



# Haushaltsplan 2021



# Inhaltsübersicht

	Seite		
<b><u>Haushaltssatzung</u></b>	1 - 5	<b>1.12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b> 166 - 168
		1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung 169 - 173
		1.12.02	Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten 174 - 177
<b><u>Vorbericht</u></b>	1 - 91	1.12.03	Verkehrsangelegenheiten 178 - 181
		1.12.04	Einwohnerangelegenheiten 182 - 186
		1.12.05	Personenstandswesen 187 - 190
<b><u>Ergebnisplan und Finanzplan</u></b>	92 - 96	1.12.06	Wahlen und Statistiken 191 - 194
		1.12.07	Feuerschutz 195 - 207
<b><u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u></b>		<b>1.21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b> 208 - 210
<b>1.11 Innere Verwaltung</b>	97 - 99	1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte 211 - 217
1.11.01 Politische Gremien	100 - 105	1.21.02	GGs Frielingsdorf 218 - 222
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	106 - 109	1.21.03	GGs Kapellensüng 223 - 227
1.11.03 Verwaltungsleitung	110 - 113	1.21.04	GGs Lindlar-Ost 228 - 232
1.11.04 Personalmanagement	114 - 118	1.21.05	GGs Lindlar-West 233 - 237
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	119 - 122	1.21.06	GGs Schmitzhöhe 238 - 242
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	123 - 126	1.21.07	Förderschule 243 - 246
1.11.07 Recht und Versicherung	127 - 130	1.21.08	Hauptschule 247 - 251
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	131 - 137	1.21.09	Realschule 252 - 256
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	138 - 141	1.21.10	Gymnasium 257 - 261
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	142 - 157	<b>1.25</b>	<b>Kultur</b> 262 - 264
1.11.12 Informationstechnik	158 - 165	1.25.01	Kommunale Veranstaltungen 265 - 268
		1.25.02	Förderung kulturtragender Vereine 269 - 272
		1.25.03	Kreisvolkshochschule 273 - 275
		1.25.05	Bibliothek 276 - 280
		1.25.06	Archiv 281 - 284

<b>1.31</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	285 - 287	<b>1.53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	369 - 371
1.31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	288 - 291	1.53.01	Strom- und Gasversorgung	372 - 374
1.31.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	292 - 295	1.53.02	Abfallwirtschaft	375 - 379
1.31.03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	296 - 299	1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	380 - 383
1.31.04	Hilfen nach AsylBLG	300 - 303	<b>1.54</b>	<b>Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b>	384 - 386
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	304 - 309	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	387 - 405
1.31.06	Seniorenarbeit	310 - 313	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	406 - 408
			1.54.03	Winterdienst	409 - 412
<b>1.36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	314 - 316	<b>1.55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	413 - 415
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	317 - 321	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	416 - 419
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	322 - 328	1.55.02	Friedhofswesen	420 - 425
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	329 - 332	<b>1.56</b>	<b>Umweltschutz</b>	426 - 428
			1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	429 - 432
<b>1.41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>	333 - 334	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	433 - 436
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	335 - 337	<b>1.57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	437 - 439
<b>1.42</b>	<b>Sportförderung</b>	338 - 340	1.57.01	Wirtschaftsförderung	440 - 443
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	341 - 345	1.57.02	Tourismus	444 - 448
1.42.02	Förderung der Sportvereine	346 - 349	1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	449 - 455
<b>1.51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtationen</b>	350 - 352	<b>1.61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	456 - 458
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	353 - 357	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	459 - 464
<b>1.52</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	358 - 360	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	465 - 469
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	361 - 364			
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	365 - 368			

## Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	Lagebericht 2019	3 - 8
2.	Haushaltsquerschnitt	1 - 8	Bilanz 2019	9
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1	Gewinn- und Verlustrechnung 2019	10
4.	Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 4	8.4 TeBEL AöR	
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1	Wirtschaftsplan 2021	1 - 16
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2019	1 - 5	Lagebericht 2019	17 - 23
7.	Zuwendungen an Fraktionen	1 - 2	Bilanz 2019	24
8.	Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1	Gewinn- und Verlustrechnung 2019	25
8.1	BGW mbH			
	Wirtschaftsplan 2021	1 - 2		
	Lagebericht 2019	3 - 8		
	Bilanz 2019	9		
	Gewinn- und Verlustrechnung 2019	10		
8.2	SFL GmbH			
	Wirtschaftsplan 2021	1 - 2		
	Lagebericht 2019	3 - 8		
	Bilanz 2019	9		
	Gewinn- und Verlustrechnung 2019	10		
8.3	Gemeindewerk Wasser- und Abwasser			
	Wirtschaftsplan 2021	1 - 2		

# Haushaltssatzung der **Gemeinde Lindlar**

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NW. 1994 S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.04.2019 (GV. NRW. S. 202) hat der Rat der Gemeinde Lindlar mit Beschluss vom 24.03.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	47.700.415 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	47.700.415 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	40.603.374 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus <b>laufender Verwaltungstätigkeit</b> auf	43.646.171 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	5.049.940 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Investitionstätigkeit</b> auf	15.605.394 EUR

dem Gesamtbetrag der <b>Einzahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	10.582.199 EUR
dem Gesamtbetrag der <b>Auszahlungen</b> aus der <b>Finanzierungstätigkeit</b> auf	1.604.548 EUR

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **10.582.199 EUR** festgesetzt.

*\*davon für Konzernfinanzierung 9.526.500 EUR*

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 7.998.879 € festgesetzt.

### § 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **67.000.000 EUR** festgesetzt, *\*davon für Konzernfinanzierung 12.412.395 €.*

### § 6

nachrichtlich:

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 gemäß der Hebesatzsatzung der Gemeinde Lindlar wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	400 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	665 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	495 v.H.

### § 7

Entfällt

## § 8

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen von mehr als 20.000,00 EUR sind im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NW als erheblich anzusehen und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Gemeinderates.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen und aus der bilanziellen Abschreibung gelten abweichend von der Regelung in Ziffer 1 bis zu einer Höhe von 300.000 € als nicht erheblich.
3. Als erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1a GO NW ist ein zu erwartender Fehlbetrag von mehr als 1.500.000 € anzusehen. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspositionen gemäß § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NW gelten bis zu einem Betrag von 500.000 € als nicht erheblich.
4. Als geringfügige Investitionen nach dem Wortlaut des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NW sind solche anzusehen, die einen Betrag von 100.000,00 € nicht überschreiten.
5. Die Wertgrenze für Investitionen, die gemäß § 4 Abs. 4 Satz 2 KomHVO als Einzelmaßnahmen auszuweisen sind, wird auf 10.000 € festgelegt. Investitionsmaßnahmen unterhalb dieser Wertgrenze können als Einzelmaßnahmen ausgewiesen werden.
6. Die im Stellenplan mit „künftig wegfallend“ (kw) bezeichneten Stellen werden bei Ausscheiden der derzeitigen Stelleninhaber/Stelleninhaberinnen bzw. nach Ablauf der Maßnahme wegfallen.
7. Die mit einem „künftig umzuwandeln“ (ku) bezeichneten Stellen werden nach Ausscheiden des derzeitigen Stelleninhabers/der Stelleninhaberin in eine niedrigere Besoldungs- oder Entgeltgruppe zurückgeführt.
8. Zur flexiblen Stellenbewirtschaftung können vorübergehend Stellen von Beamten auch mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan dann entsprechend anzupassen.



## § 9

### Budgetierung

Die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden auf Produktgruppenebene gebildet. Die Aufwendungen für Festwerte in den Schulen sind untereinander deckungsfähig. Investive Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen an Schulgebäuden bilden einen Deckungsring.

In den o.a. Budgets sind nicht enthalten:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge, Erträge aus aktivierten Eigenleistungen, Schuldendiensthilfen, Personalaufwendungen, Rückstellungen für Personal, Versorgungsaufwendungen, Verfügungsmittel des Bürgermeisters, Zinsaufwendungen, interne Leistungsbeziehungen, Abschreibungen und Wertberichtigungen sowie Kostenerstattungen an TeBEL.

Die Aufwandarten werden einzeln betrachtet und sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst.

### Zweckbindungen von Erträgen und Einzahlungen

Mehrerträge / -einzahlungen aus der Abwicklung von Schadensfällen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Beseitigung der Folgen des Schadensereignisses.

Mehrerträge / -einzahlungen für Benutzungsgebühren im Feuerschutz berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen zur Unterhaltung der Feuerwehr.

Mehrerträge / -einzahlungen für Benutzungsgebühren der Offenen Ganztagschulen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für Zuschüsse an die Träger oder Kooperationspartner.

Mehrerträge / -einzahlungen für Erträge aus Verkauf bei kommunalen Veranstaltungen berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Durchführung von Veranstaltungen.

Mehrerträge / -einzahlungen für Verwaltungsgebühren bei Einwohnerangelegenheiten berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die Beschaffung von Bundespersonalausweisen, Reisepässen und anderen Dokumenten.

Mehrerträge / -einzahlungen aus pauschalierten Zuweisungen für besondere Bedarfssituationen, Zuschüsse, zweckbezogene Zuweisungen, Spenden und sonstige Leistungen Dritter berechtigen zu Mehraufwendungen / -auszahlungen für die hiermit unterstützten Leistungen und Investitionen.

### Deckungsfähigkeit von Verpflichtungsermächtigungen (VE)

Zur flexiblen Bewirtschaftung der Investitionsmaßnahmen können einzelne VE auch für andere Investitionen, für die eine VE vorgesehen war, in Anspruch genommen werden. Darüber hinaus ist es in begründeten Einzelfällen auch möglich, VE für Investitionen in Anspruch zu nehmen, für die keine VE veranschlagt war.

### Sperrvermerke

Alle mit Zweckzuwendungen finanzierten Aufwendungen / Auszahlungen bleiben bis zur Bewilligung der entsprechenden Zweckzuwendung gesperrt.

Gemeinde Lindlar

## Haushaltsvorbericht

2021



**LINDLAR**  
traditionell  
jung

# Inhaltsverzeichnis

---

1 Rahmenbedingungen.....	3
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung .....	3
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr.....	4
2 Übersicht über die Haushaltslage .....	7
2.1 Erträge.....	9
2.1.1 Steuern .....	14
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	23
2.1.3 Sonstige Ertragsarten .....	27
2.2 Aufwendungen.....	29
2.2.1 Personalaufwendungen .....	32
2.2.2 Versorgungsaufwendungen.....	38
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	39
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen.....	42
2.2.5 Transferaufwendungen.....	43
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen .....	50
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	51
2.3 Finanzplan .....	52
2.3.1 Investitionstätigkeit .....	53
2.3.2 Finanzierungstätigkeit.....	55
2.4 Vermögen .....	56
2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung.....	57

2.5.1 Verbindlichkeiten.....	57
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	62
2.6 Bürgschaften .....	64
3 Jahresergebnis und Eigenkapital .....	64
3.1 Ergebnis .....	65
3.2 Eigenkapitalentwicklung .....	68
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan.....	69
4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	70
4.1 Investitionen .....	70
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen .....	81
5 Liquidität.....	82
6 Haushaltssicherungskonzept .....	83
7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten .....	83
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	84
8.1 Bevölkerung.....	85
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	88

## Rechtliche Vorgaben zum Haushaltsvorbericht

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. In der Gemeinde Lindlar erfolgte diese Umstellung zum 01.01.2006.

Der Landtag in Nordrhein-Westfalen hat am 12. Dezember 2018 eine neue Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) verabschiedet. Sie trat zum 1. Januar 2019 in Kraft und ersetzt die bisherige Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in NRW. Ziel ist es, mit der grundlegenden Reform des Haushaltsrechts einen wesentlichen Beitrag zur Sicherstellung der gemeindlichen Aufgaben zu leisten.

Gem. § 7 KomHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung der Gemeinde Lindlar anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellen.

Der folgende Vorbericht orientiert sich vorgabegemäß an der Gliederung des § 7 Abs. 2 KomHVO.

## 1 Rahmenbedingungen

Gem. **§ 7 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO** soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden.

### 1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung

Im Haushaltsjahr 2021 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

- **Haushaltsausgleich zur Vermeidung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes**
- **Schuldenverringerung in den Folgejahren durch Verzicht von Kreditaufnahmen für Investitionen des Kernhaushalts**
- **Einbindung einer Konzernfinanzierung**
- **dauerhafte und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Gemeindefinanzen**

## 1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Planung des Haushalts für das Jahr 2021 ist aufgrund der Covid 19 - Pandemie und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Gemeinde Lindlar geprägt von dem Ziel eine erneute Haushaltssicherung zu vermeiden.

Neben den Möglichkeiten der Separierung der Coronabedingten Haushaltsverschlechterungen mussten aber auch erhebliche Steigerungen in der Kreisumlagen-Zahllast, dem Entfall ursprünglich geplanter Schlüsselzuweisungen und Gewinnausschüttungen der SFL GmbH sowie einer erheblichen Verringerung der ursprünglich geplanten Kompensationsleistungen des Landes berücksichtigt werden.

Ein Haushaltsausgleich konnte nur durch die Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B sowie einer Gewinnausschüttung der BGW GmbH erreicht werden.

Zusammenfassend wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Abbildung der Coronabedingten Haushaltsverschlechterungen durch Planung eines außerordentlichen Ertrages entspr. des NKF-COVID-19-Isolierungs-gesetz – **NKF-CIG**
- **Ausweitung der Konzernfinanzierung auf den gesamten Finanzbedarf der BGW GmbH**
- **Abbildung einer Gewinnausschüttung der BGW GmbH mit anschließender Wiedereinlage in die Gesellschaft- "Schütt aus - hol zurück"**
- **Erhöhung der Grundsteuer B von 595% auf 665% um 70%-Punkte**
- **Anpassung von Investitionszeitpunkten zur Darstellung der Eigenanteile durch eine Eigenfinanzierung**

**Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2021 gegenüber 2020**

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2021</u>
<b>Überschuss Planung 2020 für 2021 -45.992 €</b>			
1. Gewerbesteuer Einschätzung der Wirtschaftslage/Pandemie		3.600.000,00 €	8.500.000,00 €
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Orientierungsdatenerlass zum GfG 2021		1.407.750,00 €	11.684.000,00 €
4. Grundsteuer B	550.000,00 €		5.360.000,00 €
5. Sonstige Vergnügungssteuer		40.000,00 €	25.000,00 €
6. Kompensationsleistungen		289.898,00 €	942.102,00 €
7. Schlüsselzuweisungen Ansatzermittlung 2021 gemäß GfG 2021 vom 17.12.2020		701.100,00 €	0,00 €
8. Gewinnbeteiligung Gewinnbeteiligung SFL Gewinnbeteiligung BGW	751.364,00 €	149.809,00 €	140.191,00 € 751.364,00 €
9. Zuweisungen Land Für Asyl aufgrund weniger Zuweisungen und mehr Anerkennungen bzw. Duldungen		143.750,00 €	706.250,00 €
10. Benutzungsgebühren für Asylunterkünfte Neue Gebührenordnung	60.000,00 €		610.000,00 €
11. Zusatzaufwand COVID-19		46.285,00 €	46.285,00 €
12. Gebäudeunterhaltung		127.825,00 €	318.975,00 €
	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2021</u>
13. Erstattungen von verbundenen Unternehmen	170.769,00 €		1.037.418,00 €



14. Aufwand für Strom		41.660,00 €	230.280,00 €
15. Aufwand für Fernwärme	92.000,00 €		13.000,00 €
16. Sozialleistungen Asyl		80.000,00 €	680.000,00 €
17. Krankenhilfe Asylbewerber	100.000,00 €		240.000,00 €
18. Außerordentliche Erträge COVID-19-Isolierungsgesetz	5.054.035,00 €		5.054.035,00 €
19. Personalaufwendungen	45.285,00 €		6.964.530,00 €
20. Versorgungsaufwendungen Beamte (aktualisierte Gutachten)		76.650,00 €	871.080,00 €
21. Erstattungen ELAG (Einheitslasten Abrechnungsgesetz) 2019	148.000,00 €		348.000,00 €
22. Kreisumlage allgemein mit VHS und Berufsschule (Erh. Umlagesätze)		328.860,00 €	11.638.000,00 €
23. Kreisumlage für Jugendamt (Erhöhung Umlagesätze)		260.650,00 €	8.033.900,00 €
24. Gewerbesteuerumlage (enstpr. Gewerbesteuererwartung Ziff.1)	254.590,00 €		601.010,00 €
25. Unterhaltung DV Einrichtungen		56.910,00 €	223.360,00 €
26. Kreditzinsen (investiv, konsumtiv)	111.696,00 €		1.178.771,00 €
27. Aufwandsersatzungen an TeBEL		44.227,00 €	2.149.090,00 €
28. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)	11.642,00 €		
Gesamtsumme	<u>7.349.381,00 €</u>	<u>7.395.374,00 €</u>	
<b>Veränderung gegenüber dem Vorjahr 2020</b>		<u><b>-45.993,00 €</b></u>	<b>(Verschlechterung)</b>
<b>Neues Ergebnis in 2021</b>	<u><b>0,00 €</b></u>		

## 2 Übersicht über die Haushaltslage

Gem. **§ 7 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO** soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden.

Die zu Grunde gelegten Haushaltsbedarfe summieren sich auf ein Jahresergebnis 2021 von 0 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 44 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -44,00 Euro.

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 0 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -4.620.600 Euro.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorvorjahres:

	Ergebnis 2019	Plan 2020	Plan 2021
Ordentliche Erträge	46.647.644	44.586.351	40.508.686
Ordentliche Aufwendungen	45.319.763	44.504.386	46.521.644
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.327.881</b>	<b>81.965</b>	<b>-6.012.958</b>
Finanzerträge	1.092.792	1.277.765	2.137.694
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482	1.359.686	1.178.771
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-229.690</b>	<b>-81.921</b>	<b>958.923</b>
<b>Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.098.190</b>	<b>44</b>	<b>-5.054.035</b>
Außerordentliche Erträge	--	--	5.054.035
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>5.054.035</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.098.190</b>	<b>44</b>	<b>0</b>
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.098.190</b>	<b>44</b>	<b>0</b>

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie treffen die Gemeinde Lindlar hauptsächlich durch Ertragsausfälle im Bereich der Gewerbe-, Einkommens- und Umsatzsteuer.

Entsprechend der Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) können diese Pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen zunächst im Haushalt als außerordentlicher Ertrag separiert werden und als Wirtschaftsgut in der Bilanz ab dem Jahr 2024 über 50 Jahre abgeschrieben werden.

