,00	-138,00	-141,00	-61,00	-62,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835,98		-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-450,00					
524101	Strom			-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00	-2.700,00
524131	Wasser			-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
524141	Abwasser			-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00	-3.350,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen	-1.885,98		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.500,00					
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.151,02	-55.000,00	-60.860,00	-60.860,00	-60.860,00	-60.860,00
542201	Mieten und Pachten	-55.357,52	-55.000,00	-58.860,00	-58.860,00	-58.860,00	-58.860,00
542901	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v.Rechten u. Diensten	-1.016,75		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-867,27		-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544121	Grundsteuer	-1.957,54					
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-7.785,14					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-166,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.975,96	-81.382,00	-157.702,00	-159.836,00	-161.553,00	-163.388,00

Teilergebnishaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	463.932,18	503.350,00	433.360,00	431.946,00	430.949,00	429.114,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	463.932,18	503.350,00	433.360,00	431.946,00	430.949,00	429.114,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	463.932,18	503.350,00	433.360,00	431.946,00	430.949,00	429.114,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	463.932,18	503.350,00	433.360,00	431.946,00	430.949,00	429.114,00

Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.884,42	85.710,00	105.040,00	105.760,00	106.480,00	106.480,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	512.967,49	474.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00	461.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.326,91	559.710,00	566.040,00	566.760,00	567.480,00	567.480,00
10	- Personalauszahlungen	-88.988,96	-26.382,00	-87.892,00	-90.026,00	-91.743,00	-93.578,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.835,98	0,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00	-8.950,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-68.117,68	-55.000,00	-60.860,00	-60.860,00	-60.860,00	-60.860,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-160.942,62	-81.382,00	-157.702,00	-159.836,00	-161.553,00	-163.388,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	441.384,29	478.328,00	408.338,00	406.924,00	405.927,00	404.092,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	108.265,14	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	108.265,14	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-27.978,64	-765.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-2.012,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-1.618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.609,38	-765.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	76.655,76	-720.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	518.040,05	-241.672,00	413.338,00	411.924,00	410.927,00	409.092,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	518.040,05	-241.672,00	413.338,00	411.924,00	410.927,00	409.092,00

Teilfinanzhaushalt 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	518.040,05	-241.672,00	413.338,00	411.924,00	410.927,00	409.092,00

Investitionen 1132 Bewirtschaftung des allgemeinen Grundvermögens

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Gründerwerb für Gemeindestraßen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gesamtsumme	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.164,02	135.617,00	111.669,00	112.194,00	93.735,00	85.821,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		17.520,00	10.640,00	17.000,00	18.150,00	20.050,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	135.164,02	118.097,00	101.029,00	95.194,00	75.585,00	65.771,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629,50					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	100,00					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529,50					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.022,56					
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	10.400,22					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	622,34					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	50.854,19	50.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
471101	Aktivierte Eigenleistungen	50.854,19	50.000,00	50.000,00	125.000,00	50.000,00	50.000,00
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	198.670,27	185.617,00	161.669,00	237.194,00	143.735,00	135.821,00
11	- Personalaufwendungen	-1.411.357,14	-1.428.101,00	-1.515.437,00	-1.499.363,00	-1.528.836,00	-1.559.413,00

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-1.100.934,39	-1.108.937,00	-1.174.452,00	-1.161.935,00	-1.185.174,00	-1.208.877,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-87.277,12	-87.159,00	-91.694,00	-90.721,00	-92.536,00	-94.387,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-223.116,65	-232.005,00	-248.796,00	-246.202,00	-251.126,00	-256.149,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-28,98		-495,00	-505,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.758,94	-169.460,00	-150.101,00	-160.180,00	-172.413,00	-168.988,00
524161	Abfallgebühren	-1.912,13	-3.250,00				
525101	Haltung von Fahrzeugen	-89.393,91	-109.140,00	-96.301,00	-98.671,00	-108.987,00	-102.828,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-41.687,25	-35.000,00	-43.160,00	-44.509,00	-45.276,00	-46.110,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-2.500,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-6.447,46	-17.520,00	-10.640,00	-17.000,00	-18.150,00	-20.050,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.097,55	-1.950,00				
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-220,64	-100,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-104.089,56	-94.827,00	-89.477,00	-83.641,00	-64.031,00	-54.217,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-104.089,56	-94.827,00	-89.477,00	-83.641,00	-64.031,00	-54.217,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.399,48	-31.919,00	-32.271,00	-32.817,00	-33.465,00	-33.915,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-5.470,88					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-5.857,04	-6.000,00	-3.300,00	-3.380,00	-3.460,00	-3.540,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-1.959,12	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00	-1.960,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-81,48					

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544101	Versicherungsbeiträge	-252,90	-2.357,00	-2.556,00	-2.609,00	-2.661,00	-2.714,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-21.046,61	-18.202,00	-20.222,00	-20.635,00	-21.151,00	-21.468,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-4.341,45	-3.400,00	-4.233,00	-4.233,00	-4.233,00	-4.233,00
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-4.390,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.700.605,12	-1.724.307,00	-1.787.286,00	-1.776.001,00	-1.798.745,00	-1.816.533,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.501.934,85	-1.538.690,00	-1.625.617,00	-1.538.807,00	-1.655.010,00	-1.680.712,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.501.934,85	-1.538.690,00	-1.625.617,00	-1.538.807,00	-1.655.010,00	-1.680.712,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-1.501.934,85	-1.538.690,00	-1.625.617,00	-1.538.807,00	-1.655.010,00	-1.680.712,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.501.934,85	1.538.690,00	1.625.617,00	1.613.807,00	1.655.010,00	1.680.712,00
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	1.501.934,85	1.538.690,00	1.625.617,00	1.613.807,00	1.655.010,00	1.680.712,00
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis				75.000,00		

Teilfinanzhaushalt 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.629,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	622,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-1.411.357,14	-1.428.101,00	-1.515.437,00	-1.499.363,00	-1.528.836,00	-1.559.413,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-129.621,99	-151.940,00	-139.461,00	-143.180,00	-154.263,00	-148.938,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-43.754,07	-31.919,00	-32.271,00	-32.817,00	-33.465,00	-33.915,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.584.733,20	-1.611.960,00	-1.687.169,00	-1.675.360,00	-1.716.564,00	-1.742.266,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.582.481,36	-1.611.960,00	-1.687.169,00	-1.675.360,00	-1.716.564,00	-1.742.266,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.520,00	10.640,00	17.000,00	18.150,00	20.050,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	101.718,22	8.500,00	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	101.718,22	26.020,00	20.640,00	37.000,00	33.150,00	35.050,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-208.997,28	-143.420,00	-119.640,00	-216.200,00	-236.650,00	-316.550,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-208.997,28	-143.420,00	-119.640,00	-216.200,00	-236.650,00	-316.550,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-107.279,06	-117.400,00	-99.000,00	-179.200,00	-203.500,00	-281.500,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.689.760,42	-1.729.360,00	-1.786.169,00	-1.854.560,00	-1.920.064,00	-2.023.766,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.689.760,42	-1.729.360,00	-1.786.169,00	-1.854.560,00	-1.920.064,00	-2.023.766,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.689.760,42	-1.729.360,00	-1.786.169,00	-1.854.560,00	-1.920.064,00	-2.023.766,00

Investitionen 1141 Bauhof

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Holzhäcksler	0,00	0,00	0,00	-105.000,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-18.640,00	-17.000,00	-18.150,00	-20.050,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Transporter groß	-53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Astschneider	-11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Allmäher	-6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mulcher Maccio	-8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bindemittelhänger	-10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rüttelplatte	-11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unimog	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	0,00
Dreiseiten-Kipper Anhänger	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00
LKW (10tonner) mit Kranaufbau	0,00	0,00	-152.000,00	0,00	0,00
Minibagger 3,5 t	0,00	0,00	-66.500,00	0,00	0,00
Bankettmäher MRF 350	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	0,00
Mobilbagger	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
Kommunaltraktro mit Mähwerk	0,00	0,00	0,00	-70.500,00	0,00
Einzahlungen aus Verkauf Fahrz./Maschinen	10.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
Gesamtsumme	-109.640,00	-196.200,00	-221.650,00	-301.550,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270,00					
431101	Verwaltungsgebühren	270,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	270,00					
11	- Personalaufwendungen	-259.094,38	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-189.852,18	-208.447,00	-235.460,00	-224.424,00	-228.913,00	-233.491,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-54.125,27	-87.265,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.024,55	-11.872,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-11.072,50	-31.378,00				
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-19,88	-32,00	-204,00	-208,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9,30					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-9,30					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.029,83					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-12.337,10					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-2.692,73					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-274.133,51	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-273.863,51	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-273.863,51	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-273.863,51	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-273.863,51	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00

Teilfinanzhaushalt 1151 Haushaltswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	-549,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-259.094,38	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.737,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-271.831,48	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-271.684,09	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-271.684,09	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-271.684,09	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-271.684,09	-338.994,00	-235.664,00	-224.632,00	-228.913,00	-233.491,00

Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00					
431101	Verwaltungsgebühren	19,00					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	599,63	1.000,00				
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	628,91	1.000,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	-29,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	103.874,56	125.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
456201	Säumniszuschläge	35.475,92	55.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
456202	Mahn- u. Pfändungsgebühren	49.499,99	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
456204	Sonstige Beitreibungsgebühren	11.914,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
456305	Erträge aus Geldverkehr (Rücklastschriftgebühr)	348,98	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	1.378,50					
458202	Auflösung der Wertberichtigung	5.243,89					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	13,28					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						

Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	104.493,19	126.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
11	- Personalaufwendungen	-314.262,15	-355.559,00	-385.682,00	-395.035,00	-402.568,00	-410.619,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-29.156,96	-29.514,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-222.087,36	-252.315,00	-296.429,00	-303.619,00	-309.691,00	-315.885,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-17.245,83	-20.002,00	-23.877,00	-24.456,00	-24.945,00	-25.444,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-45.772,00	-53.715,00	-65.023,00	-66.600,00	-67.932,00	-69.290,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-13,00	-353,00	-360,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.125,00					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-4.125,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.372,60	-28.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
542911	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs	-1.837,09	-1.500,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-35.000,00	-20.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-302,66	-1.000,00				
543402	Kontoführungsgebühren	-6.912,91	-6.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-1.709,83					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-23.273,09					
547303	Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	-41.288,74					
548201	Säumniszuschläge/Mahngebühren	-714,96					

Teilergebnishaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
549901	Übrige weitere sonst.Aufw.a.lfd.Verwaltg.tätigk.	-333,32					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-429.759,75	-384.059,00	-424.682,00	-434.035,00	-441.568,00	-449.619,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-325.266,56	-257.559,00	-294.182,00	-303.535,00	-311.068,00	-319.119,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen	-8.440,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-8.440,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis	-8.440,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-333.707,41	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-333.707,41	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-333.707,41	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00

Teilfinanzhaushalt 1152 Rechnungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	763,63	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.245.164,26	125.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.245.946,89	126.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00	130.500,00
10	- Personalauszahlungen	-314.262,15	-355.559,00	-385.682,00	-395.035,00	-402.568,00	-410.619,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-8.440,85	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-80.818,60	-28.500,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00	-39.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-403.521,60	-394.059,00	-434.682,00	-444.035,00	-451.568,00	-459.619,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	3.842.425,29	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	3.842.425,29	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	3.842.425,29	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-1.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	3.840.674,37	-267.559,00	-304.182,00	-313.535,00	-321.068,00	-329.119,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00	563,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.897,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	3.897,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.541,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.541,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.225,60	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
456101	Bußgelder, Verwargelder	46.225,60	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	55.226,60	40.563,00	30.563,00	35.563,00	35.563,00	35.563,00
11	- Personalaufwendungen	-186.592,49	-235.642,00	-255.665,00	-261.560,00	-266.597,00	-271.928,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-76.553,99	-84.137,00	-72.813,00	-74.269,00	-75.754,00	-77.269,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-88.124,00	-118.695,00	-141.697,00	-145.136,00	-148.039,00	-151.000,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.819,47	-11.345,00	-10.861,00	-11.125,00	-11.347,00	-11.574,00

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-14.849,63	-21.322,00	-29.926,00	-30.653,00	-31.266,00	-31.891,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-245,40	-143,00	-368,00	-377,00	-191,00	-194,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.277,72	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.107,85					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-16.169,87	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.206,00	-15.373,00	-14.659,00	-14.659,00	-14.659,00	-14.638,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-492,00	-14.659,00	-14.659,00	-14.659,00	-14.659,00	-14.638,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-714,00	-714,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.665,49	-5.200,00				
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-58,00					
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-205,38					
544101	Versicherungsbeiträge		-5.000,00				
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-213,00	-200,00				
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-2.189,11					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.741,70	-271.215,00	-285.324,00	-291.219,00	-296.256,00	-301.566,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-152.515,10	-230.652,00	-254.761,00	-255.656,00	-260.693,00	-266.003,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.515,10	-230.652,00	-254.761,00	-255.656,00	-260.693,00	-266.003,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-152.515,10	-230.652,00	-254.761,00	-255.656,00	-260.693,00	-266.003,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-4.001,00	-2.113,00	-2.098,00	-2.152,00	-2.185,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung		-4.001,00	-2.113,00	-2.098,00	-2.152,00	-2.185,00
29	= Jahresergebnis	-152.515,10	-234.653,00	-256.874,00	-257.754,00	-262.845,00	-268.188,00

Teilfinanzhaushalt 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.410,50	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.541,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	30.662,07	20.000,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.613,57	40.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
10	- Personalauszahlungen	-186.592,49	-235.642,00	-255.665,00	-261.560,00	-266.597,00	-271.928,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.830,92	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-476,38	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-204.899,79	-255.842,00	-270.665,00	-276.560,00	-281.597,00	-286.928,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-165.286,22	-215.842,00	-240.665,00	-241.560,00	-246.597,00	-251.928,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-165.286,22	-215.842,00	-243.165,00	-241.560,00	-246.597,00	-251.928,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-165.286,22	-215.842,00	-243.165,00	-241.560,00	-246.597,00	-251.928,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-165.286,22	-215.842,00	-243.165,00	-241.560,00	-246.597,00	-251.928,00

Investitionen 1211 Allgemeine öffentliche Ordnung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.358,25	34,00	411,00	411,00	377,00	
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.947,25					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	411,00	34,00	411,00	411,00	377,00	
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.621,64	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	105.621,64	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,00					
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte	174,00					
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	974,50					
456101	Bußgelder, Verwargelder	974,50					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	109.128,39	100.034,00	120.411,00	120.411,00	120.377,00	120.000,00
11	- Personalaufwendungen	-244.258,53	-230.855,00	-188.222,00	-179.245,00	-182.649,00	-186.302,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-42.705,67	-43.253,00	-44.122,00	-45.005,00	-45.905,00	-46.823,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-157.508,89	-145.487,00	-111.622,00	-103.985,00	-106.065,00	-108.186,00

Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-11.977,07	-11.387,00	-8.732,00	-8.137,00	-8.300,00	-8.466,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-32.065,46	-30.728,00	-23.573,00	-21.941,00	-22.379,00	-22.827,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1,44		-173,00	-177,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.906,52	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-132,32					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-59.774,20	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-460,00	-34,00	-411,00	-411,00	-377,00	
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-411,00	-34,00	-411,00	-411,00	-377,00	
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-49,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-568,14					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-568,14					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-305.193,19	-290.889,00	-258.633,00	-249.656,00	-253.026,00	-256.302,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-196.064,80	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-196.064,80	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-196.064,80	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-196.064,80	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00

Teilfinanzhaushalt 1212 Bürgerbüro

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.927,14	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	235,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.370,04	100.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
10	- Personalauszahlungen	-244.258,53	-230.855,00	-188.222,00	-179.245,00	-182.649,00	-186.302,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.608,34	-60.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-652,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-304.519,25	-290.855,00	-258.222,00	-249.245,00	-252.649,00	-256.302,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-199.149,21	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-199.149,21	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-199.149,21	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-199.149,21	-190.855,00	-138.222,00	-129.245,00	-132.649,00	-136.302,00

Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.853,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	13.853,00	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	14.298,00	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
11	- Personalaufwendungen	-109.026,78	-66.160,00	-127.749,00	-130.848,00	-133.280,00	-135.945,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-85.156,54	-46.956,00	-98.785,00	-101.182,00	-103.206,00	-105.270,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.522,00	-6.485,00	-7.709,00	-7.896,00	-8.054,00	-8.215,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.346,32	-12.544,00	-21.077,00	-21.588,00	-22.020,00	-22.460,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1,92	-175,00	-178,00	-182,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.484,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-1.484,31	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113,80					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-113,80					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-110.624,89	-68.160,00	-129.749,00	-132.848,00	-135.280,00	-137.945,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.326,89	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.326,89	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-96.326,89	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00

Teilergebnishaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-96.326,89	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00

Teilfinanzhaushalt 1213 Personenstandswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.849,86	13.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	445,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.294,86	15.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
10	- Personalauszahlungen	-109.026,78	-66.160,00	-127.749,00	-130.848,00	-133.280,00	-135.945,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-768,59	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.830,37	-68.160,00	-129.749,00	-132.848,00	-135.280,00	-137.945,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-95.535,51	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-95.535,51	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-95.535,51	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-95.535,51	-53.160,00	-112.749,00	-115.848,00	-118.280,00	-120.945,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.619,17	316.409,00	358.751,00	404.182,00	323.989,00	313.725,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	516,00					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrige Bereiche	1.100,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		130.000,00	117.000,00	164.000,00	84.000,00	84.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	238.003,17	186.409,00	241.751,00	240.182,00	239.989,00	229.725,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.949,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.949,50	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
446901	Übrige privatrechtl. Leistungsentgelte			100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.793,10	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	21.793,10	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.356,92					
454201	Ertr.a.d.Veräußerung v.bewegl.Vermögensgegenständ.	19.099,00					
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	5.257,92					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	294.718,69	341.409,00	390.851,00	436.282,00	356.089,00	345.825,00
11	- Personalaufwendungen	-47.730,63	-48.172,00	-56.096,00	-57.452,00	-58.602,00	-59.775,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-37.243,59	-37.396,00	-29.417,00	-30.127,00	-30.730,00	-31.345,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.839,89	-2.916,00	-7.166,00	-7.339,00	-7.486,00	-7.636,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-7.647,15	-7.860,00	-19.513,00	-19.986,00	-20.386,00	-20.794,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-234.243,62	-214.000,00	-206.000,00	-243.000,00	-163.000,00	-163.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-986,00					
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-647,10					
524131	Wasser	-1.252,70					
524161	Abfallgebühren	-1.898,92					
525101	Haltung von Fahrzeugen	-48.602,66	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-22.451,46	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
527903	Pflege Software	-3.927,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-131.687,02	-130.000,00	-117.000,00	-164.000,00	-84.000,00	-84.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-11.785,12	-10.000,00	-10.000,00			
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-11.005,64		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-129.035,05	-120.214,00	-106.649,00	-105.080,00	-104.887,00	-94.713,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-389,15		-389,00	-389,00	-389,00	-389,00

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-125.860,00	-119.054,00	-105.190,00	-103.621,00	-103.621,00	-94.324,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-1.632,15	-1.160,00	-1.070,00	-1.070,00	-877,00	
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-1.153,75					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.671,95	-84.277,00	-68.579,00	-68.971,00	-69.273,00	-69.574,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-8.349,19					
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-37,88					
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-86.249,94	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
542201	Mieten und Pachten	-1.123,55					
543101	Bürobedarf	-55,99					
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.119,73	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
543401	Telefon-, Internetgebühren	-49,63					
544101	Versicherungsbeiträge	-5.008,80	-20.777,00	-3.438,00	-3.507,00	-3.577,00	-3.648,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-2.677,50	-2.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-10.992,67	-10.000,00	-11.141,00	-11.464,00	-11.696,00	-11.926,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.007,07					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-527.681,25	-466.663,00	-437.324,00	-474.503,00	-395.762,00	-387.062,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.962,56	-125.254,00	-46.473,00	-38.221,00	-39.673,00	-41.237,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						

Teilergebnishaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/-abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.962,56	-125.254,00	-46.473,00	-38.221,00	-39.673,00	-41.237,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-232.962,56	-125.254,00	-46.473,00	-38.221,00	-39.673,00	-41.237,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-244,25	-1.539,00	-488,00	-484,00	-497,00	-504,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-244,25	-1.539,00	-488,00	-484,00	-497,00	-504,00
29	= Jahresergebnis	-233.206,81	-126.793,00	-46.961,00	-38.705,00	-40.170,00	-41.741,00

Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.233,24	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.515,10	13.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.257,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.106,26	25.000,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
10	- Personalauszahlungen	-47.730,63	-48.172,00	-56.096,00	-57.452,00	-58.602,00	-59.775,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-97.782,51	-84.000,00	-89.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-119.570,03	-84.277,00	-68.579,00	-68.971,00	-69.273,00	-69.574,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-265.083,17	-216.449,00	-213.675,00	-205.423,00	-206.875,00	-208.349,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-228.976,91	-191.449,00	-181.575,00	-173.323,00	-174.775,00	-176.249,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.691,94	207.212,00	364.450,00	247.800,00	168.608,00	169.424,00
19	+ Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.691,94	207.212,00	364.450,00	247.800,00	188.608,00	169.424,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-57.392,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-425.165,65	-130.000,00	-813.150,00	-2.060.000,00	-984.000,00	-84.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-482.558,27	-130.000,00	-813.150,00	-2.060.000,00	-984.000,00	-84.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-407.866,33	77.212,00	-448.700,00	-1.812.200,00	-795.392,00	85.424,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-636.843,24	-114.237,00	-630.275,00	-1.985.523,00	-970.167,00	-90.825,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-636.843,24	-114.237,00	-630.275,00	-1.985.523,00	-970.167,00	-90.825,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-636.843,24	-114.237,00	-630.275,00	-1.985.523,00	-970.167,00	-90.825,00

Investitionen 1221 Gefahrenvorbeugung/ -abwehr

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Sirenenenerneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-123.500,00	-167.000,00	-81.000,00	-81.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
KDOW E-Fahrzeug	-27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LF 20 für Löschzug Rosbach	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
TLF 4000 Löschzug Leuscheid	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Großtanklöschfahrzeug	0,00	-390.000,00	0,00	0,00	0,00
GWL-2 Wald/Unwetter	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boot mit Trailer	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Boot mit Trailer	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausrüstung Hochwasser und Waldbrand	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausbau Digitalfunk	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stromerzeuger mit Licht für Unwettereinsätze	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beschaffung TLF Löschzug Herchen	0,00	-200.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Anhänger (Hygiene)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
Drehleiter	0,00	-800.000,00	0,00	0,00	0,00
Ausstattung Neubau FWGH Herchen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahl. Verkauf von Fahrzeugen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Feuerschutzpauschale	80.000,00	80.800,00	81.608,00	82.424,00	0,00
Gesamtsumme	-565.700,00	-1.976.200,00	-879.392,00	1.424,00	0,00

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		16.000,00				
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		16.000,00				
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.159,38		15.000,00		20.000,00	25.000,00
448001	Erstattungen vom Bund						15.000,00
448101	Erstattungen vom Land			15.000,00			
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis	10.159,38				20.000,00	10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	10.159,38	16.000,00	15.000,00		20.000,00	25.000,00
11	- Personalaufwendungen			-18.230,00	-18.672,00	-19.046,00	-19.426,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte			-14.095,00	-14.437,00	-14.726,00	-15.020,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte			-1.109,00	-1.136,00	-1.159,00	-1.182,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte			-3.026,00	-3.099,00	-3.161,00	-3.224,00

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.359,72	-8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-10.000,00
527901	Sonstige besondere Verw.- und Betriebsaufwendungen	-14.960,52	-8.000,00	-5.000,00		-5.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-2.399,20					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37,00	-36,00	-28,00			
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-37,00	-36,00	-28,00			
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.730,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
542101	Aufw. für ehrenamtliche und andere Tätigkeiten	-5.730,00	-8.000,00	-8.000,00		-8.000,00	-8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.126,72	-16.036,00	-31.258,00	-18.672,00	-32.046,00	-37.426,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.967,34	-36,00	-16.258,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.967,34	-36,00	-16.258,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
23	Außerordentliche Erträge						

Teilergebnishaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.967,34	-36,00	-16.258,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-25,71	-1.539,00	-2.276,00	-2.259,00	-2.317,00	-2.353,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-25,71	-1.539,00	-2.276,00	-2.259,00	-2.317,00	-2.353,00
29	= Jahresergebnis	-12.993,05	-1.575,00	-18.534,00	-20.931,00	-14.363,00	-14.779,00

Teilfinanzhaushalt 1231 Statistik und Wahlen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.322,98	0,00	15.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.322,98	16.000,00	15.000,00	0,00	20.000,00	25.000,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	0,00	-18.230,00	-18.672,00	-19.046,00	-19.426,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.359,72	-8.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-10.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.730,00	-8.000,00	-8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.089,72	-16.000,00	-31.230,00	-18.672,00	-32.046,00	-37.426,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	7.233,26	0,00	-16.230,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	7.233,26	0,00	-16.230,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	7.233,26	0,00	-16.230,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	7.233,26	0,00	-16.230,00	-18.672,00	-12.046,00	-12.426,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.589,24	351.115,00	368.701,00	334.757,00	318.692,00	321.176,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	255.971,96	172.000,00	175.080,00	175.080,00	175.080,00	175.080,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		54.000,00	89.200,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	49.617,28	71.115,00	50.421,00	54.177,00	38.112,00	40.596,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.629,75	108.200,00	88.500,00	91.700,00	94.500,00	97.300,00
432111	Beiträge für offene Ganztagschule	72.629,75	108.200,00	88.500,00	91.700,00	94.500,00	97.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	173.529,87	259.500,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
446101	Erstattg.d.Betreuungsk.f.Ganztagsbetrieb-Schulen	104.527,00	146.000,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00	155.700,00
446103	Erstattung Verpflegungskosten Schulen	69.002,87	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344,66					
448101	Erstattungen vom Land	1.280,51					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	64,15					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	607.093,52	718.815,00	726.401,00	695.657,00	682.392,00	687.676,00
11	- Personalaufwendungen	-126.432,87	-151.422,00	-200.919,00	-212.471,00	-216.607,00	-220.938,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-12.139,60	-14.830,00	-15.915,00	-16.234,00	-16.558,00	-16.889,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-89.376,77	-106.320,00	-141.626,00	-151.808,00	-154.845,00	-157.941,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-7.053,04	-8.286,00	-11.511,00	-11.790,00	-12.026,00	-12.266,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-17.838,30	-21.860,00	-31.756,00	-32.526,00	-33.176,00	-33.840,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-25,16	-126,00	-111,00	-113,00	-2,00	-2,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-636.666,26	-797.796,00	-821.558,00	-803.808,00	-817.306,00	-835.537,00
523801	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-ÜbrBereiche	-508.685,83	-559.096,00	-570.000,00	-589.950,00	-607.648,00	-625.879,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-44,48	-10.000,00	-19.700,00	-19.700,00	-15.500,00	-15.500,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.029,35	-16.700,00	-20.608,00	-20.608,00	-20.608,00	-20.608,00
527902	Wartung Hardware		-12.500,00				
527903	Pflege Software	-485,82	-5.000,00				
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-218,30	-12.000,00				
528110	Mittagsverpflegung	-61.908,15	-113.500,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00	-105.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-36.776,28	-54.000,00	-89.200,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-15.512,83	-15.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5,22		-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00	-1.050,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.880,20	-12.355,00	-13.440,00	-18.351,00	-7.846,00	-10.941,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-2.528,00	-2.530,00	-2.580,00	-2.490,00	-2.289,00	-498,00

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.452,00	-1.553,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00	-1.452,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-8.900,00	-8.272,00	-9.408,00	-14.409,00	-4.105,00	-8.991,00
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-0,20					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.312,88	-99.924,00	-61.799,00	-62.564,00	-63.341,00	-64.134,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-514,53					
542201	Mieten und Pachten	-3.294,08	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00	-3.800,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-2.915,80	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-3.201,16	-25.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten		-640,00				
542992	Lizenzen und Konzessionen	-991,67	-12.500,00				
543101	Bürobedarf	-12.686,83	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-727,67	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
543301	Porto	-849,39	-2.400,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-36.349,89	-41.714,00	-38.129,00	-38.894,00	-39.671,00	-40.464,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-580,42					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-1.081,44					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.292,21	-1.061.497,00	-1.097.716,00	-1.097.194,00	-1.105.100,00	-1.131.550,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.198,69	-342.682,00	-371.315,00	-401.537,00	-422.708,00	-443.874,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.198,69	-342.682,00	-371.315,00	-401.537,00	-422.708,00	-443.874,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-232.198,69	-342.682,00	-371.315,00	-401.537,00	-422.708,00	-443.874,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.688,58					
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-9.688,58					
29	= Jahresergebnis	-241.887,27	-342.682,00	-371.315,00	-401.537,00	-422.708,00	-443.874,00

Teilfinanzhaushalt 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.078,21	226.000,00	229.080,00	229.080,00	229.080,00	229.080,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.112,56	108.200,00	88.500,00	91.700,00	94.500,00	97.300,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.081,57	259.500,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00	269.200,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.344,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	576.617,00	593.700,00	586.780,00	589.980,00	592.780,00	595.580,00
10	- Personalauszahlungen	-126.432,87	-151.422,00	-200.919,00	-212.471,00	-216.607,00	-220.938,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-603.596,36	-743.796,00	-732.358,00	-752.308,00	-765.806,00	-784.037,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-69.628,36	-99.924,00	-61.799,00	-62.564,00	-63.341,00	-64.134,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-799.657,59	-995.142,00	-995.076,00	-1.027.343,00	-1.045.754,00	-1.069.109,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-223.040,59	-401.442,00	-408.296,00	-437.363,00	-452.974,00	-473.529,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000,00	89.200,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000,00	89.200,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-88.940,26	-167.000,00	-89.200,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-88.940,26	-167.000,00	-89.200,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-88.940,26	-113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-311.980,85	-514.442,00	-408.296,00	-437.363,00	-452.974,00	-473.529,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-311.980,85	-514.442,00	-408.296,00	-437.363,00	-452.974,00	-473.529,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-311.980,85	-514.442,00	-408.296,00	-437.363,00	-452.974,00	-473.529,00