In der hier vorliegenden Haushaltsplanung wurden folgende Separierungs-Beträge berücksichtigt:

<b><u>Separierung der Corona bedingten Haushaltsverschlechterungen (KTO 491200)</u></b>						
<b>Sachgrund</b>	<b>Konto</b>	<b>PSP</b>	<b>Betrag 2021</b>	<b>Betrag 2022</b>	<b>Betrag 2023</b>	<b>Betrag 2024</b>
Gewerbesteuer	401300	1.61.01.01.	3.600.000	3.800.000	3.500.000	3.700.000
Einkommensteuer	402100	1.61.01.01.	1.407.750	1.705.700	1.724.830	1.573.000
Umsatzsteuer	402200	1.61.01.01.	0	22.000	18.500	58.000
Handykosten	543500	1.11.08.01	1.900	1.900	1.900	1.900
EDV-Kosten	529100	1.11.12.01	32.800	33.620	34.292	34.292
Erwerb GwG	543150	1.11.12.01	7.225	0	0	0
Aufstockung Wahlhelfer	542800	1.12.06.01	3.360	3.360	0	3.360
Verbrauchsmaterial	543110	1.31.05.01	1.000	1.000	1.000	1.000
			<b>5.054.035</b>	<b>5.567.580</b>	<b>5.280.522</b>	<b>5.371.552</b>

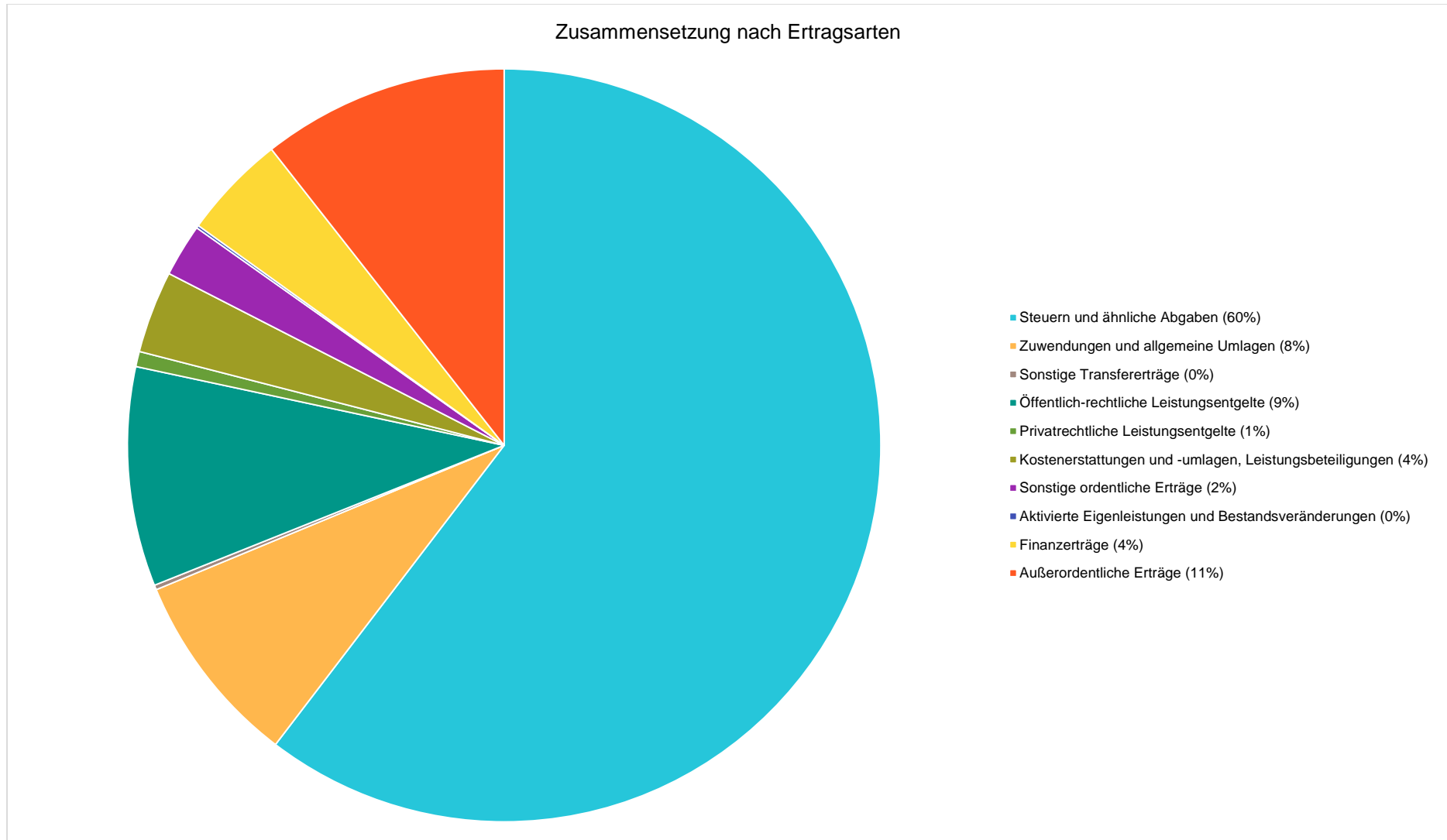
Durch die reine Korrekturbuchung im Ergebnis ergibt sich ein Liquiditätsdelta, dass durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten geschlossen werden muss.

## 2.1 Erträge

### Ertragsübersicht

	Plan 2021	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	28.802.102	60,38
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.986.303	8,36
Sonstige Transfererträge	96.100	0,20
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.493.325	9,42
Privatrechtliche Leistungsentgelte	311.750	0,65
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.683.841	3,53
Sonstige ordentliche Erträge	1.079.665	2,26
Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,12
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.508.686</b>	<b>84,92</b>
Finanzerträge	2.137.694	4,48
Außerordentliche Erträge	5.054.035	10,60
<b>Summe</b>	<b>47.700.415</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



**Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 45.864.116 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.836.299 Euro auf 47.700.415 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

**Vorjahresvergleich Ertragsarten**

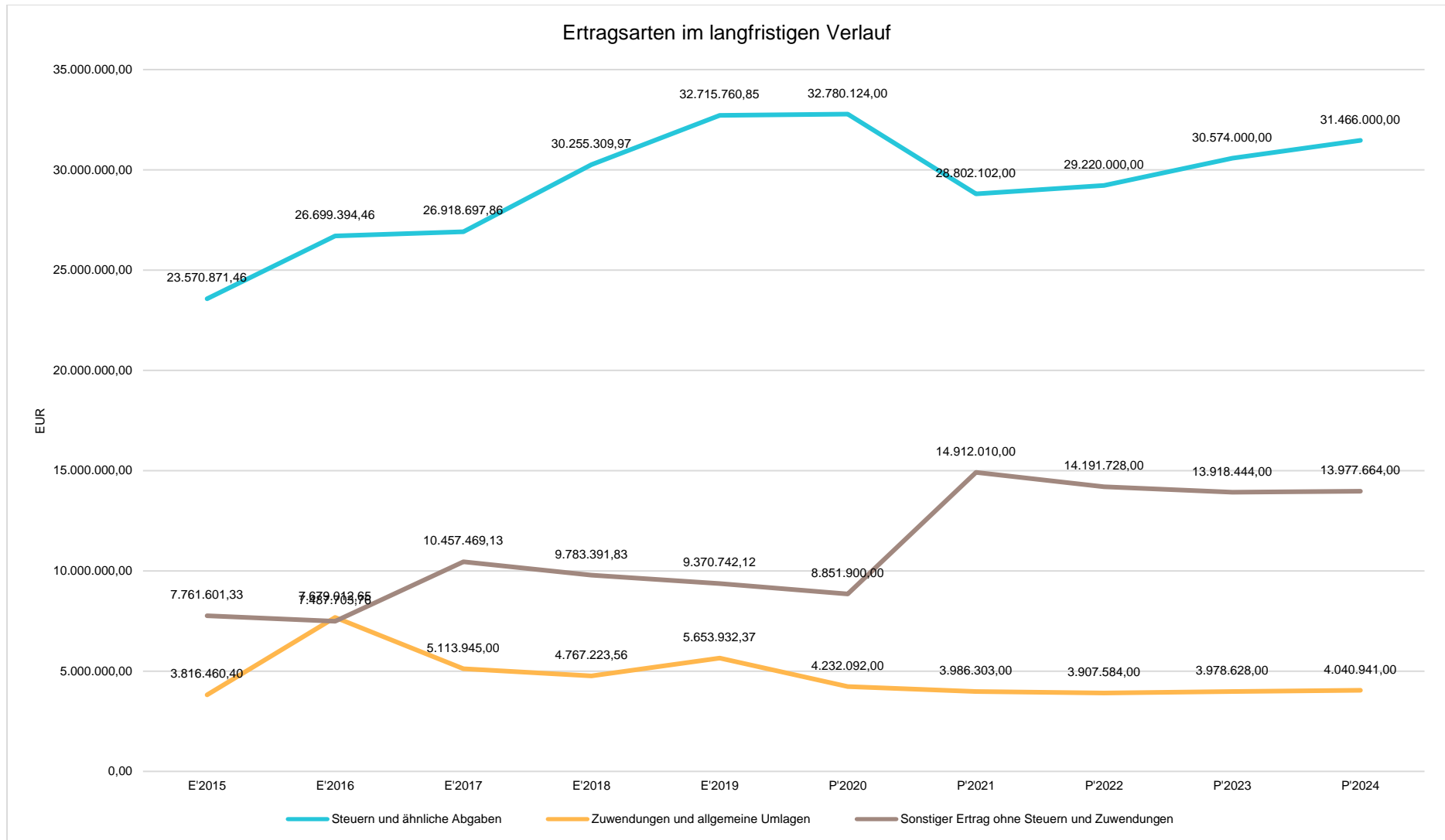
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	32.780.124	28.802.102	-3.978.022 ↓
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.232.092	3.986.303	-245.789 ↓
Sonstige Transfererträge	185.000	96.100	-88.900 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.302.003	4.493.325	191.322 ↑
Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.410	311.750	-16.660 ↓
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.614.468	1.683.841	69.373 ↑
Sonstige ordentliche Erträge	1.088.654	1.079.665	-8.989 →
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	55.600	0 →
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.586.351</b>	<b>40.508.686</b>	<b>-4.077.665 ↓</b>
Finanzerträge	1.277.765	2.137.694	859.929 ↑
Außerordentliche Erträge	--	5.054.035	5.054.035 ↑
<b>Summe</b>	<b>45.864.116</b>	<b>47.700.415</b>	<b>1.836.299 ↑</b>

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

### Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Steuern und ähnliche Abgaben	32.715.761	32.780.124	28.802.102	29.220.000	30.574.000	31.466.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932	4.232.092	3.986.303	3.907.584	3.978.628	4.040.941
Sonstige Transfererträge	31.525	185.000	96.100	95.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641	4.302.003	4.493.325	4.575.936	4.674.076	4.700.814
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	328.410	311.750	311.750	311.750	311.750
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.423.724	1.614.468	1.683.841	1.090.123	1.051.433	1.059.690
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478	1.088.654	1.079.665	1.057.419	1.039.418	1.058.266
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	68.667	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.647.644</b>	<b>44.586.351</b>	<b>40.508.686</b>	<b>40.313.412</b>	<b>41.734.905</b>	<b>42.743.061</b>
Finanzerträge	1.092.792	1.277.765	2.137.694	1.438.320	1.455.645	1.369.992
Außerordentliche Erträge	--	--	5.054.035	5.567.580	5.280.522	5.371.552
<b>Summe</b>	<b>47.740.435</b>	<b>45.864.116</b>	<b>47.700.415</b>	<b>47.319.312</b>	<b>48.471.072</b>	<b>49.484.605</b>

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:

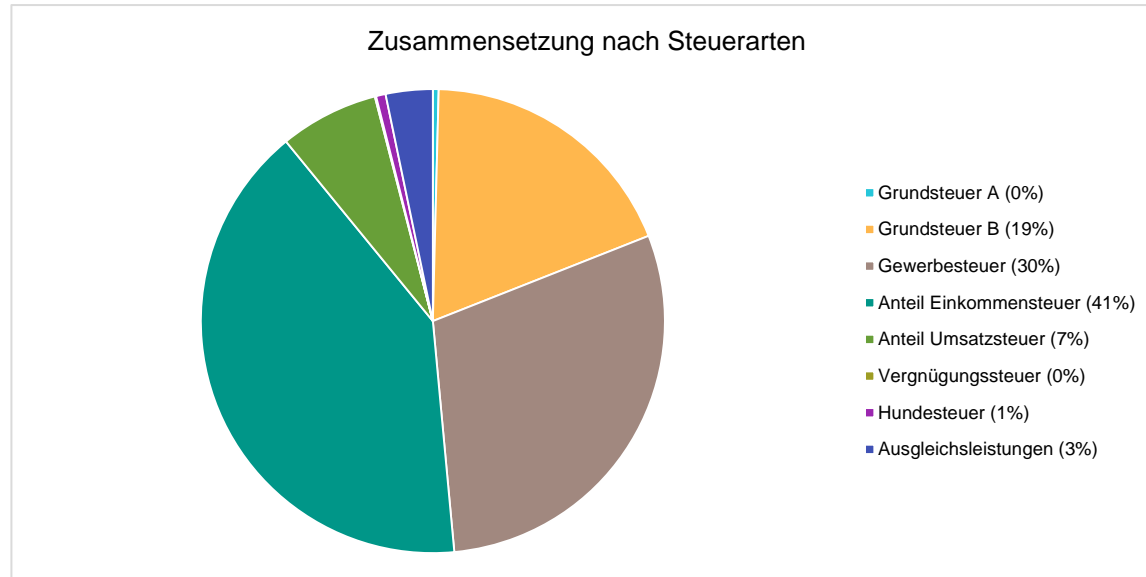




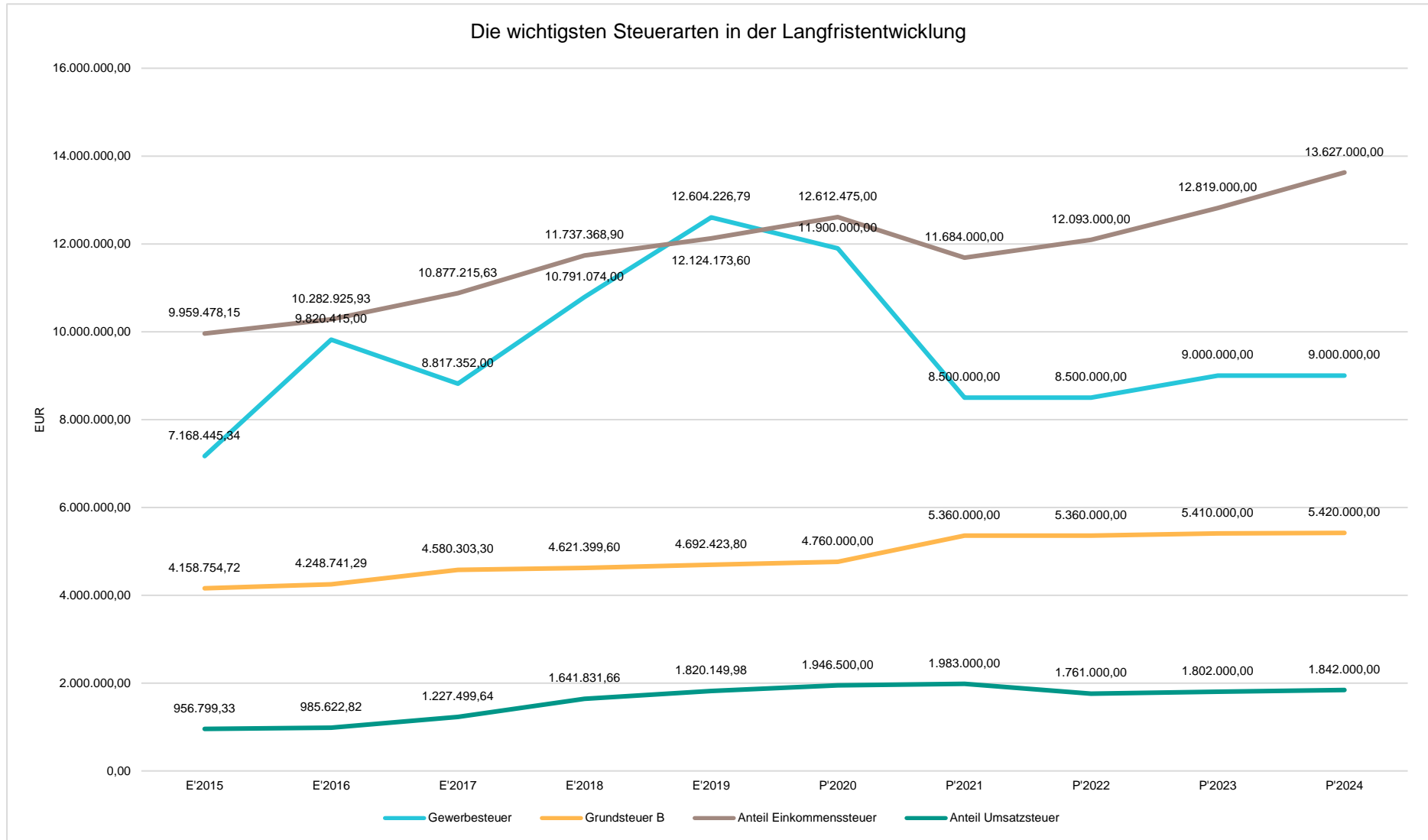
## 2.1.1 Steuern

### 2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

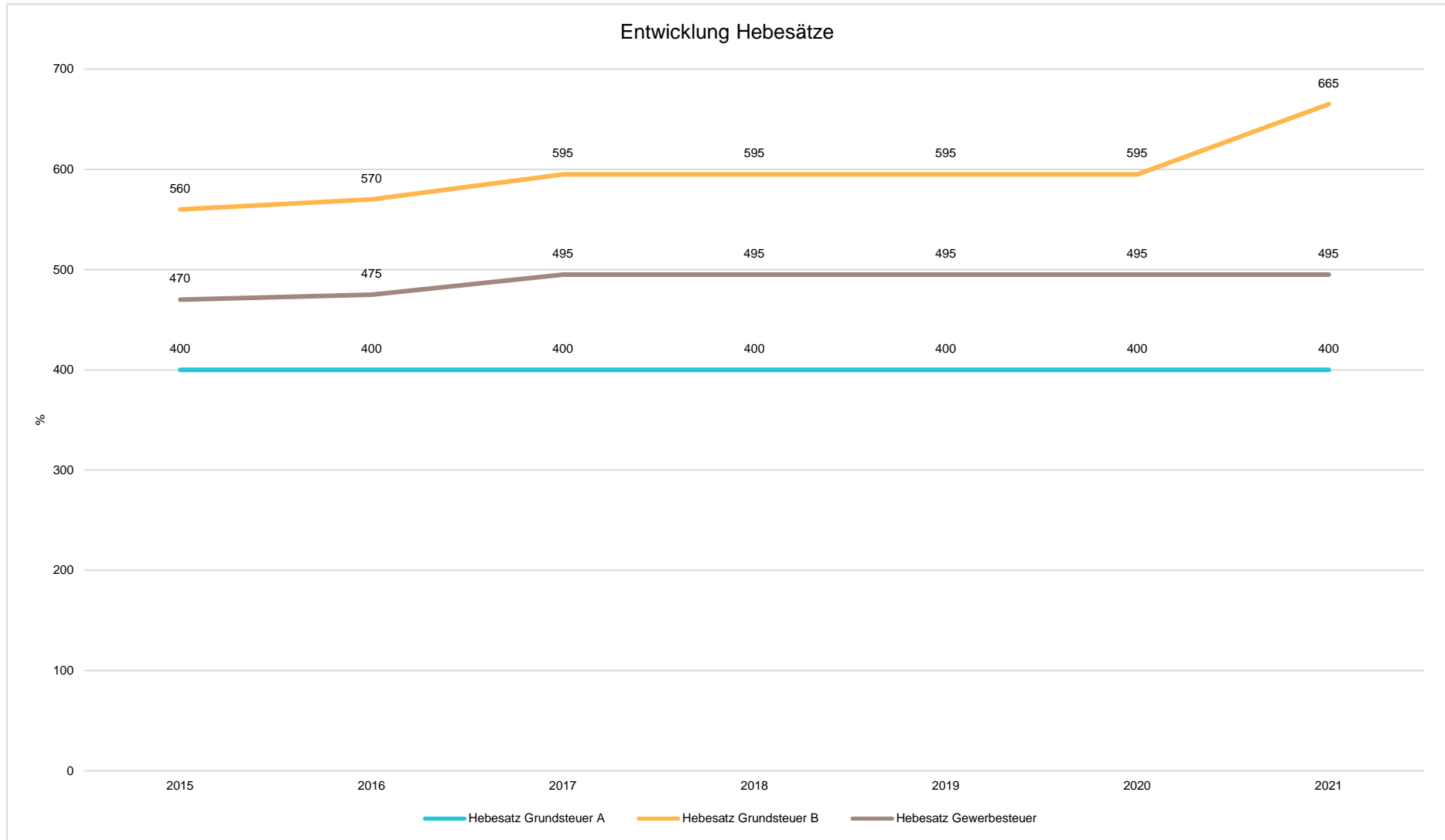
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer A	117.425	118.000	116.000	116.000	116.000	116.000
Grundsteuer B	4.692.424	4.760.000	5.360.000	5.360.000	5.410.000	5.420.000
Gewerbesteuer	12.604.227	11.900.000	8.500.000	8.500.000	9.000.000	9.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.124.174	12.612.475	11.684.000	12.093.000	12.819.000	13.627.000
Anteil Umsatzsteuer	1.820.150	1.946.500	1.983.000	1.761.000	1.802.000	1.842.000
Vergnügungssteuer	31.434	65.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Hundesteuer	193.200	195.000	192.000	192.000	194.000	195.000
Ausgleichsleistungen	1.132.728	1.183.149	942.102	1.173.000	1.213.000	1.246.000
<b>Summe Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>32.715.761</b>	<b>32.780.124</b>	<b>28.802.102</b>	<b>29.220.000</b>	<b>30.574.000</b>	<b>31.466.000</b>



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



### Entwicklung der Hebesätze

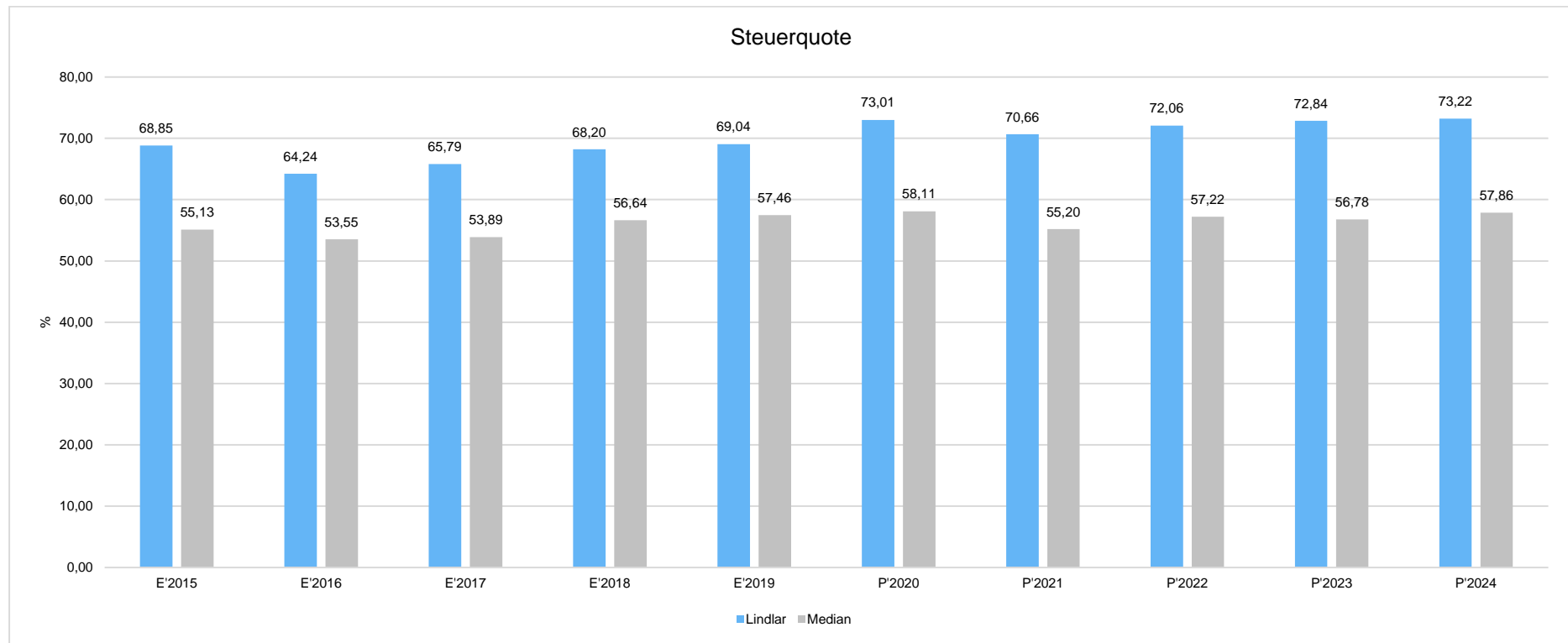


### 2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

#### Steuerquote

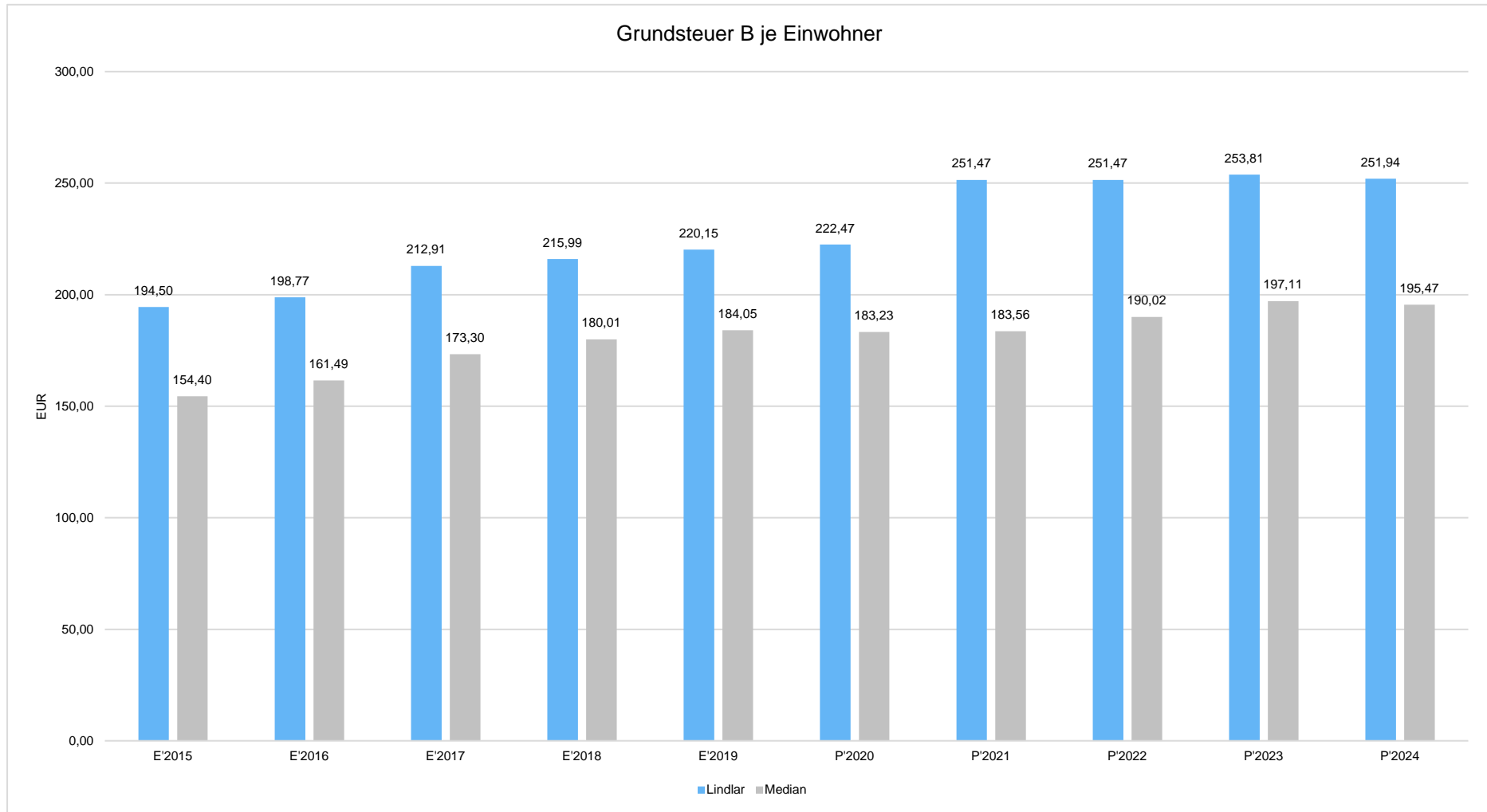
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



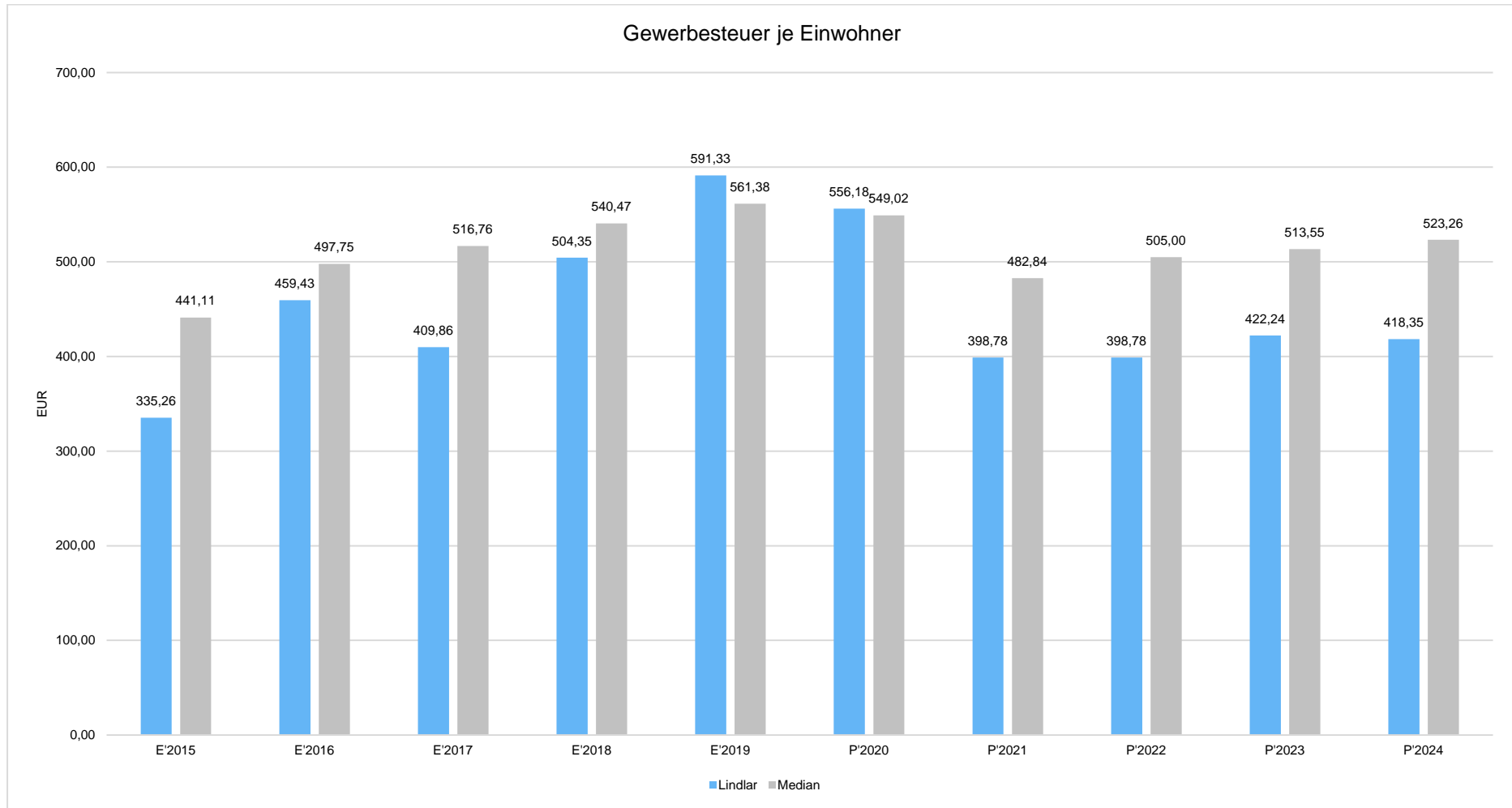
## Grundsteuer B je Einwohner

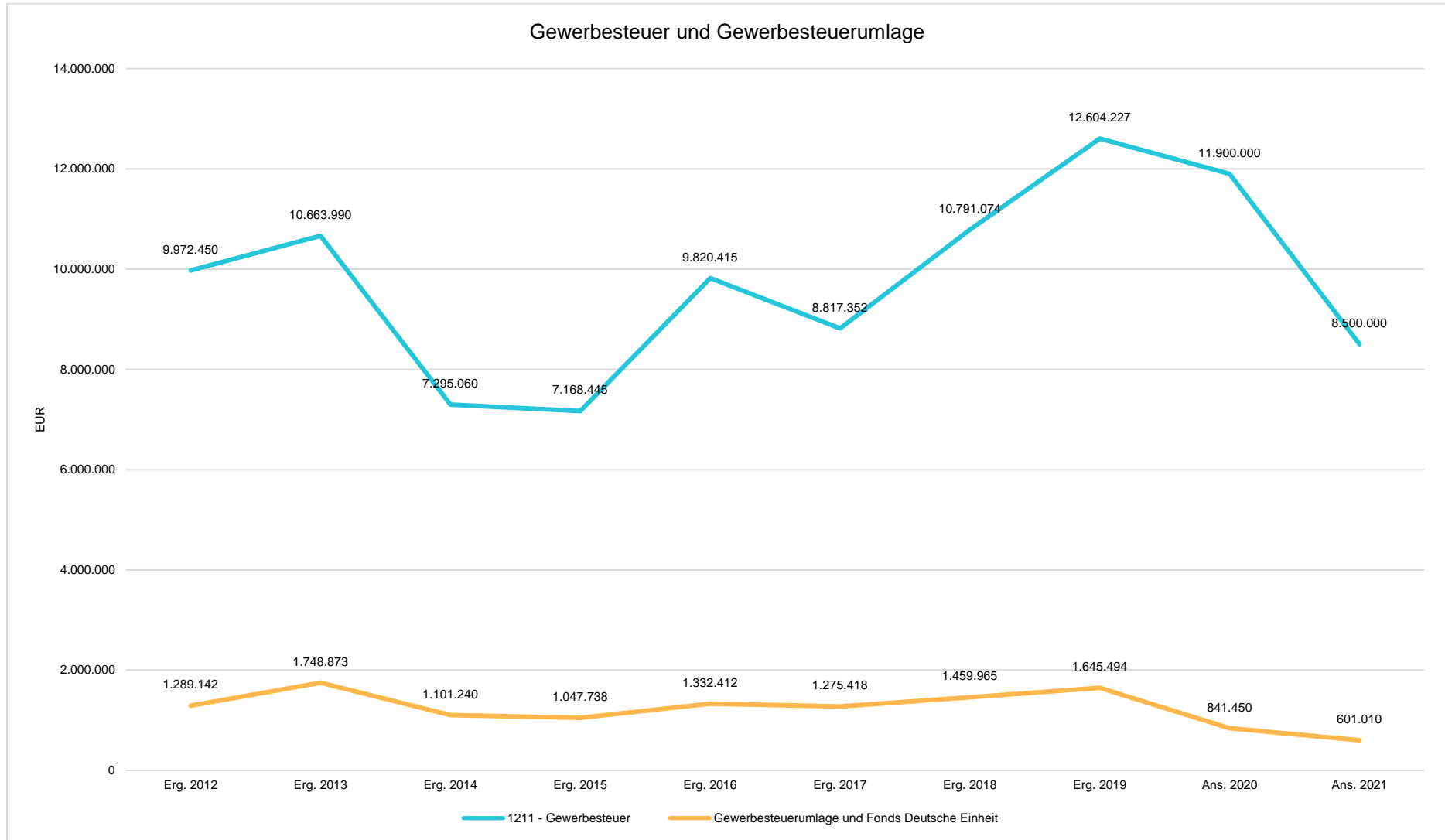
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