Investitionen 2111 Grundschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-89.200,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	0,00	-53,00	-54,00	-55,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-35.643,24		-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
523301	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Zweckverb.uä	-277.225,73	-95.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						

Teilergebnishaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-312.868,97	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

Teilfinanzhaushalt 2114 Förderschule (Waldbröl)

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-272.951,12	-95.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00	-145.000,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.252,14	99.176,00	69.876,00	91.829,00	78.909,00	86.176,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	1.925,00					
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		58.000,00	7.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	69.327,14	41.176,00	62.176,00	77.329,00	64.409,00	71.676,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280,51					
448101	Erstattungen vom Land	1.280,51					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.532,65	99.176,00	69.876,00	91.829,00	78.909,00	86.176,00
11	- Personalaufwendungen	-329.660,16	-329.559,00	-340.008,00	-348.185,00	-354.947,00	-362.047,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-9.139,60	-14.830,00	-15.915,00	-16.234,00	-16.558,00	-16.889,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-250.700,23	-244.701,00	-251.094,00	-257.182,00	-262.326,00	-267.573,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-19.163,66	-19.054,00	-19.619,00	-20.095,00	-20.497,00	-20.906,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-50.628,72	-50.763,00	-53.183,00	-54.473,00	-55.562,00	-56.674,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-27,95	-211,00	-197,00	-201,00	-4,00	-5,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.571,07	-146.000,00	-84.394,00	-91.194,00	-89.194,00	-89.194,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-3.808,41	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-6.000,00
527101	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.098,31	-46.500,00	-51.744,00	-51.744,00	-51.744,00	-51.744,00
527902	Wartung Hardware	-3.967,20	-6.000,00				
527903	Pflege Software	-2.265,70	-2.500,00				
527904	fremde EDV-Dienstleistungen	-225,90	-6.000,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-43.842,26	-58.000,00	-7.700,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-11.363,29	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00	-1.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.692,96	-21.897,00	-24.676,00	-38.741,00	-19.905,00	-27.348,00
571100	AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	-3.745,04	-1.992,00	-2.081,00	-2.081,00	-1.880,00	-89,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-17.947,92	-19.905,00	-22.595,00	-36.660,00	-18.025,00	-27.259,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66.497,89	-71.894,00	-60.310,00	-60.984,00	-60.984,00	-61.980,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-514,53					
542201	Mieten und Pachten	-1.545,29	-2.100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-240,96	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-685,44	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542992	Lizenzen und Konzessionen	-1.609,04	-7.000,00				
543101	Bürobedarf	-10.489,54	-8.200,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-136,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
543301	Porto	-1.502,40	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
544101	Versicherungsbeiträge	-49.386,90	-50.124,00	-49.040,00	-49.714,00	-49.714,00	-50.710,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-386,94					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.422,08	-569.350,00	-509.388,00	-539.104,00	-525.030,00	-540.569,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-449.889,43	-470.174,00	-439.512,00	-447.275,00	-446.121,00	-454.393,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-449.889,43	-470.174,00	-439.512,00	-447.275,00	-446.121,00	-454.393,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-449.889,43	-470.174,00	-439.512,00	-447.275,00	-446.121,00	-454.393,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.459,06					
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.459,06					
29	= Jahresergebnis	-456.348,49	-470.174,00	-439.512,00	-447.275,00	-446.121,00	-454.393,00

Teilfinanzhaushalt 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.280,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.205,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-329.660,16	-329.559,00	-340.008,00	-348.185,00	-354.947,00	-362.047,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.625,16	-88.000,00	-76.694,00	-76.694,00	-74.694,00	-74.694,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-66.247,16	-71.894,00	-60.310,00	-60.984,00	-60.984,00	-61.980,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-455.532,48	-489.453,00	-477.012,00	-485.863,00	-490.625,00	-498.721,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-451.326,97	-489.453,00	-477.012,00	-485.863,00	-490.625,00	-498.721,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.166,87	58.000,00	7.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.166,87	58.000,00	7.700,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-113.484,00	-296.000,00	-20.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-113.484,00	-296.000,00	-20.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-73.317,13	-238.000,00	-12.600,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-524.644,10	-727.453,00	-489.612,00	-490.863,00	-495.625,00	-503.721,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-524.644,10	-727.453,00	-489.612,00	-490.863,00	-495.625,00	-503.721,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-524.644,10	-727.453,00	-489.612,00	-490.863,00	-495.625,00	-503.721,00

Investitionen 2115 Gesamtschulen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-20.300,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	0,00

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.308,00	8.158,00	8.079,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	66.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	158,00	158,00	79,00			
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	130.085,71	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448101	Erstattungen vom Land	7.683,91	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
448301	Erstattungen von Zweckverbänden	122.401,80	70.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	196.393,71	93.158,00	18.079,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-7.833,94	-12.712,00	-13.642,00	-13.915,00	-14.193,00	-14.477,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-7.833,94	-12.712,00	-13.642,00	-13.915,00	-14.193,00	-14.477,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-954.413,54	-963.650,00	-969.036,00	-984.988,00	-1.015.319,00	-1.048.227,00
527102	Beförderungskosten	-954.413,54	-948.650,00	-959.036,00	-976.988,00	-1.007.319,00	-1.040.227,00
527103	Erstattung Schülerfahrtkosten (Pendler)		-15.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-158,00	-158,00	-158,00	-158,00	-158,00
15	- Transferaufwendungen		-8.000,00				
531401	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.sonst.öff.Bereiche		-8.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145,10	-210,00	-210,00	-215,00	-219,00	-223,00
544101	Versicherungsbeiträge		-210,00	-210,00	-215,00	-219,00	-223,00
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-145,10					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-962.392,58	-984.730,00	-983.046,00	-999.276,00	-1.029.889,00	-1.063.085,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-765.998,87	-891.572,00	-964.967,00	-981.276,00	-1.011.889,00	-1.045.085,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.998,87	-891.572,00	-964.967,00	-981.276,00	-1.011.889,00	-1.045.085,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-765.998,87	-891.572,00	-964.967,00	-981.276,00	-1.011.889,00	-1.045.085,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.422,14					
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.422,14					
29	= Jahresergebnis	-768.421,01	-891.572,00	-964.967,00	-981.276,00	-1.011.889,00	-1.045.085,00

Teilfinanzhaushalt 2121 Schülerbeförderung und übrige zentrale schulbezogene Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.150,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.604,51	85.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.754,51	93.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-7.833,94	-12.712,00	-13.642,00	-13.915,00	-14.193,00	-14.477,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-927.856,98	-963.650,00	-969.036,00	-984.988,00	-1.015.319,00	-1.048.227,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-210,00	-210,00	-215,00	-219,00	-223,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-935.690,92	-984.572,00	-982.888,00	-999.118,00	-1.029.731,00	-1.062.927,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-791.936,41	-891.572,00	-964.888,00	-981.118,00	-1.011.731,00	-1.044.927,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-791.936,41	-891.572,00	-964.888,00	-981.118,00	-1.011.731,00	-1.044.927,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-791.936,41	-891.572,00	-964.888,00	-981.118,00	-1.011.731,00	-1.044.927,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-791.936,41	-891.572,00	-964.888,00	-981.118,00	-1.011.731,00	-1.044.927,00

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen	-11.932,04	-11.737,00	-11.963,00	-12.253,00	-12.467,00	-12.716,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-9.370,42	-9.102,00	-9.239,00	-9.464,00	-9.653,00	-9.846,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-720,28	-716,00	-728,00	-746,00	-761,00	-776,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.836,81	-1.889,00	-1.965,00	-2.012,00	-2.053,00	-2.094,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-4,53	-30,00	-31,00	-31,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-71.699,34	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00	-3.835,00
539104	VHS-Umlage	-67.864,34	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)			-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00

Teilergebnishaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.132,93	-2.616,00	-2.276,00	-2.260,00	-2.317,00	-2.353,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.132,93	-2.616,00	-2.276,00	-2.260,00	-2.317,00	-2.353,00
29	= Jahresergebnis	-87.764,31	-88.188,00	-88.144,00	-88.418,00	-88.689,00	-88.974,00

Teilfinanzhaushalt 2511 Kulturelle Einrichtungen und Volksbildung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-11.932,04	-11.737,00	-11.963,00	-12.253,00	-12.467,00	-12.716,00
14	- Transferauszahlungen	-71.699,34	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00	-73.835,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-83.631,38	-85.572,00	-85.868,00	-86.158,00	-86.372,00	-86.621,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.540,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	597.540,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	4.389,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
421101	Ersatz v. sozialen Leist. außerh. v. Einrichtungen	4.389,93	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	601.929,93	613.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
11	- Personalaufwendungen	-107.194,35	-194.138,00	-246.812,00	-252.412,00	-257.319,00	-262.464,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-35.821,74	-37.116,00	-91.537,00	-93.368,00	-95.235,00	-97.140,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-55.782,47	-122.386,00	-121.049,00	-123.988,00	-126.468,00	-128.997,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.004,29	-9.571,00	-9.458,00	-9.687,00	-9.881,00	-10.078,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.516,59	-24.868,00	-24.582,00	-25.179,00	-25.683,00	-26.196,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-69,26	-197,00	-186,00	-190,00	-52,00	-53,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-854.089,39	-825.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-854.089,39	-825.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961.283,74	-1.019.138,00	-871.812,00	-877.412,00	-882.319,00	-887.464,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-359.353,81	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-359.353,81	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-359.353,81	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00

Teilergebnishaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-359.353,81	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00

Teilfinanzhaushalt 3111 Leistungen zum Lebensunterhalt

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	633.046,00	600.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.985,43	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	644.128,59	613.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00	313.000,00
10	- Personalauszahlungen	-107.194,35	-194.138,00	-246.812,00	-252.412,00	-257.319,00	-262.464,00
14	- Transferauszahlungen	-853.840,85	-825.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00	-625.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-961.035,20	-1.019.138,00	-871.812,00	-877.412,00	-882.319,00	-887.464,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-316.906,61	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-316.906,61	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-316.906,61	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00
41	+ Saldo Durchlaufkonten	-26.860,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-343.767,18	-406.138,00	-558.812,00	-564.412,00	-569.319,00	-574.464,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.698,93	12.900,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land			200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	8.138,93	10.000,00				
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrige Bereiche	11.560,00	2.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		249.241,00				
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge		249.241,00				
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	19.698,93	262.141,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
11	- Personalaufwendungen	-115.210,80	-139.821,00	-70.965,00	-61.080,00	-62.103,00	-63.345,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-42.348,65	-71.801,00	-22.741,00	-23.195,00	-23.659,00	-24.133,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.013,76	-53.864,00	-38.391,00	-15.216,00	-15.521,00	-15.831,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.452,18	-4.218,00	-3.008,00	-6.517,00	-6.647,00	-6.780,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.359,49	-9.717,00	-6.607,00	-15.929,00	-16.248,00	-16.573,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-36,72	-221,00	-218,00	-223,00	-28,00	-28,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.560,42	-40.900,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-3.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.560,42	-32.900,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00	-22.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-8.220,45		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.	-8.220,45		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.991,67	-180.721,00	-106.365,00	-96.480,00	-97.503,00	-98.745,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-112.292,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.292,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00

Teilergebnishaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-112.292,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.223,94	-2.616,00	-2.601,00	-2.582,00	-2.648,00	-2.689,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-2.223,94	-2.616,00	-2.601,00	-2.582,00	-2.648,00	-2.689,00
29	= Jahresergebnis	-114.516,68	78.804,00	93.434,00	103.338,00	102.249,00	100.966,00

Teilfinanzhaushalt 3121 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.138,93	12.900,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	249.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.138,93	262.141,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00	202.400,00
10	- Personalauszahlungen	-115.210,80	-139.821,00	-70.965,00	-61.080,00	-62.103,00	-63.345,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.875,42	-40.900,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00	-30.400,00
14	- Transferauszahlungen	-8.220,45	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-132.306,67	-180.721,00	-106.365,00	-96.480,00	-97.503,00	-98.745,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-122.167,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-122.167,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-122.167,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-122.167,74	81.420,00	96.035,00	105.920,00	104.897,00	103.655,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.490,68	16.089,00	15.491,00	15.491,00	15.005,00	15.005,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	5.490,68	6.089,00	5.491,00	5.491,00	5.005,00	5.005,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.440,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	113.440,09	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	219,02	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	119.149,79	97.089,00	95.991,00	95.991,00	95.505,00	95.505,00
11	- Personalaufwendungen	-99.781,33	-160.124,00	-84.222,00	-86.263,00	-87.969,00	-89.728,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-78.775,60	-125.636,00	-65.223,00	-66.804,00	-68.140,00	-69.502,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-5.322,50	-8.392,00	-5.128,00	-5.252,00	-5.357,00	-5.464,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-15.674,39	-26.069,00	-13.847,00	-14.183,00	-14.466,00	-14.756,00

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tariff. Beschäftigte	-8,84	-27,00	-24,00	-24,00	-6,00	-6,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.284,37	-68.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00	-28.500,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-149,67					
521102	Unterhaltung der Grundstücke (Schadensbeseitigung)	-114,48	-1.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
525101	Haltung von Fahrzeugen	-4.274,00	-12.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-51,40					
528212	Aufwand Festwerte BGA	-5.004,68	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-4.690,14	-15.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-30.500,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00		
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-486,00	-486,00	-486,00	-486,00		
15	- Transferaufwendungen		-5.000,00				
533101	Soziale Leist.a.natürl.Personen außerh.v.Einricht.		-5.000,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232.365,44	-153.900,00	-152.740,00	-152.740,00	-152.740,00	-152.740,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
542201	Mieten und Pachten	-229.085,02	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)			-140,00	-140,00	-140,00	-140,00
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-2.112,10	-2.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-998,00	-1.000,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-170,32					

Teilergebnishaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.917,14	-388.010,00	-265.948,00	-267.989,00	-269.209,00	-270.968,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.767,35	-290.921,00	-169.957,00	-171.998,00	-173.704,00	-175.463,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-227.767,35	-290.921,00	-169.957,00	-171.998,00	-173.704,00	-175.463,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-227.767,35	-290.921,00	-169.957,00	-171.998,00	-173.704,00	-175.463,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-179,98	-4.923,00	-813,00	-807,00	-828,00	-840,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-179,98	-4.923,00	-813,00	-807,00	-828,00	-840,00
29	= Jahresergebnis	-227.947,33	-295.844,00	-170.770,00	-172.805,00	-174.532,00	-176.303,00

Teilfinanzhaushalt 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.516,89	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	396,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.912,89	81.000,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00	80.500,00
10	- Personalauszahlungen	-99.781,33	-160.124,00	-84.222,00	-86.263,00	-87.969,00	-89.728,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.801,62	-58.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00	-18.500,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-197.055,01	-153.900,00	-152.740,00	-152.740,00	-152.740,00	-152.740,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-314.637,96	-377.524,00	-255.462,00	-257.503,00	-259.209,00	-260.968,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-198.725,07	-296.524,00	-174.962,00	-177.003,00	-178.709,00	-180.468,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-4.688,91	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.688,91	-10.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.688,91	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-203.413,98	-296.524,00	-175.962,00	-178.003,00	-179.709,00	-181.468,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-203.413,98	-296.524,00	-175.962,00	-178.003,00	-179.709,00	-181.468,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-203.413,98	-296.524,00	-175.962,00	-178.003,00	-179.709,00	-181.468,00