### Gewerbsteuer je Einwohner

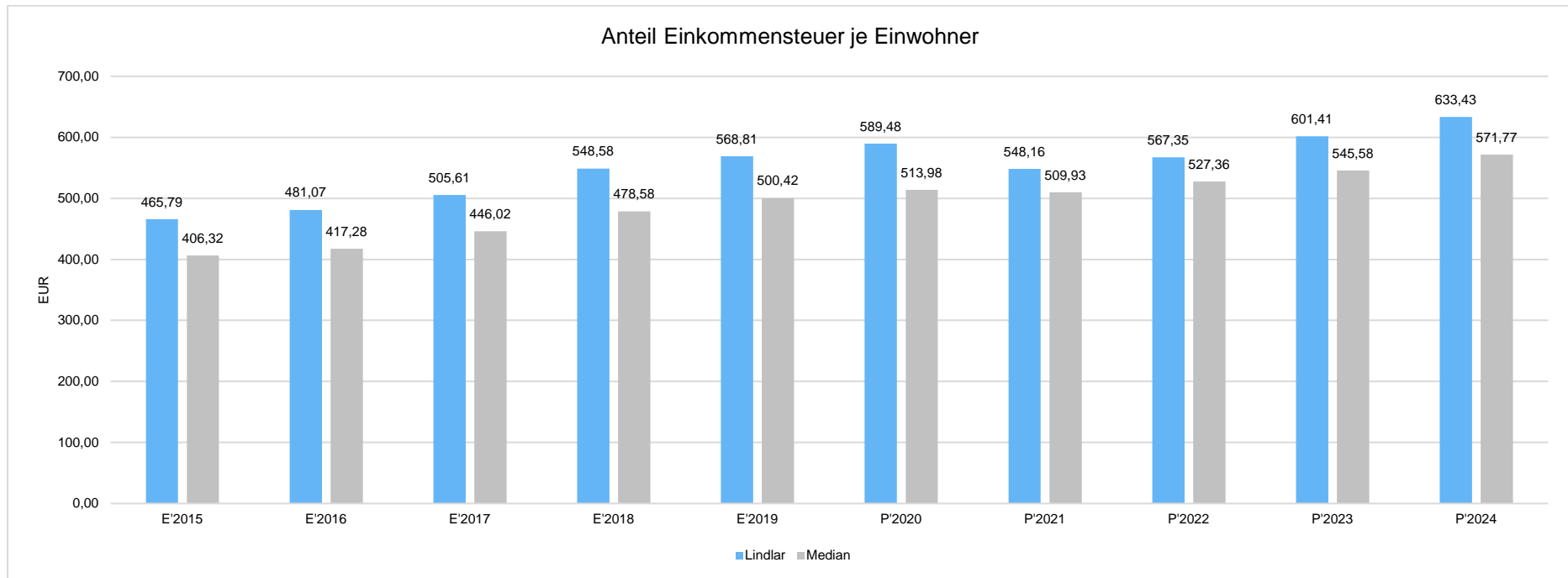
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





## Gemeinschaftssteuern

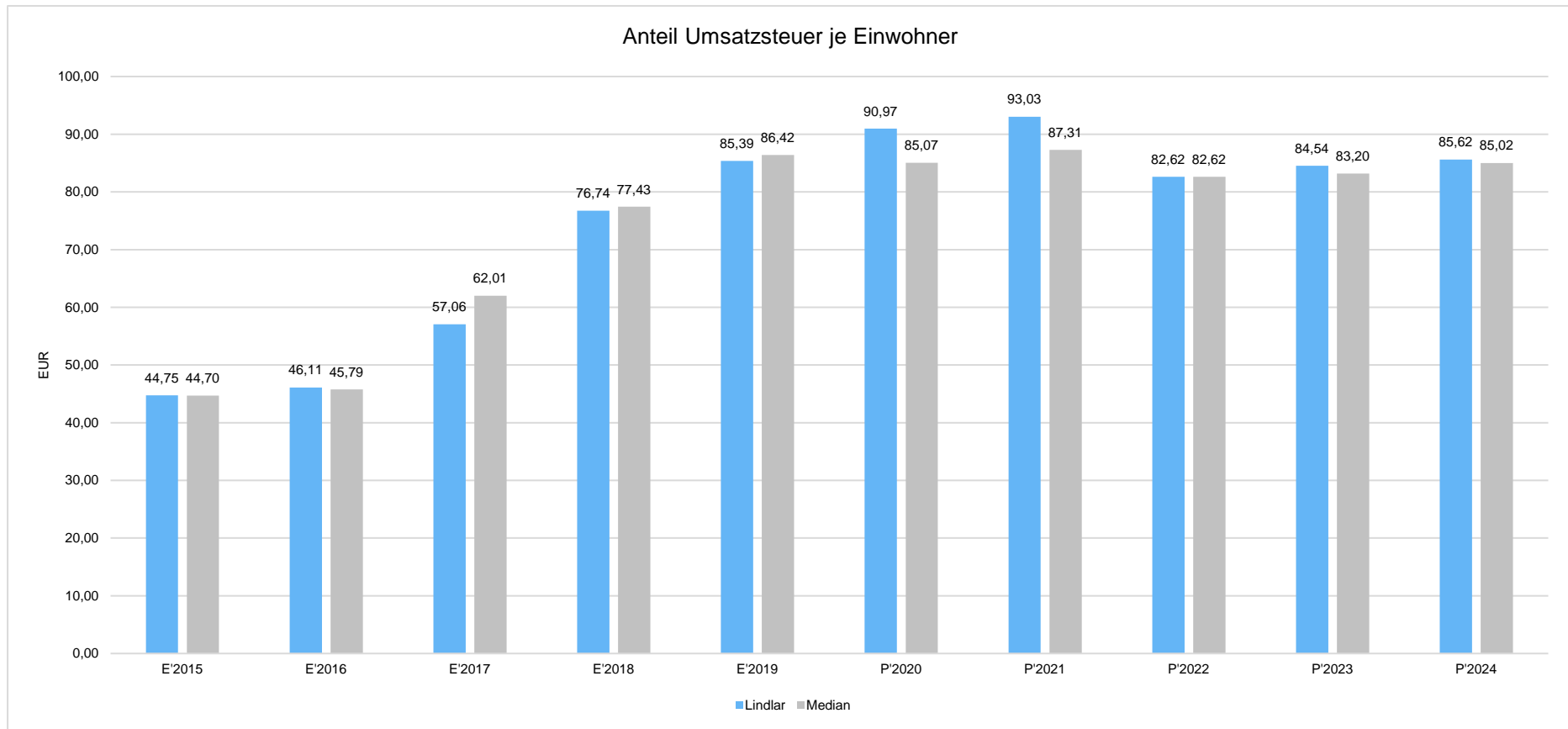
Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Lage am Arbeitsmarkt und den verschiedenen Stufen der Steuerreform.

Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2021 bis 2023 **0,0013553** der auf Nordrhein Westfalen entfallenen Einkommenssteueranteile.

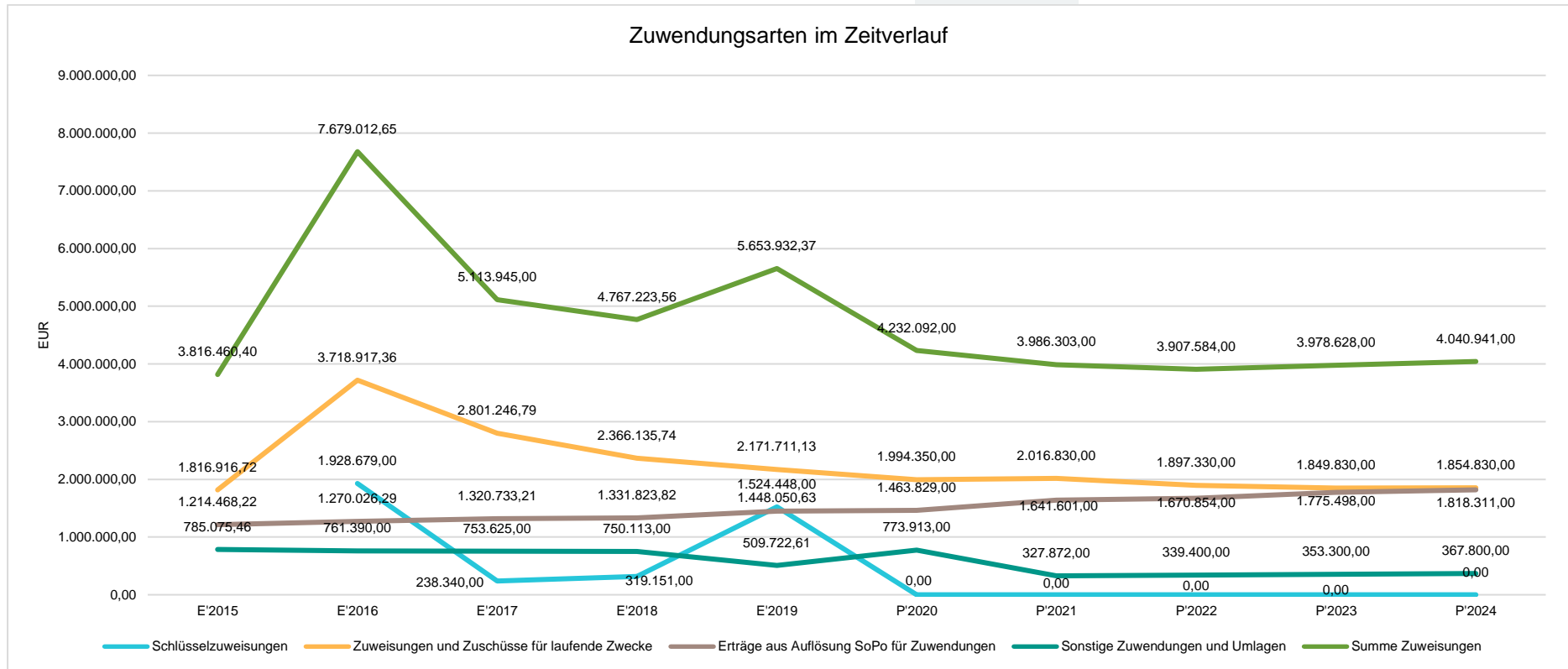




Die Verteilung der Umsatzsteuer erfolgt auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels. Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2021 - 2023 **0,000979714** der auf Nordrhein Westfalen entfallenden Umsatzsteueranteile.

## 2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.653.932	4.232.092	3.986.303	3.907.584	3.978.628	4.040.941
davon Schlüsselzuweisungen	1.524.448	--	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	509.723	773.913	327.872	339.400	353.300	367.800
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.171.711	1.994.350	2.016.830	1.897.330	1.849.830	1.854.830
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.448.051	1.463.829	1.641.601	1.670.854	1.775.498	1.818.311



### Schlüsselzuweisungen vom Land

Nach Artikel 79 der Landesverfassung NRW ist das Land verpflichtet, im Rahmen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit einen übergemeindlichen Finanzausgleich zu gewährleisten. Die aufgrund der jährlich vom Land durch Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) bereitgestellten Zuweisungen ergänzen die eigenen Erträge der Gemeinden, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben benötigen.

Die Gemeinden sollen Schlüsselzuweisungen erhalten (sog. zweckfreie Zuweisungen), deren Höhe sich nach ihrer Aufgabenbelastung und nach ihrer jeweiligen Steuerkraft in der Referenzperiode bemisst.

Die durchschnittliche Aufgabenbelastung wird auf der Basis der Einwohner-, Schüler, Bedarfsgemeinschaften und der Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter nach speziellen Schlüsseln ermittelt.

Der nach diesem Verfahren festgestellte Gesamtansatz wird mit dem Grundbetrag multipliziert und bildet die Ausgangsmesszahl. Die Ausgangsmesszahl wird der Steuerkraftmesszahl gegenübergestellt und die sich daraus ergebende Differenz wird mit einer Quote von (zurzeit) 90 % als Schlüsselzuweisung ausgeglichen.

Zur Bemessung der Steuerkraft einer Gemeinde werden die Erträge aus den Realsteuern (Grundsteuer A und B sowie Gewerbesteuer), der Einkommenssteuer, der Umsatzsteuer und der Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich) abzüglich der Gewerbesteuerumlagen herangezogen.

Die Realsteuern werden mit fiktiven Hebesätzen, die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) festgesetzt sind, landesweit einheitlich gewichtet.

Fiktive Hebesätze NRW

	bis 2015	ab 2016	ab 2019
Grundsteuer A	213 %	217 %	223 %
Grundsteuer	423 %	429 %	443 %
Gewerbesteuer	415 %	417 %	418 %

## **Zuweisungen und Zuschüsse**

### Schul- und Bildungspauschale

Die Mittel der Schulpauschale können von den Gemeinden im Rahmen des Schulverwaltungsgesetzes für die Bauunterhaltung, den Bau, die Modernisierung, die Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Schulgebäuden sowie die Errichtung und Ausstattung von Schulgebäuden eingesetzt werden.

### Sportpauschale

Eine pauschale Zuweisung zur Unterstützung kommunaler Aufgaben. Die Mittel sind von den Gemeinden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, die Sanierung, den Betrieb, Miete und Leasing, Modernisierung und den Erwerb von Sportstätten einzusetzen. Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl.

### Aufwands- und Unterhaltungspauschale

Als eine neue Zuweisung eigener Art wird ab 2019 eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale gewährt. Mit dieser Pauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinde zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an alle Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche.

### Klimaschutzinvestitionspauschale

Mit Schreiben vom 03.08.2020 hatten die kommunalen Spitzenverbände dem MWIDE NRW den Vorschlag unterbreitet, die durch das Land für den Bereich des kommunalen Klimaschutzes vorgesehenen Finanzmittel in Höhe von 50 Millionen € als Pauschalförderung den Städten, Gemeinden und Kreisen zur Verfügung zu stellen.

In einem Fachgespräch am 18.11.2020 hat das MWIDE NRW erfreulicherweise seine Bereitschaft erklärt, dem Vorschlag der kommunalen Spitzenverbände zu folgen und die 50 Mio. Euro im Wege einer Pauschalförderung zu gewähren.

### Zuweisungen vom Land

Dazu gehören z. B. die Inklusionspauschale, Zuschüsse zum laufenden Betrieb der Offenen Ganztagschulen, Zuweisungen nach dem FlüAG sowie die Integrationspauschale.

### Zuweisungen von Gemeinde, GV

Hierunter fällt der Kreiszuschuss für die Offene Ganztagschule sowie ein Zuschuss für die strukturierende soziale Arbeit an Schulen.

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Zuwendungen

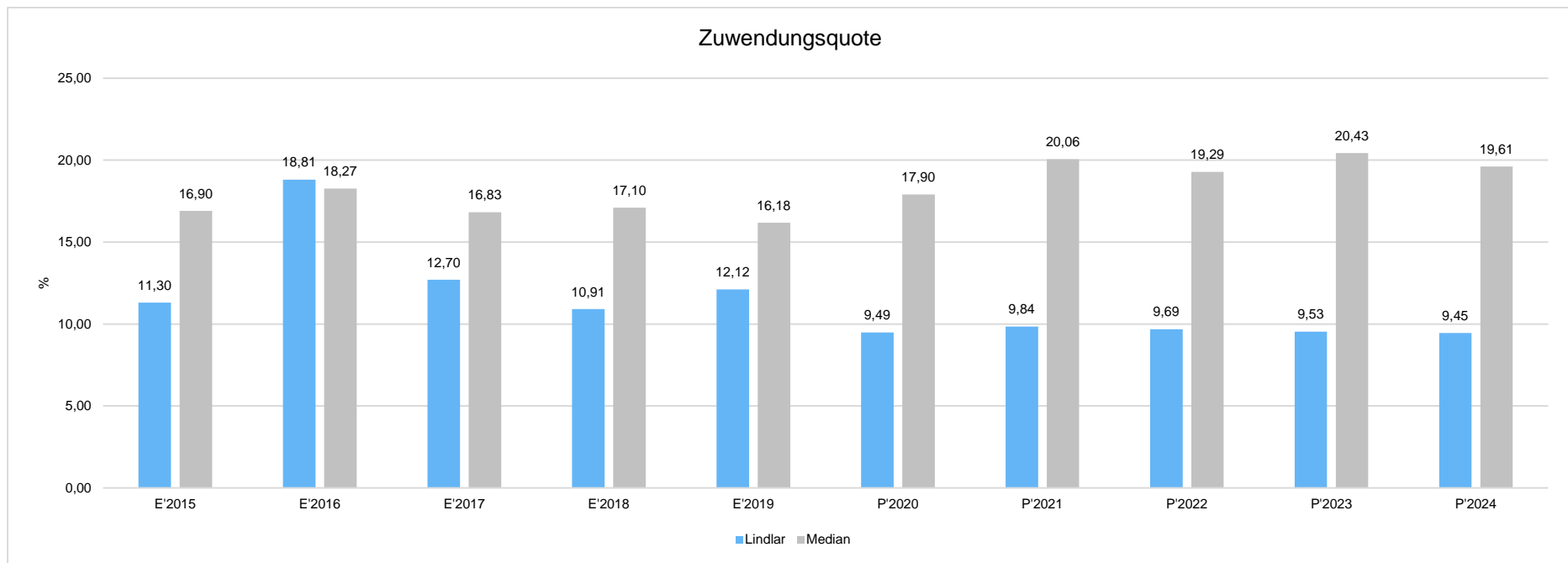
Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO).

### **Zuwendungsquote**

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der bereits dargestellten Steuerquote.



### 2.1.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

#### Sonstige Ertragsarten

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Transfererträge	31.525	185.000	96.100	95.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.126.641	4.302.003	4.493.325	4.575.936	4.674.076	4.700.814
Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.915	328.410	311.750	311.750	311.750	311.750
Kostenerstattungen und -umlagen	2.423.724	1.614.468	1.683.841	1.090.123	1.051.433	1.059.690
Sonstige ordentliche Erträge	1.305.478	1.088.654	1.079.665	1.057.419	1.039.418	1.058.266
Aktivierete Eigenleistungen	58.505	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Bestandsveränderungen	10.162	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.092.792	1.277.765	2.137.694	1.438.320	1.455.645	1.369.992
Außerordentliche Erträge	--	--	5.054.035	5.567.580	5.280.522	5.371.552

#### Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen die Schuldendiensthilfen Land (Fördermaßnahme der NRW-Bank im Rahmen einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen) und die Abrechnung der Differenzierten Kreisumlagen.

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Auflösung von Sonderposten werden unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten ausgewiesen.

#### privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu gehören z. B. Verkaufserlöse, Mieten und Pachten, Dienstleistungen und sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte.