Investitionen 3131 Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.671.414,66	4.283.446,00	5.210.188,00	5.321.003,00	5.251.957,00	5.319.601,00
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	3.493.857,70	4.080.336,00	4.994.819,00	5.111.820,00	5.043.025,00	5.111.712,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	134.084,28	159.000,00	156.320,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		28.300,00	21.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	43.472,68	15.810,00	37.669,00	37.183,00	36.932,00	35.889,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.753,62	90.300,00	127.000,00	138.000,00	140.000,00	141.000,00
446201	Erstattung Verpflegungskosten Kitas	62.753,62	90.300,00	127.000,00	138.000,00	140.000,00	141.000,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.286,87					
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	22.252,93					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.033,94					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.759.455,15	4.373.746,00	5.337.188,00	5.459.003,00	5.391.957,00	5.460.601,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-3.159.842,56	-3.580.348,00	-4.398.409,00	-4.422.779,00	-4.535.050,00	-4.591.932,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.462.003,26	-2.736.048,00	-3.376.600,00	-3.412.459,00	-3.515.034,00	-3.559.075,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-189.185,75	-229.359,00	-274.790,00	-271.519,00	-274.551,00	-277.992,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-507.933,48	-612.722,00	-744.871,00	-736.607,00	-744.903,00	-754.292,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-720,07	-2.219,00	-2.148,00	-2.194,00	-562,00	-573,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-100.030,80	-156.592,00	-180.625,00	-183.300,00	-186.400,00	-188.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.018,79		-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
528110	Mittagsverpflegung	-59.860,38	-94.800,00	-127.000,00	-138.000,00	-140.000,00	-141.000,00
528212	Aufwand Festwerte BGA	-15.209,83	-28.300,00	-21.380,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-21.572,85	-33.492,00	-29.945,00	-31.000,00	-32.100,00	-33.200,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.368,95					
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28.999,56	-15.626,00	-21.000,00	-20.674,00	-20.464,00	-19.242,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-2.133,00	-1.464,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-12.731,00	-13.493,00	-18.867,00	-18.541,00	-18.331,00	-17.778,00
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.135,56					
15	- Transferaufwendungen	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
539201	Auflösung investiver ARAP (nicht zahlungswirksam)	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.225,43	-63.355,00	-68.341,00	-70.667,00	-73.192,00	-75.720,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-3.672,40	-8.800,00	-11.000,00	-11.600,00	-12.400,00	-13.200,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-437,25	-420,00	-560,00	-560,00	-560,00	-560,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-13.087,69	-29.600,00	-32.000,00	-32.800,00	-33.600,00	-34.400,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-3.456,09	-3.200,00	-8.000,00	-8.800,00	-9.600,00	-10.400,00
543101	Bürobedarf	-3.480,02	-2.650,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
543201	Fachliteratur, Zeitschriften	-1.940,67	-1.950,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
543301	Porto	-47,75	-240,00	-270,00	-270,00	-270,00	-270,00
543501	Öffentlichkeitsarbeit	-200,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
544101	Versicherungsbeiträge	-6.502,86	-12.495,00	-6.111,00	-6.237,00	-6.362,00	-6.490,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-400,70					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.342.098,35	-3.835.921,00	-4.688.375,00	-4.717.420,00	-4.835.106,00	-4.895.394,00
18	= Ordentliches Ergebnis	417.356,80	537.825,00	648.813,00	741.583,00	556.851,00	565.207,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	417.356,80	537.825,00	648.813,00	741.583,00	556.851,00	565.207,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	417.356,80	537.825,00	648.813,00	741.583,00	556.851,00	565.207,00

Teilergebnishaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-318.974,92	-539.404,00	-648.813,00	-741.583,00	-556.851,00	-565.207,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-318.974,92	-539.404,00	-648.813,00	-741.583,00	-556.851,00	-565.207,00
29	= Jahresergebnis	98.381,88	-1.579,00				

Teilfinanzhaushalt 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.394.848,75	4.239.336,00	5.151.139,00	5.271.820,00	5.203.025,00	5.271.712,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.828,20	90.300,00	127.000,00	138.000,00	140.000,00	141.000,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.540,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.480.217,86	4.329.636,00	5.278.139,00	5.409.820,00	5.343.025,00	5.412.712,00
10	- Personalauszahlungen	-3.161.024,01	-3.580.348,00	-4.398.409,00	-4.422.779,00	-4.535.050,00	-4.591.932,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.981,10	-128.292,00	-159.245,00	-171.300,00	-174.400,00	-176.500,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-34.855,69	-63.355,00	-68.341,00	-70.667,00	-73.192,00	-75.720,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.279.860,80	-3.771.995,00	-4.625.995,00	-4.664.746,00	-4.782.642,00	-4.844.152,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	200.357,06	557.641,00	652.144,00	745.074,00	560.383,00	568.560,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.013,38	296.700,00	136.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.013,38	296.700,00	136.380,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-99.974,87	-296.700,00	-153.380,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.974,87	-296.700,00	-153.380,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-96.961,49	0,00	-17.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	103.395,57	557.641,00	635.144,00	743.074,00	558.383,00	566.560,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	103.395,57	557.641,00	635.144,00	743.074,00	558.383,00	566.560,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	103.395,57	557.641,00	635.144,00	743.074,00	558.383,00	566.560,00

Investitionen 3611 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-38.380,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Ausstattung u. Spielgeräte Kita Siegpiloten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-38.380,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.204,79	165.930,00				
414201	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. Gemeinden/Kreis	154.341,54	157.163,00				
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v. übrige Bereiche	2.400,00	3.000,00				
416101	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.463,25	5.767,00				
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	160.204,79	165.930,00				
11	- Personalaufwendungen	-180.063,19	-167.370,00				
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-140.902,41	-131.989,00				
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f. tarifl. Beschäftigte	-10.677,54	-9.538,00				
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-28.474,28	-25.644,00				

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-8,96	-199,00				
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.938,85	-10.600,00				
525101	Haltung von Fahrzeugen	-917,87	-2.000,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-25,98					
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-4.648,28	-4.800,00				
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.346,72	-3.800,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.433,27	-6.131,00				
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.684,00	-1.684,00				
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge		-3.999,00				
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-753,97	-448,00				
571150	AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.995,30					
15	- Transferaufwendungen	-12.500,00	-12.500,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-12.500,00	-12.500,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.028,58	-70,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-69,96	-70,00				
544111	Kfz-Versicherungsbeiträge	-748,62					
544122	Kraftfahrzeugsteuer	-210,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-205.963,89	-196.671,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-45.759,10	-30.741,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00

Teilergebnishaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-45.759,10	-30.741,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-45.759,10	-30.741,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-45.759,10	-30.741,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00

Teilfinanzhaushalt 3621 Jugendarbeit

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.226,09	160.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.226,09	160.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-180.063,19	-167.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.223,25	-10.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-12.500,00	-12.500,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.028,58	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.815,02	-190.540,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-41.588,93	-30.377,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	-2.021,28	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.021,28	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-2.021,28	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-43.610,21	-32.777,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-43.610,21	-32.777,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-43.610,21	-32.777,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00	-86.000,00

Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
539102	Krankenhausumlage	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00

Teilergebnishaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00

Teilfinanzhaushalt 4111 Krankenhäuser

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Transferauszahlungen	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-278.465,00	-280.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.851,00	80.853,00	80.851,00	80.851,00	80.851,00	80.851,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	80.851,00	80.853,00	80.851,00	80.851,00	80.851,00	80.851,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.552,00	20.550,00	103.212,00	20.552,00	20.552,00	
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.552,00	20.550,00	20.552,00	20.552,00	20.552,00	
458301	Sonst. nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge			82.660,00			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	101.403,00	101.403,00	184.063,00	101.403,00	101.403,00	80.851,00
11	- Personalaufwendungen	-903,47	-885,00	-2.114,00	-2.166,00	-2.207,00	-2.250,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-714,84	-693,00	-1.637,00	-1.677,00	-1.710,00	-1.744,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-54,98	-54,00	-128,00	-131,00	-134,00	-136,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-132,72	-135,00	-347,00	-355,00	-363,00	-370,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-0,93	-3,00	-2,00	-3,00		

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,40		-95.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-2.569,40		-95.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-120.251,00	-120.249,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-120.251,00	-120.249,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00	-120.251,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246,26					
544124	Sonstige betriebliche Steuern	-246,26					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-123.970,13	-121.134,00	-217.365,00	-129.417,00	-129.458,00	-129.501,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.567,13	-19.731,00	-33.302,00	-28.014,00	-28.055,00	-48.650,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.567,13	-19.731,00	-33.302,00	-28.014,00	-28.055,00	-48.650,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-22.567,13	-19.731,00	-33.302,00	-28.014,00	-28.055,00	-48.650,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.687,70	-13.386,00	-9.592,00	-9.522,00	-9.766,00	-9.916,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.687,70	-13.386,00	-9.592,00	-9.522,00	-9.766,00	-9.916,00
29	= Jahresergebnis	-35.254,83	-33.117,00	-42.894,00	-37.536,00	-37.821,00	-58.566,00

Teilfinanzhaushalt 4211 Förderung von Sportvereinen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.000,00	0,00	82.660,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-903,47	-885,00	-2.114,00	-2.166,00	-2.207,00	-2.250,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.569,40	0,00	-95.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.472,87	-885,00	-97.114,00	-9.166,00	-9.207,00	-9.250,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	8.527,13	-885,00	-14.454,00	-9.166,00	-9.207,00	-9.250,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	8.527,13	-2.885,00	-14.454,00	-9.166,00	-9.207,00	-9.250,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	8.527,13	-2.885,00	-14.454,00	-9.166,00	-9.207,00	-9.250,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	8.527,13	-2.885,00	-14.454,00	-9.166,00	-9.207,00	-9.250,00

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.847,40	8.088,00	14.647,00	12.347,00	12.347,00	12.347,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		7.500,00	9.800,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	4.847,40	588,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00	4.847,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.022,05	41.850,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
446301	Leistungsentgelte-Bäder (0 % USt)	-1.290,00					
446311	Leistungsentgelte-Bäder (7 % USt)	9.093,41	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
446321	Leistungsentgelte-Bäder (19 % USt)	4.350,81	6.850,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00	6.750,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	32.869,45	49.938,00	56.397,00	54.097,00	54.097,00	54.097,00
11	- Personalaufwendungen	-202.029,86	-231.184,00	-281.302,00	-288.121,00	-293.746,00	-299.621,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-156.785,90	-180.274,00	-218.261,00	-223.552,00	-228.023,00	-232.584,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-14.300,14	-13.785,00	-16.399,00	-16.796,00	-17.132,00	-17.475,00

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-30.937,26	-36.988,00	-46.508,00	-47.636,00	-48.589,00	-49.560,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-6,56	-137,00	-134,00	-137,00	-2,00	-2,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.435,63	-15.650,00	-9.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-3.129,49	-3.800,00				
527904	fremde EDV-Dienstleistungen		-550,00				
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	-605,64	-3.500,00				
528212	Aufwand Festwerte BGA	-5.905,69	-7.500,00	-9.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.517,81					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.277,00	-300,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00	-186,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,80	-1.470,00	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00
541121	Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung	-329,69	-1.000,00				
542903	Gebühren (z.B. Rundfunkgebühren)	-52,47	-70,00	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00
542992	Lizenzen und Konzessionen	-170,64					
543101	Bürobedarf		-400,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-220.204,29	-248.490,00	-291.359,00	-295.878,00	-301.503,00	-307.378,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-187.334,84	-198.552,00	-234.962,00	-241.781,00	-247.406,00	-253.281,00

Teilergebnishaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-187.334,84	-198.552,00	-234.962,00	-241.781,00	-247.406,00	-253.281,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-187.334,84	-198.552,00	-234.962,00	-241.781,00	-247.406,00	-253.281,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.681,04					
481101	Erträge aus interner Leistungsverrechnung	22.681,04					
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.193,09	-15.695,00	-14.956,00	-14.847,00	-15.226,00	-15.463,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-12.193,09	-15.695,00	-14.956,00	-14.847,00	-15.226,00	-15.463,00
29	= Jahresergebnis	-176.846,89	-214.247,00	-249.918,00	-256.628,00	-262.632,00	-268.744,00

Teilfinanzhaushalt 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.644,29	41.850,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.644,29	41.850,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00	41.750,00
10	- Personalauszahlungen	-202.029,86	-231.184,00	-281.302,00	-288.121,00	-293.746,00	-299.621,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.877,00	-8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-628,08	-1.470,00	-71,00	-71,00	-71,00	-71,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-215.534,94	-240.804,00	-281.373,00	-288.192,00	-293.817,00	-299.692,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-183.890,65	-198.954,00	-239.623,00	-246.442,00	-252.067,00	-257.942,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	453.450,00	169.750,00	200.488,00	169.032,00	104.341,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	453.450,00	169.750,00	200.488,00	169.032,00	104.341,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-535.500,00	-293.500,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bewgl. Anlageverm.	-4.239,46	-7.500,00	-9.800,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.239,46	-543.000,00	-303.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-4.239,46	-89.550,00	-133.550,00	192.988,00	161.532,00	96.841,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-188.130,11	-288.504,00	-373.173,00	-53.454,00	-90.535,00	-161.101,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-188.130,11	-288.504,00	-373.173,00	-53.454,00	-90.535,00	-161.101,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-188.130,11	-288.504,00	-373.173,00	-53.454,00	-90.535,00	-161.101,00

Investitionen 4212 Bäderwesen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-13.300,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Notbeleuchtung Hallenbad	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Neues Nichtschwimmerbecken Freibad Rosbach	-90.050,00	192.988,00	161.532,00	96.841,00	0,00
Gesamtsumme	-143.350,00	185.488,00	154.032,00	89.341,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						720.000,00
436101	Zweckgebundene Abgaben						720.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						720.000,00
11	- Personalaufwendungen	-134.871,42	-155.512,00	-138.158,00	-141.375,00	-143.997,00	-145.601,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-31.554,00	-32.185,00	-32.829,00	-33.485,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-106.058,05	-121.356,00	-82.038,00	-84.029,00	-85.710,00	-86.532,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-8.031,37	-9.472,00	-6.566,00	-6.725,00	-6.860,00	-6.893,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-20.777,08	-24.486,00	-17.801,00	-18.233,00	-18.598,00	-18.691,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-4,92	-198,00	-199,00	-203,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.481,52	-570.000,00	-575.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-130.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-480.000,00	-480.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-50.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-22.481,52	-90.000,00	-95.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-797,90					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-310,00					
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	-487,90					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-158.150,84	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	-275.601,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-158.150,84	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen	-152,28					
559301	Hinterziehungs-(Prozess-)Zinsen	-152,28					
21	= Finanzergebnis	-152,28					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.303,12	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-158.303,12	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-158.303,12	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00

Teilfinanzhaushalt 5111 Räumliche Planung und Entwicklung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
10	- Personalauszahlungen	-134.871,42	-155.512,00	-138.158,00	-141.375,00	-143.997,00	-145.601,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.794,12	-570.000,00	-575.000,00	-210.000,00	-200.000,00	-130.000,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-152,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-797,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-138.615,72	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	-275.601,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-138.615,72	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-34.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-172.695,72	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-172.695,72	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-172.695,72	-725.512,00	-713.158,00	-351.375,00	-343.997,00	444.399,00

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.837,40	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
431101	Verwaltungsgebühren	12.837,40	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	12.837,40	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11	- Personalaufwendungen	-109.717,44	-90.784,00	-101.591,00	-103.891,00	-105.776,00	-102.922,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte			-38.566,00	-39.337,00	-40.124,00	-40.927,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-86.331,53	-63.322,00	-46.240,00	-47.362,00	-48.309,00	-45.798,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-6.488,00	-7.608,00	-4.509,00	-4.619,00	-4.711,00	-4.396,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-16.897,91	-19.674,00	-12.092,00	-12.385,00	-12.632,00	-11.801,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-180,00	-184,00	-188,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20,00					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-20,00					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.737,44	-90.784,00	-101.591,00	-103.891,00	-105.776,00	-102.922,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-96.900,04	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.900,04	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-96.900,04	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-96.900,04	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00

Teilfinanzhaushalt 5211 Bauordnung und Denkmalschutz

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.849,74	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.849,74	17.500,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
10	- Personalauszahlungen	-109.717,44	-90.784,00	-101.591,00	-103.891,00	-105.776,00	-102.922,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-109.717,44	-90.784,00	-101.591,00	-103.891,00	-105.776,00	-102.922,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-96.867,70	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-96.867,70	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-96.867,70	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-96.867,70	-73.284,00	-83.591,00	-85.891,00	-87.776,00	-84.922,00

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-62.253,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-48.613,64	-43.594,00	-44.436,00	-45.513,00	-46.423,00	-47.352,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-3.709,63	-3.438,00	-3.505,00	-3.589,00	-3.661,00	-3.734,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-9.923,32	-9.238,00	-9.511,00	-9.742,00	-9.936,00	-10.135,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-6,97	-19,00	-18,00	-19,00	-6,00	-6,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230,00					
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-230,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00

Teilfinanzhaushalt 5221 Wohngeld

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-62.253,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-62.483,56	-56.289,00	-57.470,00	-58.863,00	-60.026,00	-61.227,00

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-107.444,45	-107.160,00	-122.178,00	-124.999,00	-127.382,00	-129.930,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-32.390,16	-32.844,00	-33.694,00	-34.368,00	-35.055,00	-35.756,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-58.530,87	-57.601,00	-68.508,00	-70.171,00	-71.574,00	-73.006,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-4.500,12	-4.490,00	-5.351,00	-5.481,00	-5.590,00	-5.702,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.022,10	-12.116,00	-14.511,00	-14.863,00	-15.161,00	-15.464,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-1,20	-109,00	-114,00	-116,00	-2,00	-2,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.200,26	-21.000,00	-21.386,00	-21.814,00	-22.250,00	-22.695,00
544101	Versicherungsbeiträge	-17.200,26	-21.000,00	-21.386,00	-21.814,00	-22.250,00	-22.695,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00

Teilfinanzhaushalt 5311 Versorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-107.444,45	-107.160,00	-122.178,00	-124.999,00	-127.382,00	-129.930,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.200,26	-21.000,00	-21.386,00	-21.814,00	-22.250,00	-22.695,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-124.644,71	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.298.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.298.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-9.298.056,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-9.422.701,39	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-9.422.701,39	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-9.422.701,39	-128.160,00	-143.564,00	-146.813,00	-149.632,00	-152.625,00

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-97.401,42	-98.765,00	-101.945,00	-103.984,00	-106.064,00	-108.185,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-181.143,25	-177.643,00	-220.473,00	-225.823,00	-230.340,00	-234.947,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-13.924,85	-13.852,00	-17.224,00	-17.642,00	-17.995,00	-18.355,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.097,98	-37.420,00	-46.734,00	-47.868,00	-48.826,00	-49.802,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-5,07	-475,00	-492,00	-502,00	-8,00	-8,00
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00

Teilfinanzhaushalt 5321 Entsorgung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-329.572,57	-328.155,00	-386.868,00	-395.819,00	-403.233,00	-411.297,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.183,00	736.932,00	701.803,00	701.806,00	701.803,00	701.700,00
414901	Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke v.Land f.FW-Ers.besch.		42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	659.183,00	694.932,00	659.803,00	659.806,00	659.803,00	659.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.474,51	294.826,00	290.441,00	290.019,00	290.019,00	288.793,00
431101	Verwaltungsgebühren	910,00	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
437101	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	297.006,00	293.876,00	289.541,00	289.119,00	289.119,00	287.893,00
437201	Erträge aus nicht auflösbaren Beiträgen	1.558,51					
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.019,75					
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	833,47					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	6.186,28					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	396.099,16	406.765,00	387.774,00	387.774,00	387.774,00	387.774,00
456203	Zinsen für Stundung / Aussetzung	2.247,50					
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	384.274,00	403.265,00	384.274,00	384.274,00	384.274,00	384.274,00
459101	Versicherungsentschädigungen (konsumtiv)	9.577,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	1.361.776,42	1.438.523,00	1.380.018,00	1.379.599,00	1.379.596,00	1.378.267,00
11	- Personalaufwendungen	-167.291,10	-164.246,00	-149.821,00	-168.820,00	-171.984,00	-174.149,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-130.691,95	-131.312,00	-111.996,00	-130.078,00	-132.679,00	-134.441,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-10.019,06	-10.071,00	-10.097,00	-10.342,00	-10.549,00	-10.656,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-26.573,93	-22.660,00	-27.524,00	-28.192,00	-28.756,00	-29.052,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-6,16	-203,00	-204,00	-208,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.151.125,34	-1.346.000,00	-1.502.000,00	-1.262.000,00	-1.282.000,00	-1.232.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-168.572,21	-330.000,00	-520.000,00	-250.000,00	-300.000,00	-250.000,00
524141	Abwasser	-967.946,00	-970.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00	-930.000,00
524161	Abfallgebühren	-120,39					
528213	Aufwand Festwerte Infrastrukturvermögen	-2.561,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.413,89					
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-10.511,85	-4.000,00	-10.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.094.562,00	-2.128.495,00	-1.919.992,00	-1.887.742,00	-1.856.181,00	-1.847.216,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-2.094.562,00	-2.128.495,00	-1.919.992,00	-1.887.742,00	-1.856.181,00	-1.847.216,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.269,68	-4.956,00	-4.177,00	-4.197,00	-4.218,00	-4.239,00
541111	Aus- und Fortbildungskosten	-625,00					
542201	Mieten und Pachten	-810,00					
542932	Gerichts- u. Sachverständigenkosten	-580,72					

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
544101	Versicherungsbeiträge	-637,30	-1.456,00	-677,00	-697,00	-718,00	-739,00
544141	Aufwendungen für Schadensfälle	-9.577,66	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-39,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.425.248,12	-3.643.697,00	-3.575.990,00	-3.322.759,00	-3.314.383,00	-3.257.604,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.063.471,70	-2.205.174,00	-2.195.972,00	-1.943.160,00	-1.934.787,00	-1.879.337,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.063.471,70	-2.205.174,00	-2.195.972,00	-1.943.160,00	-1.934.787,00	-1.879.337,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-2.063.471,70	-2.205.174,00	-2.195.972,00	-1.943.160,00	-1.934.787,00	-1.879.337,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-736.614,53	-757.497,00	-786.638,00	-780.921,00	-800.861,00	-813.296,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-736.614,53	-757.497,00	-786.638,00	-780.921,00	-800.861,00	-813.296,00

Teilergebnishaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
29	= Jahresergebnis	-2.800.086,23	-2.962.671,00	-2.982.610,00	-2.724.081,00	-2.735.648,00	-2.692.633,00

Teilfinanzhaushalt 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,80	950,00	900,00	900,00	900,00	900,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.421,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.241,66	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.594,41	4.450,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
10	- Personalauszahlungen	-167.291,10	-164.246,00	-149.821,00	-168.820,00	-171.984,00	-174.149,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.252.599,14	-1.304.000,00	-1.460.000,00	-1.220.000,00	-1.240.000,00	-1.190.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.230,68	-4.956,00	-4.177,00	-4.197,00	-4.218,00	-4.239,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.432.120,92	-1.473.202,00	-1.613.998,00	-1.393.017,00	-1.416.202,00	-1.368.388,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-1.410.526,51	-1.468.752,00	-1.609.598,00	-1.388.617,00	-1.411.802,00	-1.363.988,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.587.711,77	2.901.511,00	2.285.821,00	1.419.228,00	798.661,00	420.210,00
21	+ Einzahlungen a. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	80.663,94	1.225.500,00	1.616.362,00	2.808.000,00	2.435.000,00	1.537.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.668.375,71	4.127.011,00	3.902.183,00	4.227.228,00	3.233.661,00	1.957.210,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-67.482,77	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
25	- Auszahlg. für Baumaßnahmen	-1.551.711,13	-4.491.741,00	-4.803.521,00	-4.915.446,00	-3.814.000,00	-2.540.300,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.619.193,90	-4.533.741,00	-4.845.521,00	-4.957.446,00	-3.856.000,00	-2.582.300,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	49.181,81	-406.730,00	-943.338,00	-730.218,00	-622.339,00	-625.090,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-1.361.344,70	-1.875.482,00	-2.552.936,00	-2.118.835,00	-2.034.141,00	-1.989.078,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-1.361.344,70	-1.875.482,00	-2.552.936,00	-2.118.835,00	-2.034.141,00	-1.989.078,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-1.361.344,70	-1.875.482,00	-2.552.936,00	-2.118.835,00	-2.034.141,00	-1.989.078,00

Investitionen 5411 Öffentliche Verkehrsflächen

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Mathildenstraße, Leuscheid	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Endausbau Schwarzdornweg, D´feld	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Weißdornweg (2.BA), D´feld	0,00	-9.500,00	0,00	0,00	0,00
Endausbau Im breiten Feld (2.BA), D´feld	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00
Im breiten Feld (3. BA), D´feld	0,00	0,00	-27.000,00	0,00	0,00
Dorfgestaltung Dattenfeld	-409.938,00	121.782,00	-277.339,00	-162.090,00	-317.647,00
Ausbau Im Bungerts Weiher	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollausbau Pfarrer-Robens-Straße	0,00	-50.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
P+R-Palette am Bf. Windeck Schladern	-200.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
Barrierefreier Aus-/Umbau v. Bushaltestellen L 579	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Burgwiese, Altwindeck	0,00	-50.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Im Dall, 1. BA	0,00	-40.000,00	-220.000,00	0,00	0,00
Im Dall, 2. BA	0,00	0,00	-50.000,00	-270.000,00	0,00
Geibelstraße 2. BA (Endausbau)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
Oppenzauer Str., Ortsdurchfahrt Halscheid	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
Gierzhagener Straße (G114)	0,00	0,00	-70.000,00	-225.000,00	0,00
Alte Schulstraße, 2. BA	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teilstück Wilberh. Straße - Engbachweg	-60.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
Siegtalradweg	-52.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Herbergstraße, 2. BA (Wardenbach)	0,00	-315.000,00	-300.000,00	0,00	0,00
Freilingrathstraße Obernau	0,00	0,00	-5.000,00	-100.000,00	0,00
Laurentiusstr.zw.Alte Schulstr./Hauptstr., D´feld	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	-1.021.338,00	-1.295.718,00	-1.758.339,00	-949.090,00	-817.647,00

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.020,00	2.017,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.020,00	2.017,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.780,40					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.780,40					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	3.800,40	2.017,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-191.848,05	-192.000,00	-225.000,00	-210.000,00	-205.000,00	-200.000,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-124.991,34	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
524101	Strom	-66.856,71	-69.000,00	-100.000,00	-85.000,00	-80.000,00	-75.000,00

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.002,00	-2.998,00	-3.002,00	-3.002,00	-3.002,00	-3.002,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-3.002,00	-2.998,00	-3.002,00	-3.002,00	-3.002,00	-3.002,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-194.850,05	-194.998,00	-228.002,00	-213.002,00	-208.002,00	-203.002,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-191.049,65	-192.981,00	-225.982,00	-210.982,00	-205.982,00	-200.982,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-191.049,65	-192.981,00	-225.982,00	-210.982,00	-205.982,00	-200.982,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-191.049,65	-192.981,00	-225.982,00	-210.982,00	-205.982,00	-200.982,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	-191.049,65	-192.981,00	-225.982,00	-210.982,00	-205.982,00	-200.982,00

Teilfinanzhaushalt 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-194.838,63	-192.000,00	-225.000,00	-210.000,00	-205.000,00	-200.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-194.838,63	-192.000,00	-225.000,00	-210.000,00	-205.000,00	-200.000,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-193.821,86	-192.000,00	-225.000,00	-210.000,00	-205.000,00	-200.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-193.821,86	-202.000,00	-235.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-210.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-193.821,86	-202.000,00	-235.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-210.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-193.821,86	-202.000,00	-235.000,00	-220.000,00	-215.000,00	-210.000,00

Investitionen 5413 Öffentliche Beleuchtung

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze unterhalb 10.000 EUR Summe	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.918,08	8.941,00	7.294,00	7.235,00	3.293,00	3.293,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	10.918,08	8.941,00	7.294,00	7.235,00	3.293,00	3.293,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.174,87	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
432105	Benutzungsgebühren - Straßenreinigung	16.762,68	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
432106	Benutzungsgebühren - Winterdienst	57.412,19	89.550,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00	89.550,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	85.092,95	116.591,00	114.944,00	114.885,00	110.943,00	110.943,00
11	- Personalaufwendungen	-2.655,35	-4.454,00	-3.964,00	-3.221,00	-3.281,00	-3.347,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-2.655,35	-2.690,00	-2.166,00	-1.381,00	-1.409,00	-1.437,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte		-1.380,00	-1.401,00	-1.435,00	-1.463,00	-1.493,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte		-108,00	-110,00	-112,00	-115,00	-117,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte		-270,00	-281,00	-287,00	-293,00	-299,00