### Kostenerstattungen und Umlagen

Diese Ertragsposition beinhaltet z. B. Personal- und Sachkostenerstattungen, Erstattungen vom Bund für Bundesfreiwilligendienstleistende, Erstattungen vom Land für Schülerbeförderung sowie das Einheitslastenabrechnungsgesetz.

### Sonstige ordentliche Erträge

Hier werden z. B. Buß- und Zwangsgelder, Vollstreckungsgebühren, Nachforderungszinsen, Gewerbesteuer und Konzessionsabgaben veranschlagt.

### Aktiviert Eigenleistungen

Für Neubaumaßnahmen werden hier Personalkosten aktiviert und damit der Ergebnisplan entlastet.

### Finanzerträge

Hierzu gehören Zins- und Gewinnerträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen.

### Außerordentliche Erträge

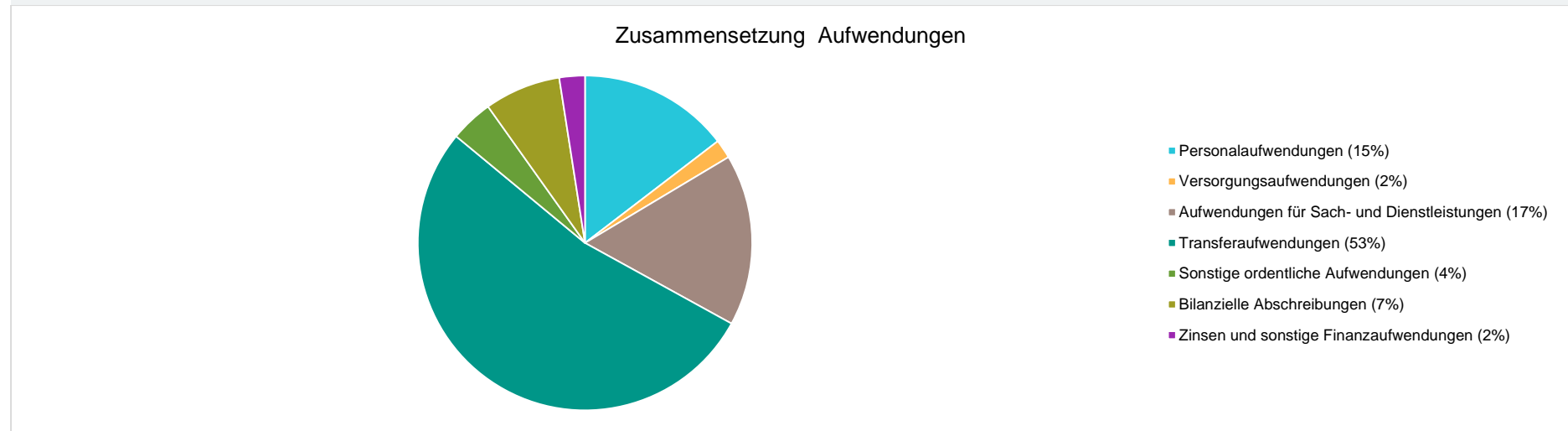
Unter dieser Position werden die entsprechend des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) separierten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen ausgewiesen

## 2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 47.700.415 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

### Aufwandsarten

	Plan 2021	in %
Personalaufwendungen	6.964.530	14,60
Versorgungsaufwendungen	871.080	1,83
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.905.751	16,57
Transferaufwendungen	25.278.538	52,99
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.061	4,16
Bilanzielle Abschreibungen	3.518.684	7,38
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.521.644</b>	<b>97,53</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>46.521.644</b>	<b>97,53</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.178.771	2,47
<b>Summe Aufwand</b>	<b>47.700.415</b>	<b>100,00</b>





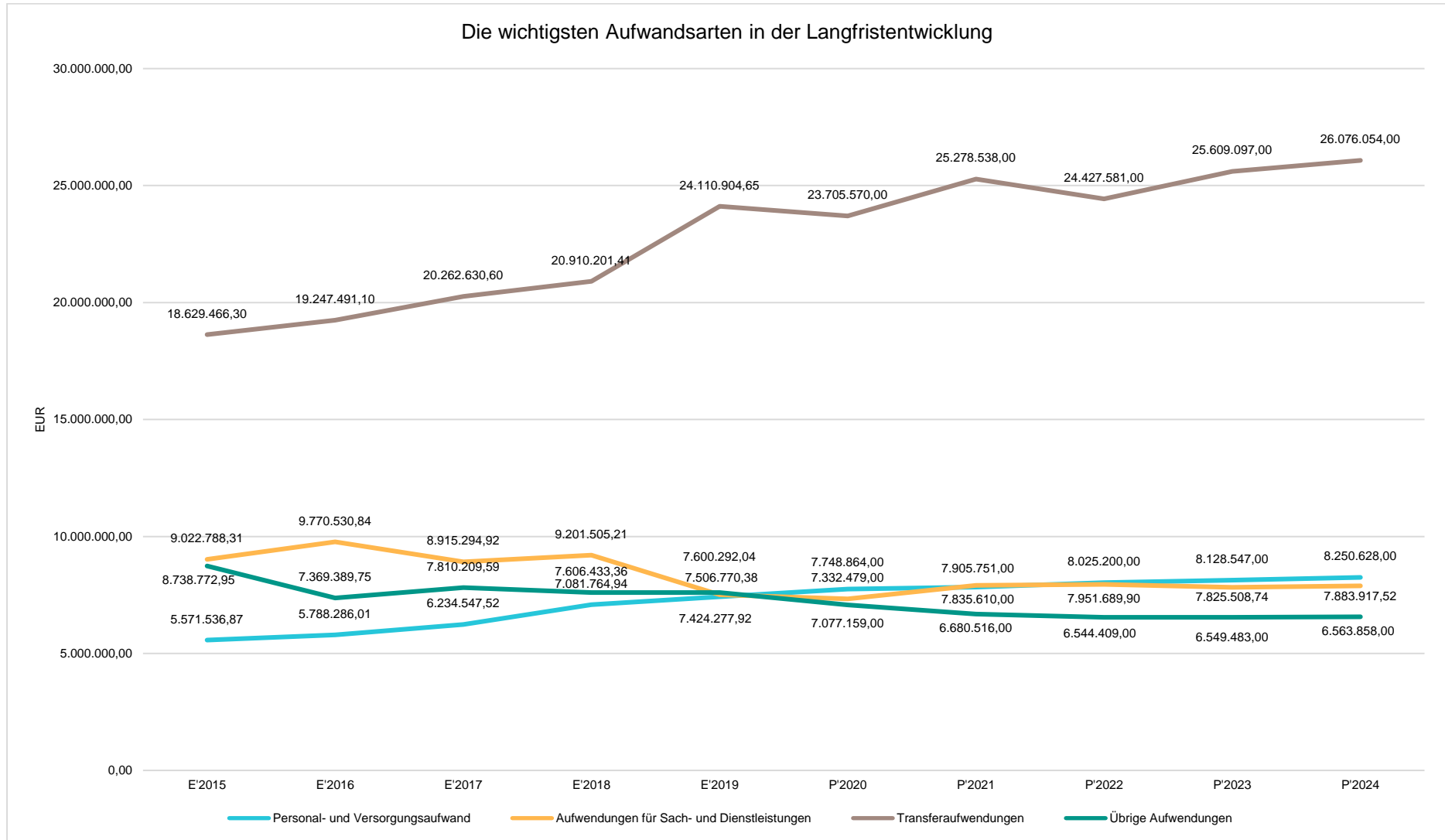
**Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 45.864.072 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 1.836.343 Euro auf 47.700.415 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Personalaufwendungen	6.895.674	6.964.530	68.856 →
Versorgungsaufwendungen	853.190	871.080	17.890 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.332.479	7.905.751	573.272 ↗
Transferaufwendungen	23.705.570	25.278.538	1.572.968 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.144.832	1.983.061	-161.771 ↘
Bilanzielle Abschreibungen	3.572.641	3.518.684	-53.957 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.504.386</b>	<b>46.521.644</b>	<b>2.017.258 ↗</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>44.504.386</b>	<b>46.521.644</b>	<b>2.017.258 ↗</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.359.686	1.178.771	-180.915 ↘
<b>Summe Aufwand</b>	<b>45.864.072</b>	<b>47.700.415</b>	<b>1.836.343 ↗</b>

<b>Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum</b>	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.787.245	6.895.674	6.964.530	7.146.852	7.242.785	7.345.036
Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	871.080	878.348	885.762	905.592
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	7.332.479	7.905.751	7.951.690	7.825.509	7.883.918
Transferaufwendungen	24.110.905	23.705.570	25.278.538	24.427.581	25.609.097	26.076.054
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573	2.144.832	1.983.061	1.901.086	1.969.559	1.992.139
Bilanzielle Abschreibungen	3.625.237	3.572.641	3.518.684	3.534.902	3.554.478	3.596.354
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.319.763</b>	<b>44.504.386</b>	<b>46.521.644</b>	<b>45.840.459</b>	<b>47.087.190</b>	<b>47.799.093</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>45.319.763</b>	<b>44.504.386</b>	<b>46.521.644</b>	<b>45.840.459</b>	<b>47.087.190</b>	<b>47.799.093</b>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482	1.359.686	1.178.771	1.108.421	1.025.446	975.365
<b>Summe Aufwand</b>	<b>46.642.245</b>	<b>45.864.072</b>	<b>47.700.415</b>	<b>46.948.880</b>	<b>48.112.636</b>	<b>48.774.458</b>

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen gesamt	6.787.245	6.895.674	6.964.530	1,00 →	7.146.852	7.242.785	7.345.036
davon Dienstaufwendungen	4.692.687	5.141.400	5.193.740	1,02 ↗	5.318.721	5.371.983	5.425.757
davon sonstige Personalaufwendungen	2.094.557	1.754.274	1.770.790	0,94 →	1.828.131	1.870.802	1.919.279

### Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2021

Der Haushaltsansatz wurde für die **Tarifbeschäftigten** auf dem Basismonat April 2020, für die **Beamten** auf Basismonat Mai 2020, errechnet. Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung der bekannten bzw. vorhersehbaren Veränderungen gesetzlicher, tariflicher und arbeitsvertraglicher Art wie z. B. Änderungen bei Erfahrungsstufen, Änderungen bei Familienzuschlägen, Teilzeitarbeit, ganzjährige Veranschlagung der in 2020 vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, Erhöhung der Leistungsentgelte, hochgerechnet.

Für die Tarifbeschäftigten wurde im Hinblick auf den Tarifabschluss TVöD 2020 vom 25.10.2020 für das Jahr 2021 eine lineare Erhöhung von **2,0%** berücksichtigt.

Aufgrund des Gesetzes zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge 2019-2021 steigen die Bezüge der Beamtinnen und Beamten linear um **1,4%**.

Bei den **kalkulatorischen** Veränderungen der Hochrechnung wurden folgende Faktoren berücksichtigt:

- Bei den **AG-Anteilen zur Sozialversicherung** wurde unverändert wie im Vorjahr mit **20%** kalkuliert.
- Der Aufwand der **Zusatzversorgung** für die Finanzierung der Betriebsrenten der Beschäftigten (Umlage, Pauschalsteuer, Sanierungsgeld) wurde weiterhin mit einem Prozentsatz von **8%** kalkuliert.

- Es ist beabsichtigt im Jahr 2021 erneut **zwei Auszubildende** einzustellen, ein Verwaltungsfachangestellter und ein Bachelor of Law. In 2021 werden voraussichtlich drei Ausbildungsverhältnisse enden und ein Studium Bachelor of Law wurde bereits vorzeitig beendet. Hierdurch sinken die Kosten der Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr.
- Für Mehrarbeit, Überstunden, Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde ein Betrag in Höhe von ca. 37.500,- € (einschl. AG-Anteile) veranschlagt.

**Personal- und Versorgungsaufwendungen 2021  
und Ermittlung der bereinigten Personalaufwendungen der Kernverwaltung**

(mit Berechnung Unterschiedsbeträge)

Bezeichnung	Planung 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
Besoldung Beamte *ohne Altersteilzeit	912.690,00 €	1.071.250,00 €	991.978,44 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 11.980 €			
Entgelte tariflich Beschäftigte *ohne Altersteilzeit	4.212.825,00 €	4.070.150,00 €	3.688.458,80 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 79.130 €			
- und Entgelte Auszubildene 73.780 €			
ZVK tariflich Beschäftigte * ohne Altersteilzeit	337.130,00 €	325.590,00 €	287.738,22 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 6.430 €			
- und Beiträge für Auszubildene 5.930 €			
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil * ohne Altersteilzeit	844.005,00 €	816.960,00 €	749.000,92 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 15.920 €			
- und Beiträge für Auszubildene 14.800 €			
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	72.600,00 €	0,00 €	0,00 €
Zufg.Pensionsrückstellg.aktive Beamte, Veränderungen	372.693,00 €	395.375,00 €	780.175,00 €
Beihilfeversicherung Beamte	101.350,00 €	100.100,00 €	93.996,70 €
Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen	110.336,00 €	115.249,00 €	146.202,00 €
Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	900,00 €	1.000,00 €	1.123,45 €
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	16.045,00 €
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	4.805,54 €
Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	0,00 €	0,00 €	27.720,43 €
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>6.964.529,00 €</b>	<b>6.895.674,00 €</b>	<b>6.787.244,50 €</b>

	<b>Planung 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
<b>bereinigt um:</b>			
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	6.481,00 €	5.956,00 €	6.742,00 €
Erstattung Gemeindewerk Abwasserbeseitigung	141.700,00 €	293.500,00 €	293.230,10 €
Erstattung Gemeindewasserwerk	71.250,00 €	119.300,00 €	131.398,70 €
Bundeszuschuss Klimaschutzmanager	0,00 €	8.910,00 €	50.958,57 €
Landeszuschuss "Geld oder Stelle" -Hauptschule-	0,00 €	0,00 €	16.045,00 €
Fördermittel des OBK für Schulsozialarbeit	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Erstattung SFL für bereitgestelltes Personal sowie Personalkostenpauschale	53.630,00 €	62.460,00 €	55.565,72 €
Kooperationsvertrag BGW allgemeine Verwaltung einschl. WHG-Verwaltung	126.300,00 €	127.640,00 €	117.781,28 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	65.100,00 €	60.000,00 €	71.155,84 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi-Stellen)	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Lohnkostenzuschüsse gem. § 102 SGB IX	6.300,00 €	6.477,00 €	4.456,80 €
<b>bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte</b>			
<b>der Kernverwaltung</b>	<b>6.437.768,00 €</b>	<b>6.170.431,00 €</b>	<b>5.998.910,49 €</b>
Veränderungen	267.337,00 €	171.520,51 €	
Veränderungen in v.H.	<b>4,33%</b>	<b>2,86%</b>	
<b>Gesamtaufwand:</b>			
<b>bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte</b>	<b>6.437.768,00 €</b>	<b>6.170.431,00 €</b>	<b>5.998.910,49 €</b>
<b>zuzüglich Aufwand für Pensionäre:</b>			
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen	736.500,00 €	664.000,00 €	573.103,00 €
Veränderung Pensionsrückstellung	7.336,00 €	23.126,00 €	-47.913,00 €
Pensionsrückstellg. Erstattungsverpflichtg. Veränderungen	-3.726,00 €	-3.204,00 €	63,00 €
Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	142.050,00 €	120.900,00 €	103.477,29 €
Veränderung Beihilferückstellung	44.700,00 €	48.368,00 €	-1.057,00 €
	<b>7.364.628,00 €</b>	<b>7.023.621,00 €</b>	<b>6.626.583,78 €</b>
Veränderungen	341.007,00 €	397.037,22 €	
Veränderung in vH	<b>4,86%</b>	<b>5,99%</b>	
<b>Personalaufwand</b>			

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	6.787.245	6.895.674	6.964.530	→	7.146.852	7.242.785	7.345.036
501100 - Bezüge Beamte	991.978	1.071.250	965.290	↘	974.937	984.733	994.602
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	3.688.459	4.070.150	4.228.450	↗	4.343.784	4.387.250	4.431.155
501900 - Vergütung sonstige Beschäftigte	12.250	--	--		--	--	--
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	287.738	325.590	338.380	↗	347.642	351.151	354.697
502900 - Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	732	--	--		--	--	--
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	749.001	816.960	847.130	↗	870.221	878.970	887.405
503900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	3.063	--	--		--	--	--
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	93.997	100.100	101.350	↗	104.100	106.950	109.860
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	1.123	1.000	900	↘	920	940	960
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	780.175	395.375	372.694	↘	389.482	410.924	437.649
507100 - Rückstellungen Urlaub	4.806	--	0	→	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	27.720	--	0	→	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	146.202	115.249	110.336	↘	115.766	121.867	128.708

Die **Veränderungen** gegenüber dem Vorjahr bei den einzelnen Konten sind nachstehend erläutert:

### **1. Dienstbezüge Beamte**

Die Einsparung entsteht hauptsächlich durch den Wegfall einer Beamtenstelle sowie der Zuordnung von Personalkosten unmittelbar im Gemeindewerk Wasser und Abwasser.

### **2. Entgelte Beschäftigte**

Mehrausgaben durch allgemeine Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und in 2020 vorgenommene Höhergruppierungen nach Stellenbewertung sowie der Bewilligung von Altersteilzeit.

### **3. Beiträge Versorgungskasse Beschäftigte**

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

#### **4. Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte**

Erhöhung aufgrund der oben aufgeführten Veränderungen.

#### **5. Zuführung Rückstellungen für Altersteilzeit**

Veranschlagung eines Teilbetrags zum Aufbau des Wertguthabens für die Zeit der Freistellungsphase.

#### **6. Zuführung Pensionsrückstellungen aktive Beamte**

Veranschlagung aufgrund des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2019). Evtl. Neueinstellungen wurden noch nicht berücksichtigt. Die Erstattungsansprüche an frühere Dienstherrn sowie die Erstattungsverpflichtungen für Versorgungsempfänger die von der Gemeinde Lindlar zu einem anderen Dienstherrn gewechselt sind, werden seit 2012 gesondert erfasst - siehe auch Erläuterungen Ziffer 8. Seit 01.07.2016 richten sich die Regelungen für landesinterne Dienstherrnwechsel nach §§ 94 ff. LBeamtVG NRW. Die bedeutsame Neuerung ist, dass eine Versorgungslastenverteilung nur noch bei einvernehmlichen Dienstherrnwechseln stattfindet, d.h., wenn der abgebende Dienstherr vor dem Wirksamwerden des Dienstherrnwechsels diesem schriftlich gegenüber dem aufnehmenden Dienstherrn zugestimmt hat (§ 95 Abs. 1 und 2 LBeamtVG NRW). Zudem erfolgt die Versorgungslastenverteilung ab 01.07.2016 ausschließlich per Abfindungszahlung, so wie es bisher bei bund- und länderübergreifenden Dienstherrnwechsel nach dem Versorgungslastenteilungs-Staatsvertrag vorgeschrieben ist. Die Abwicklung der diesbezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

#### **7. Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte**

Ab dem Jahr 2018 werden die Beiträge zur Beihilfeablöseversicherung im Bereich der Personalkosten gebucht. Die Veränderung der Beihilferückstellungen wurde auf Grundlage des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2019) gebildet.