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tariff. Beschäftigte		-6,00	-6,00	-6,00	-1,00	-1,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.998,59	-162.400,00	-137.300,00	-140.050,00	-142.830,00	-145.650,00
522101	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-28.546,27	-86.400,00	-86.400,00	-88.130,00	-89.890,00	-91.690,00
525501	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögen	-1.452,32	-6.000,00	-900,00	-920,00	-940,00	-960,00
528101	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten		-70.000,00	-50.000,00	-51.000,00	-52.000,00	-53.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.181,26	-12.198,00	-10.954,00	-10.895,00	-6.952,00	-6.952,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-3.256,00	-3.257,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00	-3.256,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen			-403,00	-403,00	-403,00	-403,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-10.919,08	-8.941,00	-7.295,00	-7.236,00	-3.293,00	-3.293,00
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-6,18					
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.652,03					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-345,03					
547304	Wertveränderungen bei Vorräten	-2.307,00					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.487,23	-179.052,00	-152.218,00	-154.166,00	-153.063,00	-155.949,00
18	= Ordentliches Ergebnis	35.605,72	-62.461,00	-37.274,00	-39.281,00	-42.120,00	-45.006,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	35.605,72	-62.461,00	-37.274,00	-39.281,00	-42.120,00	-45.006,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	35.605,72	-62.461,00	-37.274,00	-39.281,00	-42.120,00	-45.006,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.274,33	-36.005,00	-17.069,00	-16.945,00	-17.378,00	-17.647,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.274,33	-36.005,00	-17.069,00	-16.945,00	-17.378,00	-17.647,00
29	= Jahresergebnis	31.331,39	-98.466,00	-54.343,00	-56.226,00	-59.498,00	-62.653,00

Teilfinanzhaushalt 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.183,30	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.183,30	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00	107.650,00
10	- Personalauszahlungen	-2.655,35	-4.454,00	-3.964,00	-3.221,00	-3.281,00	-3.347,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.785,13	-162.400,00	-137.300,00	-140.050,00	-142.830,00	-145.650,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.440,48	-166.854,00	-141.264,00	-143.271,00	-146.111,00	-148.997,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	35.742,82	-59.204,00	-33.614,00	-35.621,00	-38.461,00	-41.347,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. bwegl. Anlageverm.	0,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	-21.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	35.742,82	-80.204,00	-33.614,00	-50.621,00	-38.461,00	-41.347,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	35.742,82	-80.204,00	-33.614,00	-50.621,00	-38.461,00	-41.347,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	35.742,82	-80.204,00	-33.614,00	-50.621,00	-38.461,00	-41.347,00

Investitionen 5414 Straßenreinigung/ Winterdienst

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Schneepflug	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilfinanzhaushalt 5421 ÖPNV

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00
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	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00	2.189,00
11	- Personalaufwendungen	-38.072,30	-41.363,00	-18.913,00	-34.735,00	-35.370,00	-33.527,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.620,48	-32.181,00	-10.370,00	-25.985,00	-26.505,00	-25.251,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.347,70	-2.520,00	-2.294,00	-2.350,00	-2.397,00	-2.237,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.094,28	-6.600,00	-6.191,00	-6.341,00	-6.468,00	-6.039,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-9,84	-62,00	-58,00	-59,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.571,24	-11.800,00	-11.800,00	-12.328,00	-12.550,00	-12.780,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-5.095,46	-8.500,00	-8.500,00	-8.650,00	-8.800,00	-8.950,00
524101	Strom	-137,00	-1.850,00	-1.850,00	-1.888,00	-1.920,00	-1.960,00
524131	Wasser	-244,30	-350,00	-350,00	-360,00	-370,00	-380,00
524141	Abwasser	-532,45	-350,00	-350,00	-665,00	-680,00	-695,00
524161	Abfallgebühren	-562,03	-500,00	-500,00	-510,00	-520,00	-530,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen		-250,00	-250,00	-255,00	-260,00	-265,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00	-2.637,00
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-947,80	-1.511,00	-1.063,00	-1.089,00	-1.115,00	-1.143,00
544101	Versicherungsbeiträge	-947,80	-1.511,00	-1.063,00	-1.089,00	-1.115,00	-1.143,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-48.228,34	-57.311,00	-34.413,00	-50.789,00	-51.672,00	-50.087,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.039,34	-55.122,00	-32.224,00	-48.600,00	-49.483,00	-47.898,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-46.039,34	-55.122,00	-32.224,00	-48.600,00	-49.483,00	-47.898,00

Teilergebnishaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-46.039,34	-55.122,00	-32.224,00	-48.600,00	-49.483,00	-47.898,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-102.165,93	-88.629,00	-102.089,00	-101.347,00	-103.935,00	-105.549,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-102.165,93	-88.629,00	-102.089,00	-101.347,00	-103.935,00	-105.549,00
29	= Jahresergebnis	-148.205,27	-143.751,00	-134.313,00	-149.947,00	-153.418,00	-153.447,00

Teilfinanzhaushalt 5511 Öffentliches Grün

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	- Personalauszahlungen	-38.072,30	-41.363,00	-18.913,00	-34.735,00	-35.370,00	-33.527,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.974,64	-11.800,00	-11.800,00	-12.328,00	-12.550,00	-12.780,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-947,80	-1.511,00	-1.063,00	-1.089,00	-1.115,00	-1.143,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-50.994,74	-54.674,00	-31.776,00	-48.152,00	-49.035,00	-47.450,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-50.994,74	-54.674,00	-31.776,00	-48.152,00	-49.035,00	-47.450,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-50.994,74	-54.674,00	-31.776,00	-48.152,00	-49.035,00	-47.450,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-50.994,74	-54.674,00	-31.776,00	-48.152,00	-49.035,00	-47.450,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-50.994,74	-54.674,00	-31.776,00	-48.152,00	-49.035,00	-47.450,00

Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		1.000,00				
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		1.000,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		1.000,00				
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958,85	-8.600,00	-220.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen			-210.000,00			
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-556,80	-1.000,00				

Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-2.402,05	-7.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen	-229.884,28	-249.000,00	-343.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
539103	Wasserverband Mitgliedsbeitrag	-229.884,28	-249.000,00	-343.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.843,13	-257.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						

Teilergebnishaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-694,18	-7.232,00	-2.926,00	-2.905,00	-2.979,00	-3.025,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-694,18	-7.232,00	-2.926,00	-2.905,00	-2.979,00	-3.025,00
29	= Jahresergebnis	-233.537,31	-263.832,00	-566.526,00	-313.505,00	-313.579,00	-313.625,00

Teilfinanzhaushalt 5512 Natur und Landschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.958,85	-8.600,00	-220.600,00	-10.600,00	-10.600,00	-10.600,00
14	- Transferauszahlungen	-229.884,28	-249.000,00	-343.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-232.843,13	-257.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-232.843,13	-256.600,00	-563.600,00	-310.600,00	-310.600,00	-310.600,00

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			7.758,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
414101	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Land			7.758,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.944,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
442101	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	3.944,05	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	3.944,05	10.000,00	17.758,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
11	- Personalaufwendungen	-7.738,61	-9.445,00	-5.652,00	-5.788,00	-5.876,00	-4.719,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-5.996,83	-7.364,00	-3.934,00	-4.029,00	-4.110,00	-3.300,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-496,24	-576,00	-460,00	-471,00	-480,00	-386,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.240,62	-1.476,00	-1.231,00	-1.261,00	-1.286,00	-1.033,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-4,92	-29,00	-27,00	-27,00		

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.163,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-9.163,29	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.901,90	-29.945,00	-25.952,00	-26.088,00	-26.176,00	-25.019,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.957,85	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.957,85	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-12.957,85	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.414,71	-1.231,00	-5.527,00	-5.487,00	-5.627,00	-5.714,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-6.414,71	-1.231,00	-5.527,00	-5.487,00	-5.627,00	-5.714,00
29	= Jahresergebnis	-19.372,56	-21.176,00	-13.721,00	-13.775,00	-14.003,00	-12.933,00

Teilfinanzhaushalt 5513 Wald-, Forstwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	7.758,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.544,05	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.544,05	10.000,00	17.758,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
10	- Personalauszahlungen	-7.738,61	-9.445,00	-5.652,00	-5.788,00	-5.876,00	-4.719,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.073,92	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-500,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.812,53	-29.945,00	-25.952,00	-26.088,00	-26.176,00	-25.019,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-13.268,48	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-13.268,48	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-13.268,48	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-13.268,48	-19.945,00	-8.194,00	-8.288,00	-8.376,00	-7.219,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	380,00	447,00	445,00	445,00	445,00
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	335,00	380,00	447,00	445,00	445,00	445,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.316,35	155.650,00	179.552,00	179.552,00	179.552,00	183.052,00
431101	Verwaltungsgebühren	982,00	1.450,00	982,00	982,00	982,00	982,00
432101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.334,35	154.200,00	178.570,00	178.570,00	178.570,00	182.070,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
457101	Auflösung von sonstigen Sonderposten	75,00	74,00	75,00	75,00	75,00	75,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	167.726,35	156.104,00	181.574,00	181.572,00	181.572,00	185.072,00
11	- Personalaufwendungen	-10.846,62	-10.817,00	-11.100,00	-11.332,00	-11.559,00	-11.790,00
501101	Dienstaufwendungen für Beamte	-8.206,89	-8.322,00	-8.550,00	-8.721,00	-8.895,00	-9.073,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-2.053,81	-1.938,00	-1.975,00	-2.022,00	-2.063,00	-2.104,00

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-160,06	-152,00	-155,00	-159,00	-162,00	-165,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-425,86	-405,00	-420,00	-430,00	-439,00	-448,00
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.712,57	-49.050,00	-67.450,00	-66.250,00	-66.250,00	-68.590,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen		-1.400,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00	-6.600,00
524131	Wasser	-1.515,63	-1.700,00	-3.290,00	-2.090,00	-2.090,00	-2.090,00
524141	Abwasser	-1.591,72	3.350,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
524161	Abfallgebühren	-25.187,02	-19.500,00	-25.510,00	-25.510,00	-25.510,00	-26.000,00
524901	Sonstiges- Bewirtschaftg.d.Grundstck.u.baul.Anlagen		-800,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.350,00	-1.800,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-25.418,20	-29.000,00	-29.100,00	-29.100,00	-29.100,00	-30.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.869,00	-1.916,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-1.466,00	-1.512,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00	-1.576,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-403,00	-404,00				
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-460,00				
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.		-460,00				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-66.428,19	-62.243,00	-80.126,00	-79.158,00	-79.385,00	-81.956,00
18	= Ordentliches Ergebnis	101.298,16	93.861,00	101.448,00	102.414,00	102.187,00	103.116,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.298,16	93.861,00	101.448,00	102.414,00	102.187,00	103.116,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	101.298,16	93.861,00	101.448,00	102.414,00	102.187,00	103.116,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-131.488,74	-101.554,00	-118.345,00	-117.485,00	-120.485,00	-122.356,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-131.488,74	-101.554,00	-118.345,00	-117.485,00	-120.485,00	-122.356,00
29	= Jahresergebnis	-30.190,58	-7.693,00	-16.897,00	-15.071,00	-18.298,00	-19.240,00

Teilfinanzhaushalt 5514 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.786,24	155.650,00	179.552,00	179.552,00	179.552,00	183.052,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.527,43	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.313,67	155.650,00	181.052,00	181.052,00	181.052,00	184.552,00
10	- Personalauszahlungen	-10.846,62	-10.817,00	-11.100,00	-11.332,00	-11.559,00	-11.790,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.737,63	-49.050,00	-67.450,00	-66.250,00	-66.250,00	-68.590,00
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	-460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.584,25	-60.327,00	-78.550,00	-77.582,00	-77.809,00	-80.380,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	73.729,42	95.323,00	102.502,00	103.470,00	103.243,00	104.172,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg. f.d. Erwerb v. Grdst. u. Gebäuden	-1.095,13	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.095,13	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	-1.095,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	72.634,29	95.323,00	102.502,00	103.470,00	103.243,00	104.172,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	72.634,29	95.323,00	102.502,00	103.470,00	103.243,00	104.172,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	72.634,29	95.323,00	102.502,00	103.470,00	103.243,00	104.172,00

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	72.594,45	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
448201	Erstattungen von Gemeinden/Kreis		55.600,00				
448701	Erstattungen von privaten Unternehmen	72.594,45	19.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	72.594,45	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
11	- Personalaufwendungen	-38.693,04	-44.650,00	-28.258,00	-28.943,00	-29.382,00	-23.593,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-29.984,14	-26.512,00	-19.670,00	-20.147,00	-20.550,00	-16.501,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-2.481,21	-4.961,00	-2.299,00	-2.355,00	-2.402,00	-1.929,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.203,09	-13.032,00	-6.154,00	-6.304,00	-6.430,00	-5.163,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-24,60	-145,00	-135,00	-137,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.215,02	-14.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
524161	Abfallgebühren	-1.292,19	-13.000,00	-13.300,00	-13.500,00	-13.600,00	-13.700,00
528901	Aufwendungen für andere sonstige Sachleistungen	-1.008,63		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.914,20	-1.000,00				
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	-47.908,06	-58.650,00	-42.558,00	-43.443,00	-43.982,00	-38.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis	24.686,39	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	24.686,39	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						

Teilergebnishaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	24.686,39	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-45.834,98	-39.390,00	-44.542,00	-44.218,00	-45.347,00	-46.052,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-45.834,98	-39.390,00	-44.542,00	-44.218,00	-45.347,00	-46.052,00
29	= Jahresergebnis	-21.148,59	-23.440,00	-12.100,00	-12.661,00	-14.329,00	-9.345,00

Teilfinanzhaushalt 5611 Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.812,05	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.812,05	74.600,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	-38.693,04	-44.650,00	-28.258,00	-28.943,00	-29.382,00	-23.593,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.694,53	-14.000,00	-14.300,00	-14.500,00	-14.600,00	-14.700,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.387,57	-58.650,00	-42.558,00	-43.443,00	-43.982,00	-38.293,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	27.424,48	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	27.424,48	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	27.424,48	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	27.424,48	15.950,00	32.442,00	31.557,00	31.018,00	36.707,00

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben						
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305.722,08	335.464,00	305.430,00	305.722,00	305.722,00	305.722,00
414001	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd.Zwecke vom Bund		30.000,00				
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	305.722,08	305.464,00	305.430,00	305.722,00	305.722,00	305.722,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,75	6.650,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
441101	Mieten und Pachten	6.641,75	6.650,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	43.615,00				
448401	Erstattungen von sonst. öffentl. Bereichen	1.200,00					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen		43.615,00				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	313.563,83	385.729,00	312.243,00	312.535,00	312.535,00	312.535,00
11	- Personalaufwendungen	-63.224,13	-62.843,00	-62.914,00	-64.441,00	-65.692,00	-67.006,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-49.300,77	-48.787,00	-48.776,00	-49.960,00	-50.960,00	-51.979,00
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-3.789,81	-3.802,00	-3.804,00	-3.896,00	-3.974,00	-4.054,00

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-10.133,55	-10.218,00	-10.297,00	-10.547,00	-10.758,00	-10.973,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte		-36,00	-37,00	-38,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-309.277,08	-309.016,00	-308.985,00	-306.451,00	-292.833,00	-292.833,00
571110	AfA auf Gebäude u.ä.	-256.558,00	-256.557,00	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00	-256.558,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-19.299,00	-19.300,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00	-19.299,00
571130	AfA auf Maschinen u.technische Anlagen, Fahrzeuge	-752,00	-751,00	-752,00	-627,00		
571140	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-32.668,08	-32.408,00	-32.376,00	-29.967,00	-16.976,00	-16.976,00
15	- Transferaufwendungen		-63.615,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.		-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche		-43.615,00				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.942,24	-32.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
542931	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz		-30.000,00				
543901	Geschäftsaufwendungen	-2.942,24	-2.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-375.443,45	-468.474,00	-395.899,00	-394.892,00	-382.525,00	-383.839,00
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.879,62	-82.745,00	-83.656,00	-82.357,00	-69.990,00	-71.304,00
19	+ Finanzerträge						

Teilergebnishaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.879,62	-82.745,00	-83.656,00	-82.357,00	-69.990,00	-71.304,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-61.879,62	-82.745,00	-83.656,00	-82.357,00	-69.990,00	-71.304,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-899,86	-154,00	-650,00	-646,00	-662,00	-672,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-899,86	-154,00	-650,00	-646,00	-662,00	-672,00
29	= Jahresergebnis	-62.779,48	-82.899,00	-84.306,00	-83.003,00	-70.652,00	-71.976,00

Teilfinanzhaushalt 5711 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.641,75	6.650,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.200,00	43.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.841,75	80.265,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00	6.813,00
10	- Personalauszahlungen	-63.224,13	-62.843,00	-62.914,00	-64.441,00	-65.692,00	-67.006,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
14	- Transferauszahlungen	0,00	-63.615,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.471,34	-32.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.695,47	-159.458,00	-86.914,00	-88.441,00	-89.692,00	-91.006,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-57.853,72	-79.193,00	-80.101,00	-81.628,00	-82.879,00	-84.193,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-57.853,72	-79.193,00	-80.101,00	-81.628,00	-82.879,00	-84.193,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-57.853,72	-79.193,00	-80.101,00	-81.628,00	-82.879,00	-84.193,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-57.853,72	-79.193,00	-80.101,00	-81.628,00	-82.879,00	-84.193,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	71.258,87	50.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
404101	Fremdenverkehrsabgaben	71.258,87	50.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.509,86	29.359,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
414301	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.Zweckverbände	3.047,86					
414801	Zuw. und Zuschüsse f.lfd.Zwecke v.übrige Bereiche	1.100,00					
416101	Erträge aus Auflösung v.SoPo aus Zuwendungen	29.362,00	29.359,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00	29.362,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.000,00					
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.000,00					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge						
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	106.768,73	79.359,00	69.362,00	104.362,00	104.362,00	104.362,00
11	- Personalaufwendungen	-161.011,07	-117.881,00	-131.116,00	-134.296,00	-136.763,00	-139.498,00
501201	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-125.998,85	-82.500,00	-101.341,00	-103.799,00	-105.875,00	-107.992,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
502201	Beiträge zu Versorgungskass.f.tarifl.Beschäftigte	-9.657,23	-9.608,00	-7.682,00	-7.868,00	-8.025,00	-8.186,00
503201	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.329,34	-25.567,00	-21.883,00	-22.414,00	-22.863,00	-23.320,00
509111	Pauschalierte Lohnsteuer für tarifl. Beschäftigte	-25,65	-206,00	-210,00	-215,00		
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.784,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
521101	Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen	-1.257,70					
523101	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.an Land		-10.000,00				
523201	Erst.f.Aufw.v.Dritt.aus lfd.Verw.tät.-Gemd./Kreis	-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
529101	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.527,03	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.360,00	-29.361,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00
571120	AfA auf das Infrastrukturvermögen	-29.360,00	-29.361,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00	-29.360,00
15	- Transferaufwendungen	-80.031,86	-2.000,00	-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-74.000,00					
531701	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.private Unternehmen		-2.000,00				
531801	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a. übrige Bereiche	-6.031,86		-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.029,24	-13.331,00	-13.332,00	-13.334,00	-13.335,00	-13.337,00
544101	Versicherungsbeiträge	-59,50	-73,00	-74,00	-76,00	-77,00	-79,00
544102	Beitr. Wirtsch.verbände, Vereine u.Berufsvertret.	-12.758,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00	-13.258,00
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-211,74					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.216,90	-182.573,00	-195.692,00	-198.874,00	-201.342,00	-204.079,00

Teilergebnishaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	= Ordentliches Ergebnis	-189.448,17	-103.214,00	-126.330,00	-94.512,00	-96.980,00	-99.717,00
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsaufwendungen						
21	= Finanzergebnis						
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-189.448,17	-103.214,00	-126.330,00	-94.512,00	-96.980,00	-99.717,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	= außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	-189.448,17	-103.214,00	-126.330,00	-94.512,00	-96.980,00	-99.717,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.505,72	-16.153,00	-16.577,00	-16.458,00	-16.859,00	-17.148,00
581101	Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung	-4.505,72	-16.153,00	-16.577,00	-16.458,00	-16.859,00	-17.148,00
29	= Jahresergebnis	-193.953,89	-119.367,00	-142.907,00	-110.970,00	-113.839,00	-116.865,00

Teilfinanzhaushalt 5712 Tourismus

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	72.169,19	50.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.767,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.404,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.341,39	50.000,00	40.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	- Personalauszahlungen	-161.011,07	-117.881,00	-131.116,00	-134.296,00	-136.763,00	-139.498,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.617,73	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
14	- Transferauszahlungen	-29.651,53	-2.000,00	-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00	-1.884,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.817,50	-13.331,00	-13.332,00	-13.334,00	-13.335,00	-13.337,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-217.097,83	-153.212,00	-166.332,00	-169.514,00	-171.982,00	-174.719,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	-134.756,44	-103.212,00	-126.332,00	-94.514,00	-96.982,00	-99.719,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (17+31)	-134.756,44	-103.212,00	-126.332,00	-94.514,00	-96.982,00	-99.719,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	-134.756,44	-103.212,00	-126.332,00	-94.514,00	-96.982,00	-99.719,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	-134.756,44	-103.212,00	-126.332,00	-94.514,00	-96.982,00	-99.719,00

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.969.756,87	19.440.406,00	19.465.509,00	20.392.086,00	21.316.318,00	22.037.911,00
401101	Grundsteuer A	86.525,01	87.656,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
401201	Grundsteuer B	4.144.665,95	4.317.738,00	4.363.620,00	4.614.230,00	4.651.535,00	4.689.142,00
401301	Gewerbesteuer	3.462.277,52	5.003.856,00	4.665.000,00	4.821.708,00	5.154.169,00	5.300.201,00
402101	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.535.453,24	8.198.345,00	8.537.007,00	9.004.401,00	9.520.995,00	10.018.456,00
402201	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	653.201,27	692.042,00	619.892,00	637.797,00	650.634,00	662.119,00
403101	Vergnügungssteuer	77.006,71	84.800,00	85.000,00	86.500,00	87.400,00	88.300,00
403201	Hundesteuer	228.027,34	253.200,00	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.300,00
403401	Zweitwohnungssteuer	25.393,95	42.000,00	35.000,00	35.400,00	35.800,00	36.200,00
405101	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	757.205,88	760.769,00	819.990,00	847.050,00	865.685,00	888.193,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.153.621,60	14.676.881,00	15.717.671,00	13.358.110,00	13.614.588,00	13.339.501,00
411101	Schlüsselzuweisungen	13.410.174,00	14.083.802,00	15.116.953,00	12.701.448,00	12.942.326,00	12.650.213,00
412101	Abwassergebührenhilfe	432.142,13	300.000,00	244.070,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
413101	Allgemeine Zuweisungen vom Land	327.447,00					
413102	Landeszuweisung Stärkungspakt	1.694.046,00					
414102	Schulpauschale (konsumtiv)	17.455,93					
414103	Sportpauschale (konsumtiv)				60.000,00	60.000,00	60.000,00
414104	Aufwands- und Unterhaltungspauschale	272.356,54	293.079,00	356.648,00	346.662,00	362.262,00	379.288,00
03	+ Sonstige Transfererträge						
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
06	+ Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.985,66	50.000,00	47.885,00	48.314,00	48.315,00	48.315,00
456601	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	19.550,25	50.000,00	42.885,00	43.314,00	43.315,00	43.315,00
456602	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	4.205,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
458101	Erträge aus Zuschreibungen	3.198,76					
459901	Andere sonstige ordentliche Erträge	31,65					
08	+ Aktivierte Eigenleistungen						
09	+ Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	33.150.364,13	34.167.287,00	35.231.065,00	33.798.510,00	34.979.221,00	35.425.727,00
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.346,06					
578101	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	-11.346,06					
15	- Transferaufwendungen	-18.349.957,71	-18.659.701,00	-20.045.102,00	-20.673.064,00	-21.433.714,00	-21.589.616,00
531501	Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke a.verb.Untern.,Beteil.	-432.142,13	-300.000,00	-244.070,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00
534101	Gewerbesteuerumlage (Normalumlage)	-245.711,20	-364.865,00	-340.156,00	-337.520,00	-360.792,00	-371.014,00
534102	Gewerbesteuerumlage (Erhöhg.Fonds Deutsche Einh.)	2.508,67					

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
534201	Finanzierungsbeitrag Fonds Deutsche Einheit	-230.663,05	-323.350,00				
537203	allg. Kreisumlage	-9.062.510,00	-8.394.443,00	-9.138.345,00	-9.485.712,00	-9.924.657,00	-9.935.335,00
537204	Jugendamtsumlage	-7.943.511,00	-8.780.043,00	-9.822.531,00	-10.099.832,00	-10.398.265,00	-10.533.267,00
537205	Kreisumlage ÖPNV	-437.929,00	-497.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00	-500.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.475,46					
547301	Verluste aus dem Abgang von Forderungen	-54.475,46					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.415.779,23	-18.659.701,00	-20.045.102,00	-20.673.064,00	-21.433.714,00	-21.589.616,00
18	= Ordentliches Ergebnis	14.734.584,90	15.507.586,00	15.185.963,00	13.125.446,00	13.545.507,00	13.836.111,00
19	+ Finanzerträge	155.266,60	437.510,00	667.092,00	656.752,00	545.901,00	542.393,00
461701	Zinserträge von Kreditinstituten	109.145,43	50.000,00	100.000,00	85.000,00	75.000,00	75.000,00
465101	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen...	43.640,18	387.510,00	567.092,00	571.752,00	470.901,00	467.393,00
469101	Sonstige Finanzerträge	2.480,99					
20	- Zinsaufwendungen	-171.490,75	-166.350,00	-159.560,00	-156.144,00	-156.745,00	-186.186,00
551701	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Darlehen-	-56.598,96	-136.350,00	-129.560,00	-126.144,00	-126.745,00	-156.186,00
551711	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute -Sonstige-	-3.242,49	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
559201	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-20.197,25	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
559901	Sonstige Finanzaufwendungen	-91.452,05					
21	= Finanzergebnis	-16.224,15	271.160,00	507.532,00	500.608,00	389.156,00	356.207,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.718.360,75	15.778.746,00	15.693.495,00	13.626.054,00	13.934.663,00	14.192.318,00
23	Außerordentliche Erträge		839.996,00	151.000,00	930.824,00	1.617.975,00	

Teilergebnishaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
491101	Außerordentliche Erträge		839.996,00	151.000,00	930.824,00	1.617.975,00	
24	Außerordentliche Aufwendungen						-70.796,00
591101	Außerordentliche Aufwendungen						-70.796,00
25	= außerordentliches Ergebnis		839.996,00	151.000,00	930.824,00	1.617.975,00	-70.796,00
26	= Jahresergebnis vor interner Leistungsverrechnung	14.718.360,75	16.618.742,00	15.844.495,00	14.556.878,00	15.552.638,00	14.121.522,00
27	+ Erträge aus interner Leistungsverrechnung						
28	- Aufwendungen aus interner Leistungsverrechnung						
29	= Jahresergebnis	14.718.360,75	16.618.742,00	15.844.495,00	14.556.878,00	15.552.638,00	14.121.522,00

Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.994.648,06	19.440.406,00	19.465.509,00	20.392.086,00	21.316.318,00	22.037.911,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.196.165,65	14.676.881,00	15.717.671,00	13.358.110,00	13.614.588,00	13.339.501,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	339.322,97	50.000,00	47.885,00	48.314,00	48.315,00	48.315,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	158.169,93	437.510,00	667.092,00	656.752,00	545.901,00	542.393,00
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.688.306,61	34.604.797,00	35.898.157,00	34.455.262,00	35.525.122,00	35.968.120,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-171.389,00	-166.350,00	-159.560,00	-156.144,00	-156.745,00	-186.186,00
14	- Transferauszahlungen	-18.349.957,71	-18.659.701,00	-20.045.102,00	-20.673.064,00	-21.433.714,00	-21.589.616,00
15	- Sonstige Auszahlungen	25.385,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.495.961,13	-18.826.051,00	-20.204.662,00	-20.829.208,00	-21.590.459,00	-21.775.802,00
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (9+16)	15.192.345,48	15.778.746,00	15.693.495,00	13.626.054,00	13.934.663,00	14.192.318,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.943.376,20	1.737.610,00	1.806.513,00	1.674.069,00	1.848.660,00	1.951.256,00
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.943.376,20	1.737.610,00	1.806.513,00	1.674.069,00	1.848.660,00	1.951.256,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (23+30)	1.943.376,20	1.737.610,00	1.806.513,00	1.674.069,00	1.848.660,00	1.951.256,00
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17+31)	17.135.721,68	17.516.356,00	17.500.008,00	15.300.123,00	15.783.323,00	16.143.574,00
33	+ Aufnahme u. Rückflüsse v. Darlehen	12.000.000,00	3.220.358,00	2.175.151,00	1.187.561,00	1.719.039,00	851.069,00
34	+ Aufnahme v. Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-848.687,52	-1.444.314,00	-1.292.343,00	-1.533.259,00	-1.646.436,00	-1.631.843,00
36	- Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-60.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.151.312,48	1.776.044,00	882.808,00	-345.698,00	72.603,00	-780.774,00

Teilfinanzhaushalt 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
38	= Änderung d. Bestandes a. eig. F.mittel (32+37)	25.287.034,16	19.292.400,00	18.382.816,00	14.954.425,00	15.855.926,00	15.362.800,00
42	= Liquide Mittel (38+39+40+41)	25.287.034,16	19.292.400,00	18.382.816,00	14.954.425,00	15.855.926,00	15.362.800,00

Investitionen 6111 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Windeck

Bezeichnung	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen
Wertgrenze oberhalb 10.000 EUR					
Investitionspauschale	1.376.644,00	1.281.356,00	1.434.765,00	1.514.241,00	0,00
Schulpauschale	365.993,00	392.713,00	413.895,00	437.015,00	0,00
Sportpauschale	63.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	1.806.513,00	1.674.069,00	1.848.660,00	1.951.256,00	0,00

Stellenplan 2022
Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	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	1,00	1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	1,00	1,00	1,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	
Zwischensumme:		4,00	4,00	4,00	
Gehobener Dienst	A 13	1,00	1,00	1,00	
	A 12	0,00	0,00	0,00	
	A 11	5,30	3,30	3,30	0,88 * KU A9
	A 10	2,52	2,52	2,52	
	A 9	1,00	2,00	2,00	
Zwischensumme:		9,82	8,82	8,82	
Mittlerer Dienst	A 9+Z	0,00	0,00	0,00	
	A 9	2,63	2,63	2,63	
	A 8	2,61	2,61	2,61	1,00 * KU EG 6
	A 7	1,00	1,00	1,00	
	A 6	0,33	0,33	0,33	
ATZ		0,45	0,45	0,45	0,45 * KW
Zwischensumme:		7,02	7,02	7,02	
Gesamt		20,84	19,84	19,84	