#### **8. Erstattungsleistungen für Personalaufwand**

Hier werden die Veränderungen zu den Erstattungsansprüchen aus Pensionsrückstellungen (siehe hierzu Erläuterungen Ziffer 6) sowie die Erstattungsleistungen und Zuschüsse für Personalkosten durch die verbundenen Unternehmen wie Eigenbetriebe, GmbH, AöR, sowie den Bund, das Land und die Agentur für Arbeit veranschlagt.

Ab 2021 werden Personalkosten, die 100% dem Gemeindewerk Wasser und Abwasser zugeordnet werden, im Wirtschaftsplan des Gemeindewerks berücksichtigt. Hierdurch reduzieren sich deren Erstattungsleistungen.

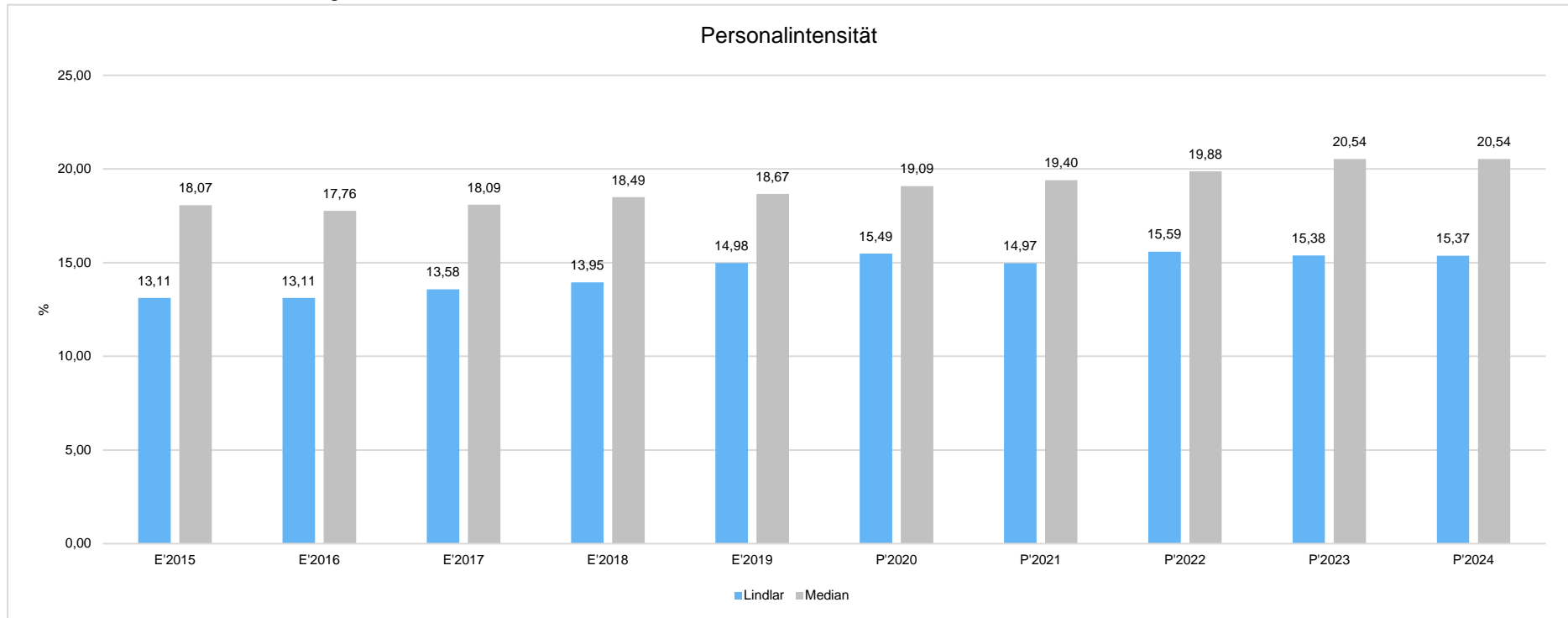
Aus den vorgenannten Veranschlagungen ergibt sich folgender bereinigter **Personalaufwand für die aktiv Beschäftigten der Kernverwaltung:**

Haushaltsansatz **2020** 6.170.431,- €

Haushaltsansatz 2021	<u>6.437.768,- €</u>
Mehrausgaben	267.337,- € = <b>4,33%</b>

## Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



Neben dem oben dargestellten interkommunalen Vergleich mit nordrheinwestfälischen Gemeinden ist besonders darauf hinzuweisen, dass lt. einer Bertelsmann-Studie, auf Basis der Personalkosten 2018, die Entwicklung der Personalkosten in der Gemeinde Lindlar erneut deutlich unterdurchschnittlich im Vergleich mit oberbergischen Kommunen und im Vergleich zum Durchschnitt in Deutschland liegt.



## 2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Versorgungsaufwand

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	871.080	2,10 ↗	878.348	885.762	905.592

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	871.080	↗	878.348	885.762	905.592
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	573.103	664.000	736.500	↗	750.900	765.900	781.200
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	112.837	120.900	142.050	↗	146.350	150.750	155.280
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	-47.850	19.922	-42.978	↘	-52.188	-61.465	-61.465
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	-1.057	48.368	35.508	↘	33.286	30.577	30.577

### Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 736.500 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von 7.336 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von -3.726 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 740.110 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der RVK, Stand 31.12.2019 berücksichtigt. Für die Veränderungen in den Erstattungsansprüchen und den Erstattungsverpflichtungen gilt das oben Gesagte zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Der Verwaltungsrat der Rheinischen Versorgungskasse hat am 25.11.2019 beschlossen, die seit nahezu 16 Jahren praktizierte Übergangsregelung in der Umlagefinanzierung mit Wirkung zum 01.01.2021 aufzuheben. Mit der 22. Änderung der Satzung der Rheinischen Versorgungskassen werden daher ab 01.01.2021 nicht mehr die Stellenbesoldungswerte für die Bemessungsgrundlage herangezogen, sondern sowohl die Bezüge (Endstufe) der „Aktiven“ als auch der Versorgungsaufwand der Mitglieder. Insgesamt soll durch die Reform des Umlagefinanzierungsverfahrens eine stimmigere, da verursachungsgerechte Solidarfinanzierung erreicht werden. Prognoseberechnungen liegen hierzu noch nicht vor.

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Ab dem Jahr 2018 werden die Beiträge zur Beihilfeablöseversicherung im Bereich der Versorgungsaufwendungen gebucht. Für die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des Gutachtens der RVK ein Betrag von 44.700 € ermittelt

**2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

**Sach- und Dienstleistungsaufwand**

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	7.332.479	7.905.751	7,82 ↗	7.951.690	7.825.509	7.883.918

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.023.369	4.808.079	4.937.561	↗	4.966.207	4.866.048	4.923.696
Unterhaltung bewegliches Vermögen	320.978	294.445	368.865	↗	387.665	397.965	394.265
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.162.423	2.229.955	2.599.325	↗	2.597.818	2.561.496	2.565.957
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.506.770</b>	<b>7.332.479</b>	<b>7.905.751</b>	<b>↗</b>	<b>7.951.690</b>	<b>7.825.509</b>	<b>7.883.918</b>

### Bewirtschaftung, Unter- und Instandhaltung

Hierunter werden Aufwendungen für Energie, Abwasser, Wasser, Gebäudeunterhaltung und -bewirtschaftung gebucht.

Unter Punkt 4.2. werden die neben der Standardunterhaltung geplanten Unterhaltungsmaßnahmen dargestellt.

### Unterhaltung bewegliches Vermögen

Treibstoffe, Reparaturen und Unterhaltung der Fahrzeuge und Maschinen werden hier ebenso ausgewiesen, wie die erforderlichen Kosten zur Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtung.

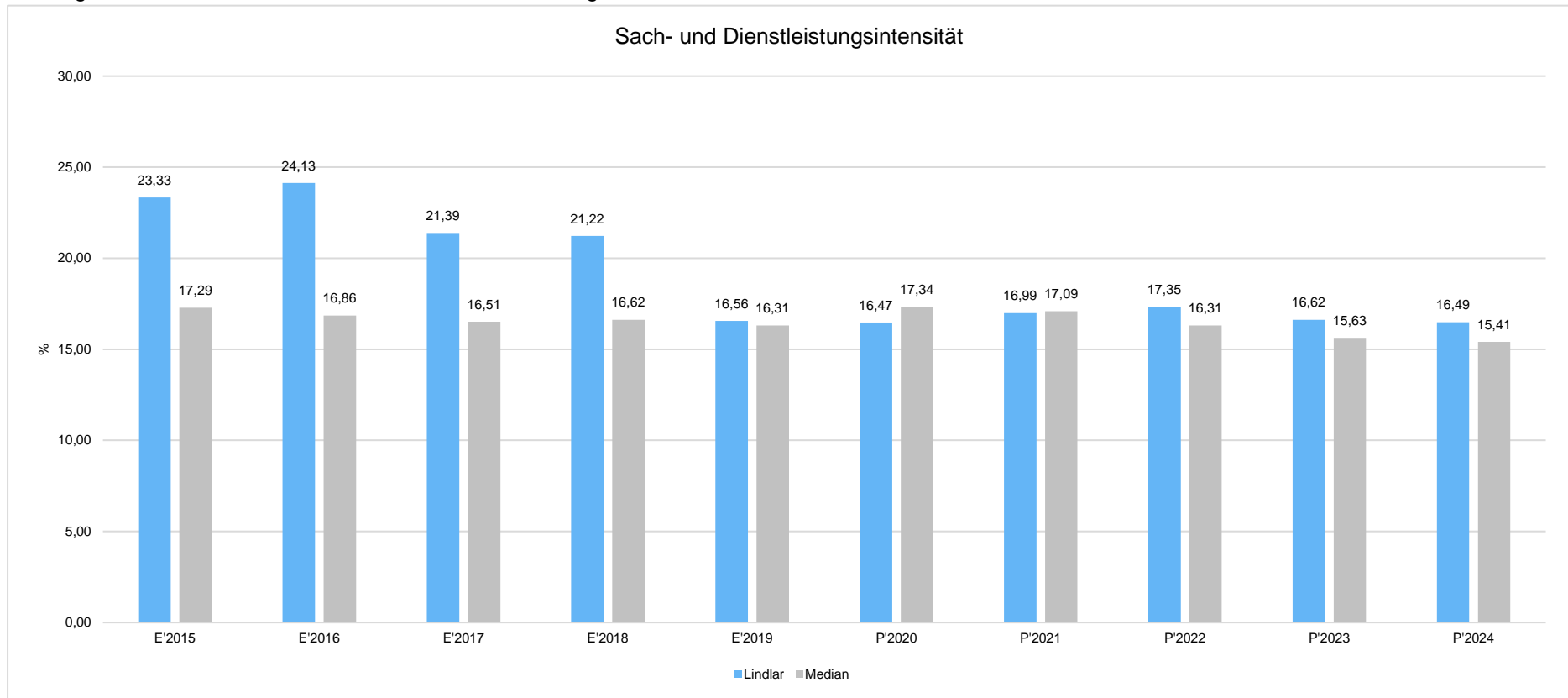
### sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

Hierzu gehören u. a. die Schülerbeförderung, das Schulschwimmen und die Aufwendungen für den TeBEL.

### Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



Seit den Haushaltsjahr 2019 werden die Verbandsumlagen (BAV, Civitec und Aggerverband) unter den Transferaufwendungen ausgewiesen, sodass es hier zu einer Verringerung der Quote gekommen ist.

## 2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

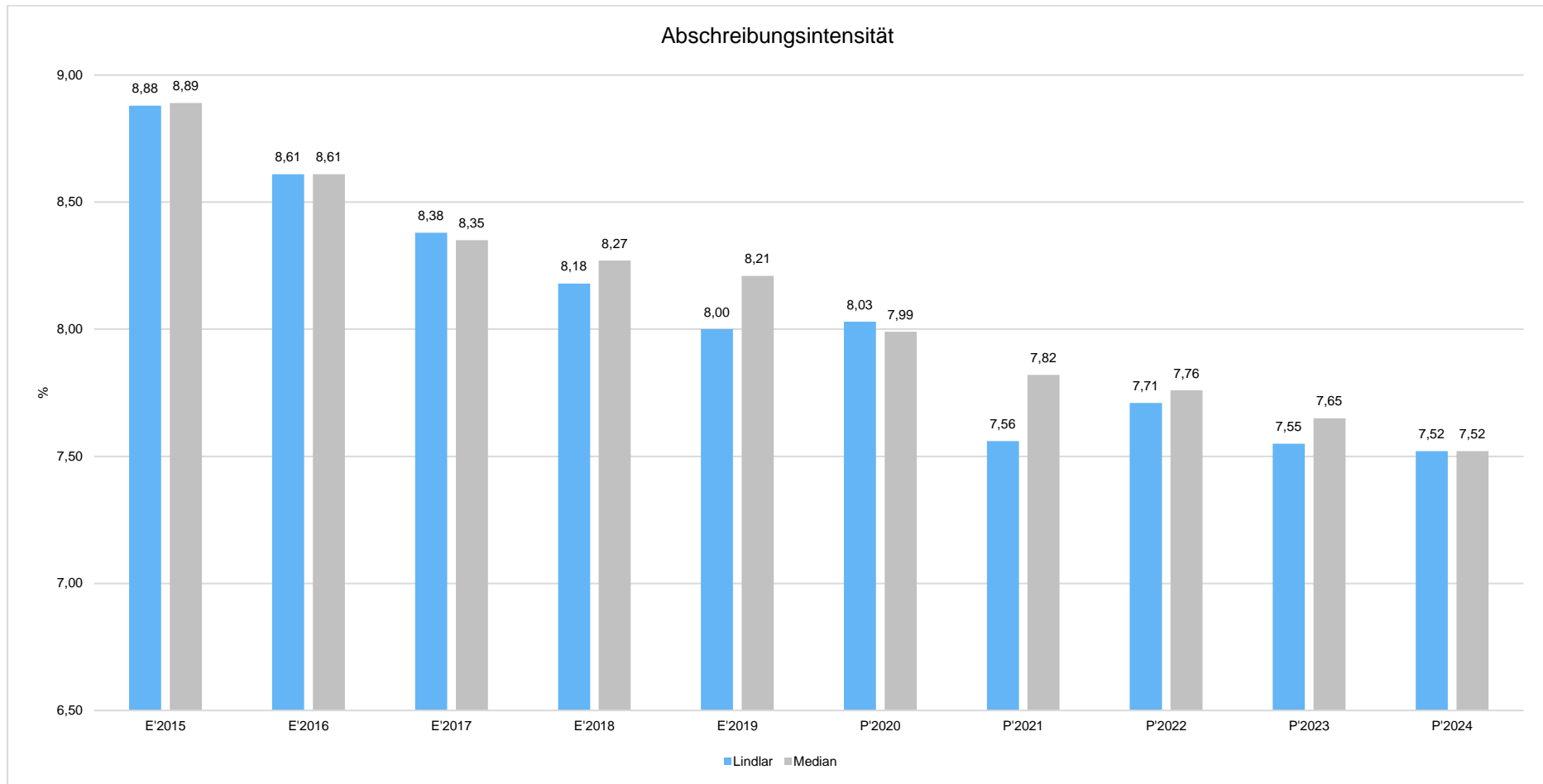
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	3.624.814	3.572.219	3.518.261	-1,51 ↘	3.534.479	3.554.055	3.596.046
<b>Abschreibungen gesamt</b>	<b>3.625.237</b>	<b>3.572.641</b>	<b>3.518.684</b>	<b>-1,51 ↘</b>	<b>3.534.902</b>	<b>3.554.478</b>	<b>3.596.354</b>

<b>Abschreibungen detailliert</b>	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen	3.625.237	3.572.641	3.518.684	3.534.902	3.554.478	3.596.354
572100 - AfA immaterielle VG des AV	48.344	35.217	65.397	57.296	55.387	48.429
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	226.408	226.589	227.975	233.133	238.574	240.085
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.228.509	1.213.152	1.198.581	1.173.931	1.185.078	1.260.848
574100 - AfA Brücken und Tunnel	29.278	31.079	32.428	45.079	45.079	45.078
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.620.934	1.583.997	1.467.645	1.464.264	1.432.788	1.418.418
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	34.228	40.123	41.306	18.781	23.819	28.831
575100 - AfA Maschinen	423	422	423	423	423	308
575200 - AfA technische Anlagen	2.860	3.150	6.114	5.997	5.423	5.423
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	36.329	2.665	39.223	37.394	37.395	37.169
575400 - AfA Fahrzeuge	87.198	90.065	90.921	104.994	144.730	157.275
576100 - AfA BuG	308.296	343.751	346.241	391.179	383.352	352.059
579100 - Sonstige AfA	2.430	2.431	2.430	2.431	2.430	2.431

### Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



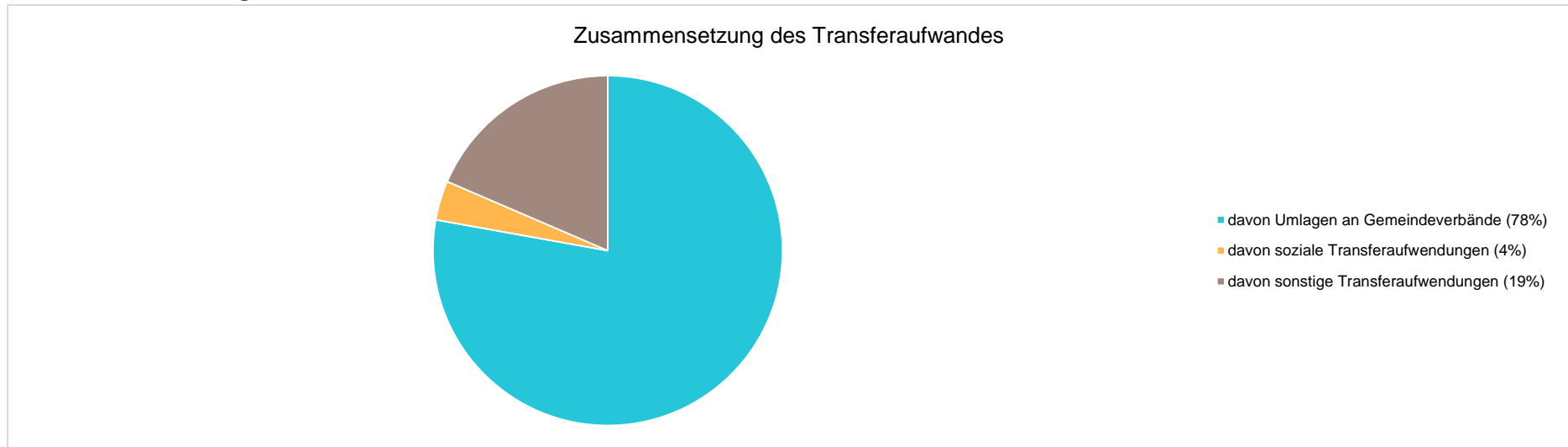
## 2.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen (Asylbewerberleistungsgesetz und Krankenhilfe), Zuweisungen und Zuschüsse (Krankenhausumlage, Zuschuss Lindlar-Touristik, Betriebskostenzuschuss offene Ganztagschule), Verbandsumlagen, Schuldendiensthilfen und

allgemeine Umlagen (Gewerbsteuerumlage, Kreisumlage). Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.