Stellenplan 2022

Tariflich Beschäftigte Verwaltung und Erziehungsdienst

Entgeltgruppen TVöD	2022	Zahl der Stellen 2021	besetzt am 30.06.2021	Vermerk
	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	tarifl. Beschäftigte	
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,64	1,60	1,60	
12	3,00	3,00	3,00	
11	8,50	8,00	8,00	
10	9,50	11,50	11,50	
9c	3,85	2,51	2,51	
9b	3,77	3,77	3,77	
9a	11,27	12,88	11,95	
8	10,45	11,09	11,09	
S 15	2,33	2,33	2,33	
S 13	7,64	6,17	4,67	
S 11b	2,23	5,23	5,23	
S 11a	0,00	0,00	0,00	
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8b	0,39	0,51	0,51	
S 8a	48,85	50,59	50,37	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 4	3,00	4,00	4,00	
S 3	3,26	4,13	4,13	
S 2	0,00	0,00	0,00	
7	2,77	2,77	2,77	
6	32,02	30,30	30,30	2,74 * KU EG 5
5	9,56	8,80	9,80	
4	3,00	5,01	5,01	
3	2,22	1,81	2,81	
2	19,86	7,03	7,03	
1	3,79	5,10	5,10	
ATZ	1,47	1,58	1,47	1,47 * KW
Förderprogramme	1,00	1,00	1,00	
Gesamt:	195,37	190,71	189,95	

Stellenplan 2022

nachrichtlich:

II. Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2022	Zahl der Stellen 2021	besetzte Stellen am 01.10.2021
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	0,00	0,00	0,00
Inspektorenanwärter/in	Anwärterbezüge	2,00	2,00	2,00
Aufstiegsbeamte/in in den g.D.	Besoldung	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r zur/m Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	4,00	4,00	2,00
Auszubildende/r zur/m Straßenwärter/in o. Gärtner/in	Ausbildungsentgelt	1,00	1,00	0,00
Auszubildende/r Bäderfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Auszubildende/r IT-Bereich	Ausbildungsentgelt	0,00	0,00	0,00
Praxisintegrierte Ausbildung (Erzieher/in)	Ausbildungsentgelt	3,00	1,00	3,00
Anerkennungspraktikanten (KIGA)	Praktikantenvergütung	3,00	0,00	3,00
Gelenkte Praktika zum Erwerb der Fachhochschulreife	Festgehalt	0,00	1,00	1,00

Erläuterungen zum Stellenplan 2022
Stellenentwicklung 2012 - 2022

Jahr	Gesamt	Werke	Kinder-gärten	Alltagshelfer*innen Kita (Corona)	ATZ Freist.-phase	Jugendtreff	Förder- maßn.	Schulsozial-arbeit	Mensa (Gesamtschule)	Personaleinsatz- reserve	Netto Gemeinde
2012	160,64	4,34	37,35		4,63	2,71	4,00				104,09
2013	160,49	6,93	37,00		3,36	2,71	3,00				106,23
2014	159,92	6,94	37,34		2,59	2,70	3,00	1,50			104,59
2015	160,71	6,58	39,83		2,85	2,70	3,00	1,23	1,15		102,11
2016	161,20	6,71	39,83		2,85	2,70	2,43	1,23	1,67		103,52
2017	164,49	6,71	43,59		1,00	2,70	1,43	1,23	1,86		105,97
2018	170,73	6,94	44,42		0,50	2,70		1,23	1,86		113,08
2019	169,11	7,94	46,22		0,82	2,50		1,73	1,86		108,04
2020	171,22	7,37	48,81		1,63	2,50		1,73	1,86		107,32
2021	210,55	6,88	64,86	2,81	2,03	2,50	1,00	1,73	1,99	7,00	119,75
2022	216,21	7,26	66,93		1,92		1,00	1,73	1,99		135,38

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

Die Stellenanteile für das Gesamtpersonal belaufen sich im Jahr 2022 auf 216,21. Darin enthalten sind 7,26 Stellenanteile der Gemeindewerke und 66,93 Stellenanteile des pädagogischen Personals und der Mittagsbetreuung in den Kindertagesstätten. Diese Personalkosten werden zu 100 % erstattet. Zudem beschäftigt die Gemeinde Windeck derzeit einen schwerbehinderten Beschäftigten, der durch den Landschaftsverband Rheinland bezuschusst wird.

Gerade im Bereich des pädagogischen Personals ist ein deutlicher Anstieg der Stellenanteile zu verzeichnen. Dies ist u.a. der Betreuung der unter Dreijährigen und der demografischen Entwicklung in der Gemeinde geschuldet und damit verbunden auch die Errichtung neuer Kindertagesstätten im Dr. Molly Haus und in Obernau, die zusätzliches Personal erforderten. Der Personalbedarf in den Kindertagesstätten richtet sich nach den realen Belegungszahlen angelehnt an das Alter der Kinder und muss im Verlauf eines Jahres immer wieder angepasst werden. Rechtliche Grundlage hierfür ist das Kinderbildungsgesetz (KiBiz).

Die beiden offenen Jugendeinrichtungen „1A-Jugendtreff“ und „Street-Box“ gehen zum 01.01.2022 in die Trägerschaft der katholischen Jugendagentur Bonn gGmbH (KJA) über (Ratsbeschluss vom 16.11.2021 und Beschluss des Jugendhilfeausschusses des Rhein-Sieg-Kreises vom 07.12.2021). Das Personal scheidet zum 31.12.2021 aus dem Beschäftigungsverhältnis der Gemeinde Windeck aus und wechselt zur KJA.

Die bisher bei der Gemeinde Windeck beschäftigte Fachkraft für Integration hat zum 15.10.2021 zum Rhein-Sieg-Kreis gewechselt. Dort ist sie als Casemanagerin Integration beschäftigt und wird in dieser Funktion für die Gemeinde Windeck mit Dienstort Windeck tätig.

Darüber hinaus werden 1,73 Stellenanteile für die Schulsozialarbeit (100 % Kostenerstattung) und 1,99 Stellenanteile für den Mensabetrieb der Gesamtschule (100 % Kostendeckung durch Einnahmen) ausgewiesen.

Zusätzlich werden im Stellenplan 2022 30 Stellen (durchschnittlich 15 Stunden wöchentlich; insgesamt 11,55 Stellenanteile) für die Eigenreinigung ausgewiesen. Diese Maßnahme resultiert aus den Ergebnissen der Organisationsuntersuchung durch die BSL. Nachdem im ersten Schritt 2021 die Kindertagesstätten, der Infopavillon und die Feuerwehrgerätehäuser auf Eigenreinigung umgestellt wurden, erfolgt jetzt im zweiten Schritt die Umstellung in den Schulen, den Trauerhallen und dem Wohnheim Wiedenhof. Die Umstellung im ersten Schritt hat sich bereits bewährt. In diesem Zusammenhang ist auch die Einrichtung zusätzlicher Stellen in der Verwaltung notwendig. Im Bereich Gebäudemanagement wird für die Organisation der Gebäudereinigung eine Stelle mit 0,5 Stellenanteilen ausgewiesen. Der erhöhten Personalbetreuung im Bereich der Reinigung, aber auch im Bereich der Kindertageseinrichtungen, wird mit der Einrichtung einer zusätzlichen Stelle im Personalbereich Rechnung getragen.

Auch die Einrichtung einer zentralen Vergabestelle resultiert aus der Organisationsuntersuchung durch die BSL im Jahr 2020. Es wurde die Empfehlung ausgesprochen, die Vergaben und Beschaffungen zentral durchzuführen. Die zentrale Vergabestelle wird organisatorisch nun dem Bereich Zentrale Dienste zugeordnet. Es entsteht eine zusätzliche Stelle. Darüber hinaus werden zwei Vollzeitstellen (2,00 Stellenanteil) im Bereich des Bauhofes ausgewiesen. Hier ist die Einstellung zweier Hilfskräfte geplant, die den Bauhof bei der Beseitigung von wildem Müll im Gemeindegebiet unterstützen. Das dafür bisher eingesetzte Fachpersonal erhält so zusätzliche Kapazitäten für entsprechende Fach Tätigkeiten im Baubetriebshof. Der Bedarf entsteht durch die gestiegene Müll- und Vandalismusproblematik in der Gemeinde Windeck.

In der Freistellungsphase ihres Altersteilzeitverhältnisses befindet sich in 2022 fünf Mitarbeiterinnen mit insgesamt 1,92 Stellenanteilen.

Organisatorische Änderungen, die sich im Verlauf des Jahres 2021 ergeben haben bzw. die für das Jahr 2022 geplant sind, spiegeln sich im Stellenplan 2022 wieder.

Die Personalentwicklung bzw. die Altersstruktur der Gemeinde Windeck macht eine kontinuierliche Ausbildung von Nachwuchskräften erforderlich. Daher werden im Stellenplan 2022 zusätzlich zwei Ausbildungsstellen für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten und eine Ausbildungsstelle des/der Gärtners/Gärtnerin ausgewiesen.

Der verbleibende Netto-Stellenanteil der Gemeinde beträgt 135,38. Dies ist ein Anstieg gegenüber dem Stellenplan 2021 von 15,63 Stellenanteilen.

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
 -Beamte-

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Produkte		Wahl- beamte	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1				
Prod	Bezeichnung	B4	A9	A10	A11	A13	A13gD	A14	A16	A6	A7	A8	A9mD	Summe
11110	Politische Gremien			1,00000			0,20000							1,20000
11120	Verwaltungsführung	1,00000							1,00000					2,00000
11130	Gleichstellung/Beschäftigtenvertretung/Datenschutz				0,60000					0,33300				0,93300
11140	Öffentlichkeitsarbeit													0,00000
11210	Zentraler Service, Rechnungsprüfung		1,00000	0,51500			0,50000							2,01500
11220	Personalmanagement						0,20000						0,62500	0,82500
11230	IT-Management/IT-Sicherheitsbeauftragter						0,10000							0,10000
11510	Haushaltswesen							1,00000			1,00000	0,61000	0,45200	3,06200
11520	Rechnungswesen												1,00000	1,00000
12110	Allgemeine öffentliche Ordnung			1,00000								1,00000	1,00000	3,00000
12120	Bürgerbüro											1,00000		1,00000
21110	Grundschulen				0,40000									0,40000
21150	Gesamtschule				0,40000									0,40000
31110	Leistungen zum Lebensunterhalt				1,50000									1,50000
31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,77500									0,77500
42120	Bäderwesen				0,20000									0,20000
53110	Versorgung				0,20000	0,20000								0,40000
53210	Entsorgung				0,80000	0,80000								1,60000
55140	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein				0,42500									0,42500
	Insgesamt	1,00000	1,00000	2,51500	5,30000	1,00000	1,00000	1,00000	1,00000	0,33300	1,00000	2,61000	3,07700	20,83500

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

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 1

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03	Summe
11120	Verwaltungsführung					0,64-100						0,51-300												1,15400
11130	Gleichstellung/Beschäftigtenvertretung/Datenschutz	0,25-600	0,33-000					0,33-300									0,33-300							1,25200
11140	Öffentlichkeitsarbeit					0,76-900																		0,76900
11210	Zentraler Service, Rechnungsprüfung	0,38-500							0,50-000	0,50-000		0,76-900		0,50-000										2,65400
11220	Personalmanagement				1,00-000					0,50-000	1,00-000													2,50000
11230	IT-Management/IT-Sicherheitsbeauftragter				1,40-000	0,64-100																		2,04100
11310	Zentrales Gebäudemanagement	1,00-000		4,00-000		2,00-000			1,50-000		1,90-000	0,12-800		0,41-000	18,8-4500									29,78300
11410	Bauhof			1,00-000					2,50-000		17,0-0000	4,00-000	1,00-000	2,00-000		2,00-000								29,50000
11520	Rechnungswesen				2,00-000	1,00-000			1,00-000		3,32-300													7,32300
12110	Allgemeine öffentliche Ordnung		0,37-000						0,50-000						0,15-400									1,02400
12120	Bürgerbüro		0,05-000		0,40-000						2,00-000													2,45000
12130	Personenstandswesen		0,02-000		0,30-000		1,00-000		0,44-900															1,76900
12210	Gefahrenvorbeugung / -abwehr		0,23-000					1,00-000				1,00-000												2,23000
12310	Statistik und Wahlen				0,30-000																			0,30000
21110	Grundschulen		0,02-000	0,23-000			0,30-000				0,76-300	1,15-400								0,50-000				2,96700
21120	Hauptschule Rosbach		0,02-000	0,08-000																				0,10000
21130	Realschule Herchen		0,02-000	0,08-000							1,00-000													1,10000
21150	Gesamtschule		0,02-000	0,15-000			0,25-000				1,14-700	1,00-000			0,85-900					1,73-100				5,15700
21210	Schülerbeförderung und übrige schulbezogene Leistungen				0,60-000		0,45-000																	1,05000
31110	Leistungen zum Lebensunterhalt		0,47-000				1,49-210																	1,96210
31210	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25-000				0,27-690		0,50-000		0,33-300			0,30-800										1,66790
31310	Wohnheime für Asylbewerber, Aussiedler, Obdachlose		0,05-000								1,50-000													1,50000
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen		0,05-000	0,40-000		1,28-200					1,00-000					1,79-400	2,00-000	8,64-100		0,38-500	49,3-2200	3,00-100	3,25-600	71,13100

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

12800 Gemeinde Windeck

Datum: 01.01.2022

Seite: 2

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09a	09b	09c	08	07	06	05	04	03	02	01	S15	S13	S11b	S08b	S08a	S04	S03	Summe
36210	Jugendarbeit		0,03-000																					0,03000
42110	Förderung von Sportvereinen									0,38-450														0,38450
42120	Bäderwesen		0,02-000	0,06-000		1,00-000				1,38-450		1,00-000	2,00-000											5,46450
51110	Räumliche Planung und Entwicklung			0,23-000																				0,23000
52110	Bauordnung und Denkmalschutz			0,45-000	1,00-000			1,00-000			0,45-200													2,90200
52210	Wohngeld		0,05-000						0,50-000															0,55000
53110	Versorgung			0,20-000		0,38-720		0,30-260	0,20-000															1,08980
53210	Entsorgung			0,80-000		1,54-880		1,21-040	0,80-000															4,35920
54110	Öffentliche Verkehrsflächen				1,00-000	2,00-000			1,00-000															4,00000
55110	Öffentliches Grün		0,10-000																					0,10000
55120	Natur und Landschaft		0,10-000																					0,10000
55130	Wald- und Forstwirtschaft		0,10-000																					0,10000
55140	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein										0,60-000													0,60000
56110	Umweltschutzmaßnahmen		0,70-000	0,50-000																				1,20000
57110	Wirtschaftsförderung			0,32-000	0,50-000																			0,82000
57120	Tourismus				1,00-000				1,00-000															2,00000
	Insgesamt	1,64-100	3,00-000	8,50-000	9,50-000	11,2-6900	3,76-900	3,84-600	10,4-4900	2,76-900	32,0-1800	9,56-400	3,00-000	3,21-800	19,8-5800	3,79-400	2,33-300	8,64-100	2,23-100	0,38-500	49,3-2200	3,00-100	3,25-600	195,36400