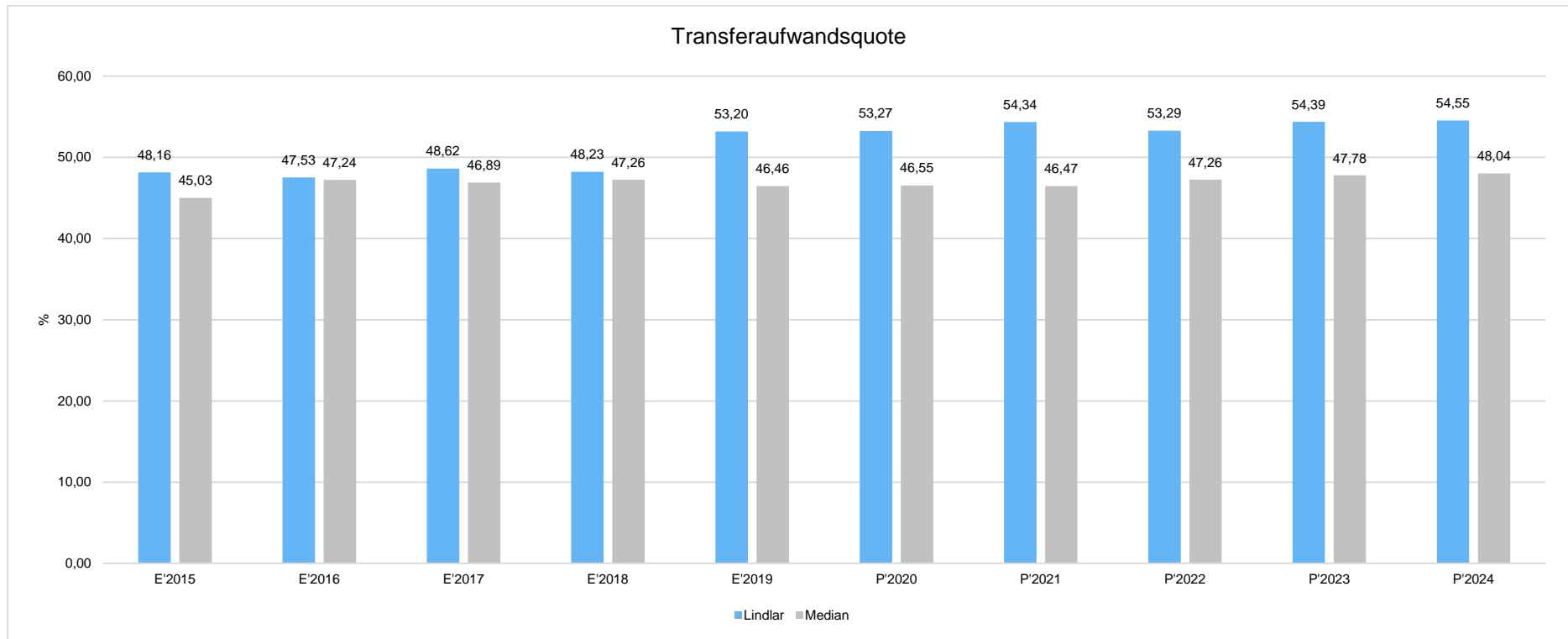
	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Transferaufwendungen	24.110.905	23.705.570	25.278.538	6,64 ↗	24.427.581	25.609.097	26.076.054
davon Umlagen an Gemeindeverbände	17.989.839	18.221.900	19.671.900	7,96 ↗	18.719.700	19.750.800	20.161.100
davon soziale Transferaufwendungen	839.050	970.000	920.000	-5,15 ↘	920.000	920.000	920.000
davon sonstige Transferaufwendungen	5.282.016	4.513.670	4.686.638	3,83 ↗	4.787.881	4.938.297	4.994.954

**Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:**



**Transferaufwandsquote**

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



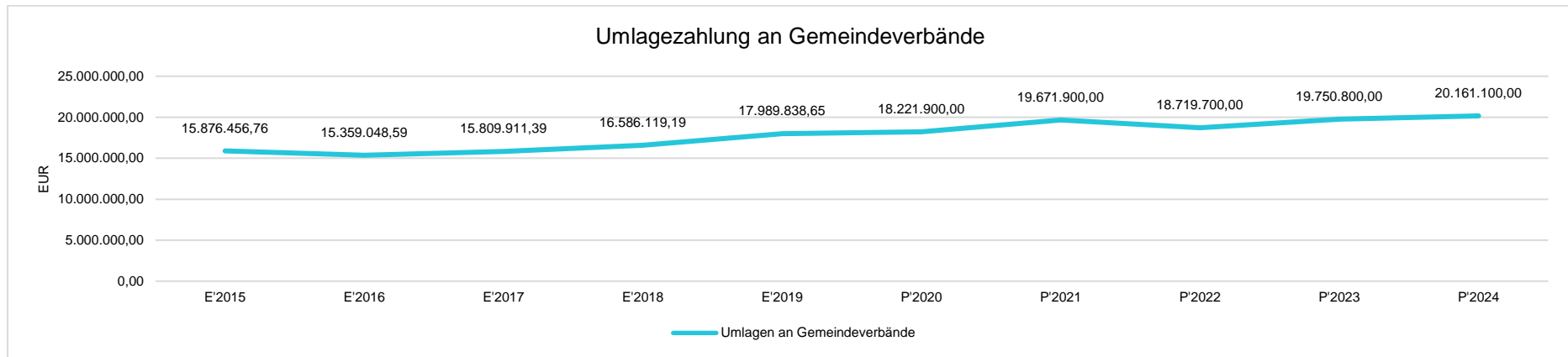
Die Verbandsumlagen BAV, Civitec und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

### 2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.221.900	19.671.900	1.450.000 ↗





Kreisumlagen	E'2015	E'2016	E'2017	E'2018	E'2019	P'2020	P'2021	P'2022	P'2023	P'2024
davon Kreisumlage	15.876.456,76	15.359.048,59	15.809.911,39	16.586.119,19	17.989.838,65	18.221.900,00	19.671.900,00	18.719.700,00	19.750.800,00	20.161.100,00
537210 - Kreisumlage Allgemein	9.636.298,77	9.280.909,49	9.083.399,73	9.538.556,04	10.302.129,31	10.207.600,00	11.072.500,00	10.305.600,00	11.061.900,00	11.224.000,00
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	6.240.157,99	6.078.139,10	6.233.908,50	6.524.977,82	7.176.203,22	7.505.000,00	8.033.900,00	7.863.200,00	8.157.300,00	8.395.300,00
537250 - Umlage VHS	--	--	76.291,72	82.298,22	89.668,70	69.000,00	80.700,00	79.300,00	76.900,00	78.000,00
537260 - Umlage Berufsschulwesen	--	--	416.311,44	440.287,11	421.837,42	440.300,00	484.800,00	471.600,00	454.700,00	463.800,00

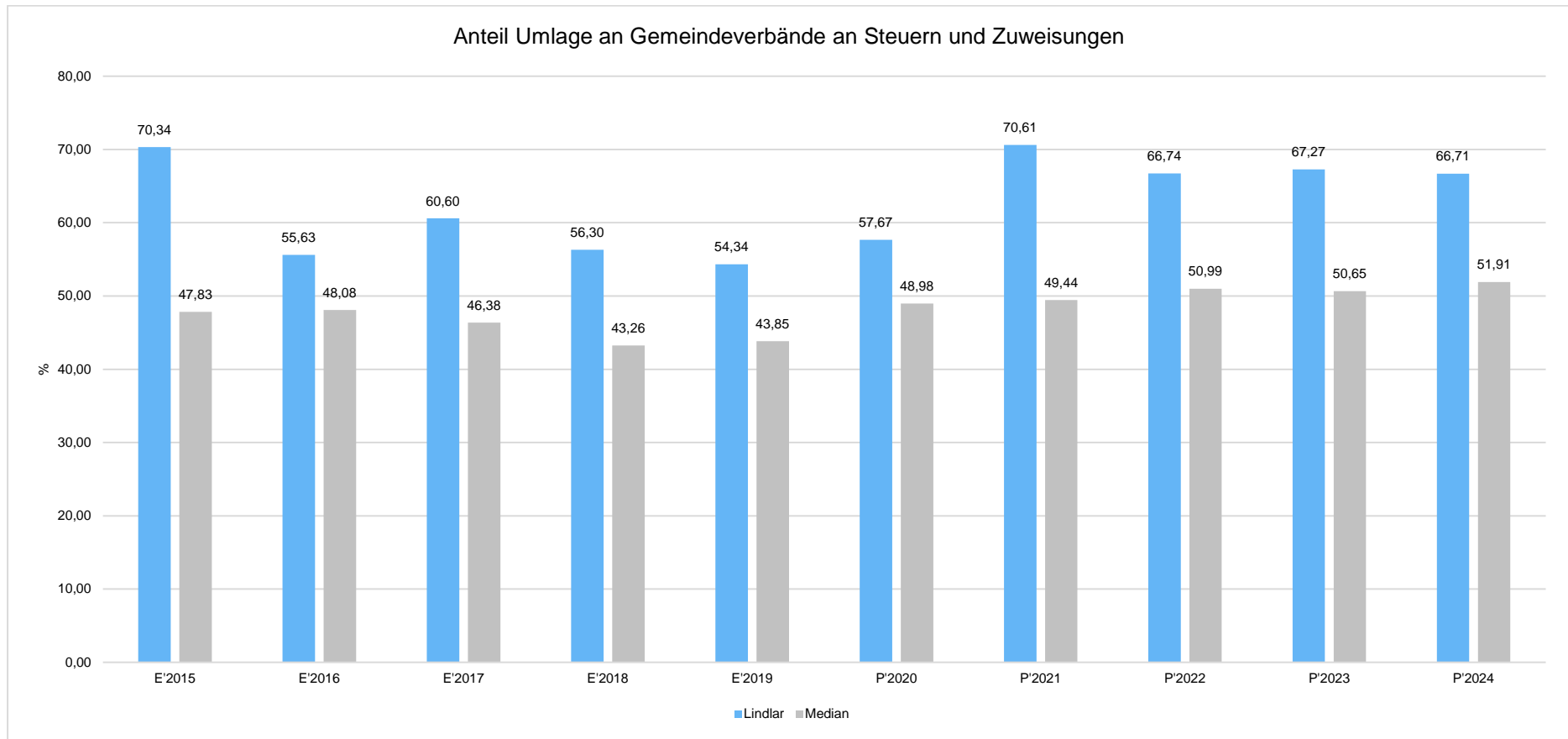
Bis zum Haushaltsjahr 2016 wurden die Umlagebeträge für die VHS und das Berufsschulwesen unter dem Konto der allgemeinen Kreisumlage ausgewiesen.

Die Beträge der Umlagen wurden aufgrund des Veränderungsnachweises des Oberbergischen Kreises zu den Haushaltsberatungen mit Stand 11.03. 2021 gerechnet.

### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

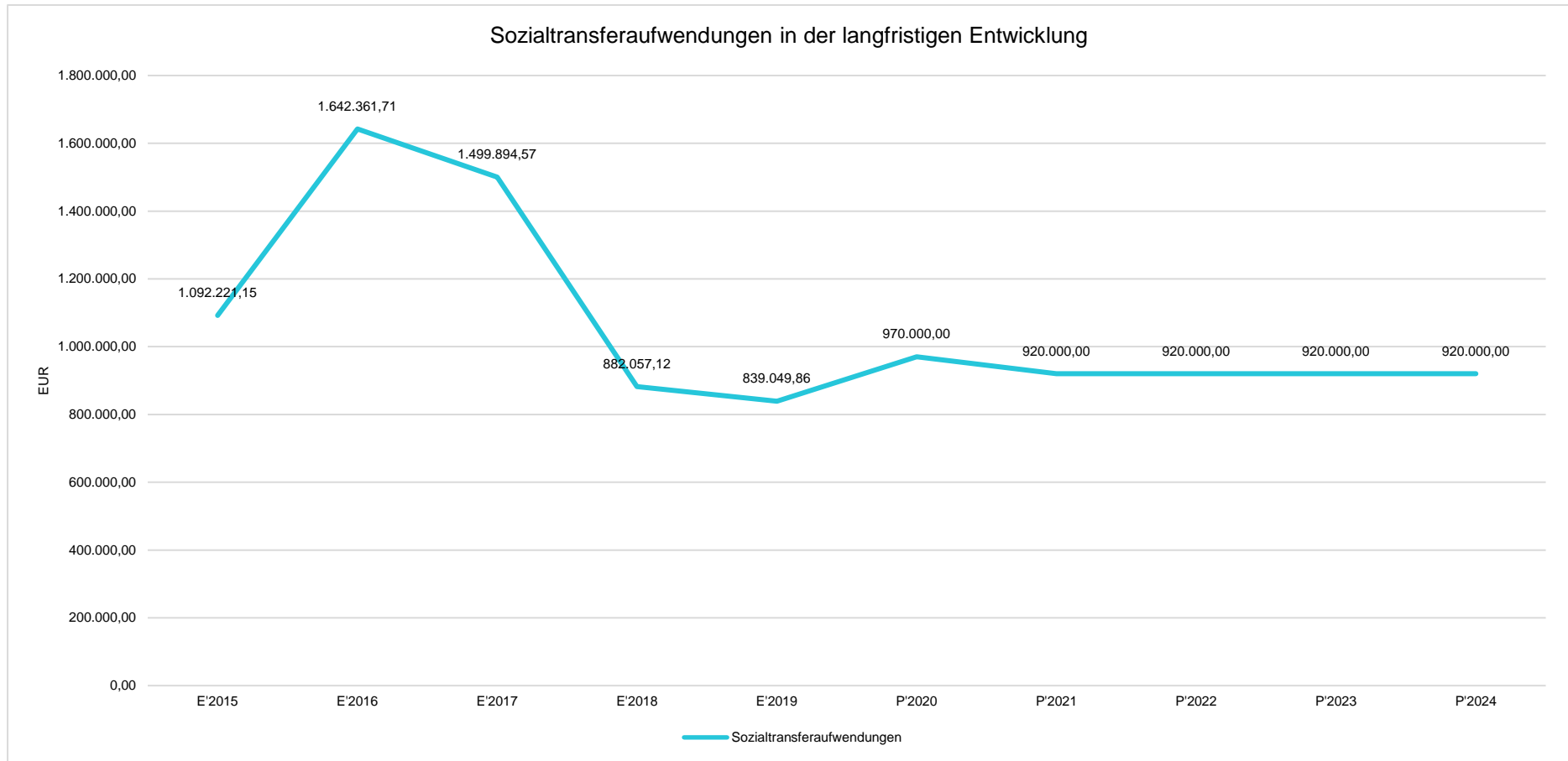
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



### 2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

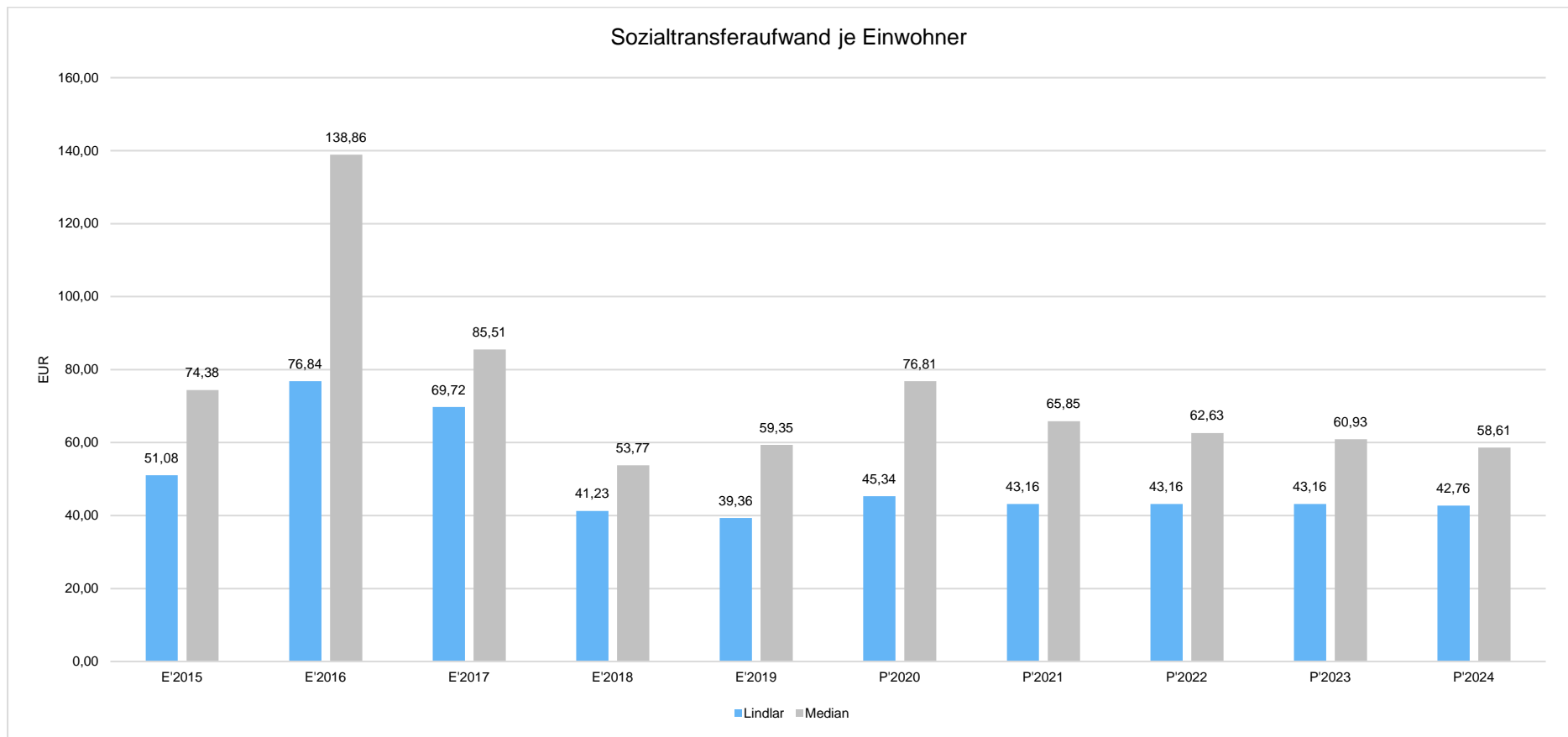
Sozialtransferaufwand	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	970.000	920.000	-50.000 ↘



Die Sozialtransferaufwendungen sind durch die Leistungen nach dem AsylbLG geprägt. Aufgrund der schwierigen Planbarkeit der internationalen Krisengebiete und der weltweiten Flüchtlingspolitik, werden die Plandaten des Haushaltsjahres für die mittelfristige Finanzplanung fortgeschrieben.

### Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



## 2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen entwickeln sich wie folgt:

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	97.084	127.820	133.410	4,37 ↗	133.715	134.025	134.335
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	897.073	972.603	785.653	-19,22 ↘	701.232	827.562	837.942
Geschäftsaufwendungen	338.846	369.830	367.171	-0,72 ↘	354.095	337.955	354.361
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	805.039	474.579	545.327	14,91 ↗	535.544	536.517	532.001
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	514.531	200.000	151.500	-24,25 ↘	176.500	133.500	133.500
<b>Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen</b>	<b>2.652.573</b>	<b>2.144.832</b>	<b>1.983.061</b>	<b>-7,54 ↘</b>	<b>1.901.086</b>	<b>1.969.559</b>	<b>1.992.139</b>

#### Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

z. B. Aus- und Fortbildung und Beschäftigtenbetreuung

#### Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Mieten und Pachten, Abfuhr Sondermüll, Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Prüfung und Beratung

#### Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

#### Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

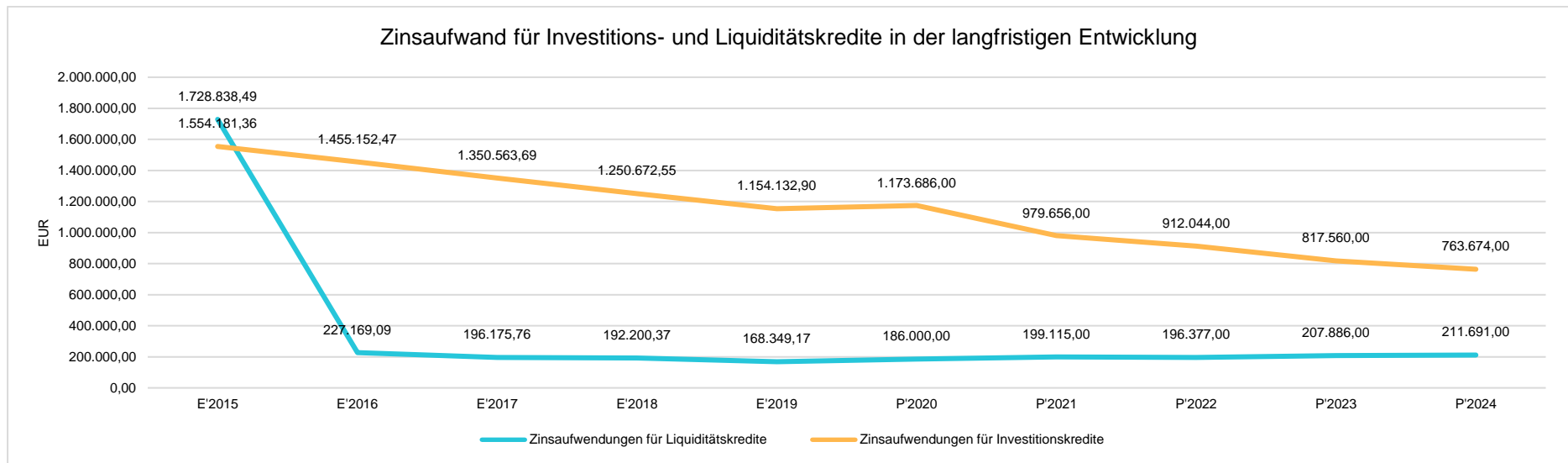
Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

## 2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwendungen	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Veränderung %	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.154.133	1.173.686	979.656	-16,53 ↓	912.044	817.560	763.674
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	168.349	186.000	199.115	7,05 ↑	196.377	207.886	211.691
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>1.322.482</b>	<b>1.359.686</b>	<b>1.178.771</b>	<b>-13,31 ↓</b>	<b>1.108.421</b>	<b>1.025.446</b>	<b>975.365</b>



Die Zinsaufwendungen des Haushaltsjahres sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeitbindungen fallen hier zwischen 0,3 und 5 % Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkt hiergegen eher geringfügig. Derzeit wird hier ein Zinssatz zwischen -0,07% und 1,37% erhoben. Des Weiteren wird hier auf die Ausführungen unter Punkt 2.5 des Vorberichtes verwiesen

## 2.3 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

### Finanzplan

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Abw.	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.451.388	43.798.407	40.603.374	↘	39.701.719	41.034.989	41.900.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012	41.627.317	43.646.171	↗	42.867.632	43.996.255	44.582.635
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317.376</b>	<b>2.171.090</b>	<b>-3.042.797</b>	↘	<b>-3.165.913</b>	<b>-2.961.266</b>	<b>-2.681.799</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.241	2.689.774	5.049.940	↗	9.198.582	3.354.949	3.656.461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.402	10.633.796	15.605.394	↗	14.496.710	3.142.990	3.394.590
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.840</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-10.555.454</b>	↘	<b>-5.298.128</b>	<b>211.959</b>	<b>261.871</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.746.216</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>-13.598.251</b>	↘	<b>-8.464.041</b>	<b>-2.749.307</b>	<b>-2.419.928</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.382	8.136.022	10.582.199	↗	11.517.500	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.208.269	2.212.364	1.604.548	↘	7.852.038	1.817.512	1.939.847
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.777.887</b>	<b>5.923.658</b>	<b>8.977.651</b>	↗	<b>3.665.462</b>	<b>-1.817.512</b>	<b>-1.939.847</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.031.671</b>	<b>150.726</b>	<b>-4.620.600</b>	↘	<b>-4.798.579</b>	<b>-4.566.819</b>	<b>-4.359.774</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.166.067	976.635	1.127.361	↗	-3.493.239	-8.178.693	-12.135.388
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.134.396</b>	<b>1.127.361</b>	<b>-3.493.239</b>	↘	<b>-8.291.818</b>	<b>-12.745.512</b>	<b>-16.495.162</b>

### 2.3.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.313	2.430.774	4.961.195	2.917.210	2.405.590	2.479.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.273	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.421	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	50.000	192.000	26.745	6.219.372	211.959	261.871
Beiträge und ähnliche Entgelte	37.798	--	0	0	675.400	853.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.969.241</b>	<b>2.689.774</b>	<b>5.049.940</b>	<b>9.198.582</b>	<b>3.354.949</b>	<b>3.656.461</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.001	65.000	36.800	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	530.906	1.131.722	829.640	594.700	576.700	551.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	--	745.419	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.429	1.549.774	4.461.035	2.317.010	2.498.790	2.775.890
Gewährung von Ausleihungen	550.000	7.869.000	9.526.500	11.517.500	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	156.317	18.300	6.000	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.540.402</b>	<b>10.633.796</b>	<b>15.605.394</b>	<b>14.496.710</b>	<b>3.142.990</b>	<b>3.394.590</b>

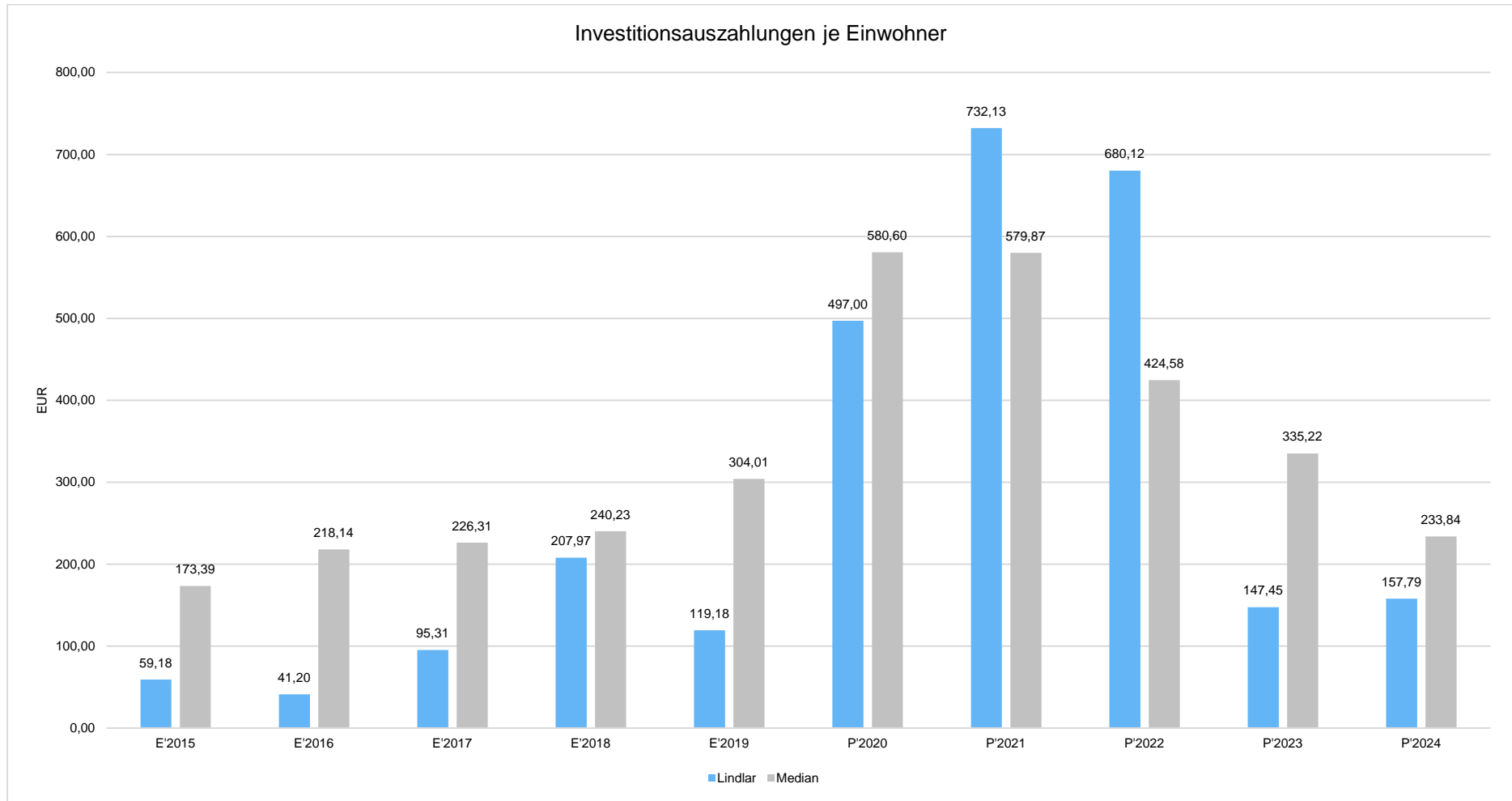
Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.055.699 €, sowie zur Konzernfinanzierung durch die Gewährung von Ausleihungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 9.526.500 vorgesehen.



## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

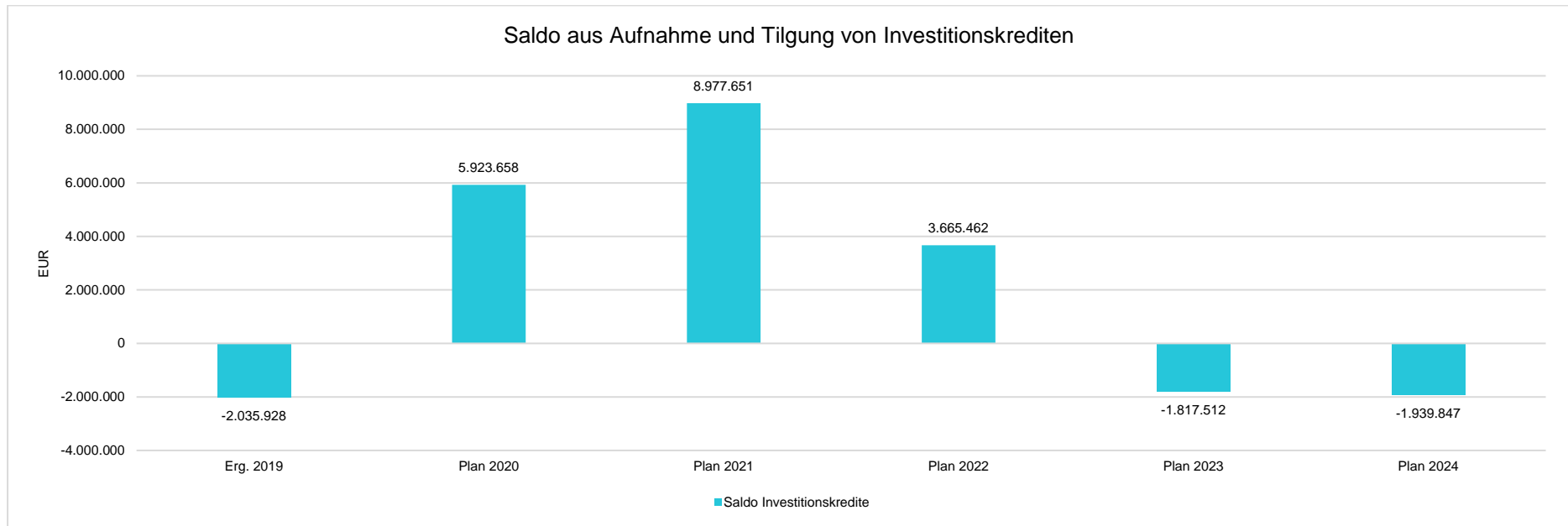


### 2.3.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreditaufnahmen für Investitionen	430.382	8.136.022	10.582.199	11.517.500	0	0
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>430.382</b>	<b>8.136.022</b>	<b>10.582.199</b>	<b>11.517.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Tilgung von Investitionskrediten	2.466.310	2.212.364	1.604.548	7.852.038	1.817.512	1.939.847
Tilgung von Liquiditätskrediten	5.741.958	--	--	--	--	--
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt</b>	<b>8.208.269</b>	<b>2.212.364</b>	<b>1.604.548</b>	<b>7.852.038</b>	<b>1.817.512</b>	<b>1.939.847</b>
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.777.887</b>	<b>5.923.658</b>	<b>8.977.651</b>	<b>3.665.462</b>	<b>-1.817.512</b>	<b>-1.939.847</b>

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:



Weitere Ausführungen zur Finanzierungstätigkeit finden sich unter Punkt 5 des Vorberichtes

## 2.4 Vermögen

Die Eckdaten der Aktiv-Seite der Bilanz stellen sich wie folgt dar:

### Aktiva

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. - Anlagevermögen	138.005.003	135.066.394	132.857.683	130.178.458	127.543.419	126.644.102	127.288.609	127.023.921
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (CO- VID-19)	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1 - Immaterielle Vermögensgegen- stände	56.204	182.798	212.703	469.398	443.809	401.225	368.132	476.505
1.2 - Sachanlagen	117.310.813	113.990.490	111.484.792	108.224.198	105.511.156	104.447.687	104.602.340	103.134.064
1.3 - Finanzanlagen	20.637.986	20.893.106	21.160.189	21.484.862	21.588.455	21.795.191	22.318.137	23.413.352
2. - Umlaufvermögen	3.898.628	2.439.790	2.241.014	3.327.947	5.534.595	6.201.063	6.576.856	3.369.502
2.1 - Vorräte	27.217	14.476	19.378	14.152	12.062	11.855	7.060	17.222
2.2 - Forderungen und sonstige Ver- mögensgegenstände	3.682.354	1.581.902	1.184.682	1.190.335	1.568.707	1.491.486	2.403.729	2.375.644
2.3 - Wertpapiere des Umlaufvermö- gens	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4 - Liquide Mittel	189.057	843.412	1.036.953	2.123.460	3.953.826	4.697.723	4.166.067	976.635
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	131.327	135.810	126.025	200.718	205.993	168.831	97.440	184.461
4. - Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Aktiva</b>	<b>142.034.958</b>	<b>137.641.993</b>	<b>135.224.722</b>	<b>133.707.122</b>	<b>133.284.007</b>	<b>133.013.996</b>	<b>133.962.905</b>	<b>130.577.884</b>

## 2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

### 2.5.1 Verbindlichkeiten

#### Verbindlichkeiten

Die folgende Darstellung weist die Verbindlichkeiten der Gemeinde Lindlar in der Vergangenheitsbetrachtung aus.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Verbindlichkeiten	67.617.538	72.535.353	77.275.327	76.522.678	76.284.808	75.294.379	68.578.528

Bei der Betrachtung der Verbindlichkeiten muss ein besonderes Augenmerk auf die Verschuldung im Bereich der Investitionsdarlehen und Kassenkredite gelegt werden.

Aufgrund der geplanten Investitionen und Ergebnisse des Finanzplans kann folgende Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten erwartet werden:

Entwicklung Verbindlichkeiten	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Investitionskredite</b>					
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Investitionen	21.352.159,89	19.598.818	19.076.714	17.444.049	15.838.495
Darlehen gemeindliche Investitionen	267.022	1.055.699	0	0	0
Tilgung gemeindliche Investitionen	2.020.364	1.577.803	1.632.666	1.605.553	1.677.976
Bestand Kernhaushalt	19.598.818	19.076.714	17.444.049	15.838.495	14.160.520
<b>Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung</b>	<b>0</b>	<b>7.677.000</b>	<b>17.176.755</b>	<b>22.474.883</b>	<b>22.262.924</b>
Darlehen für Konzernfinanzierung BGW / SFL	7.869.000	9.526.500	11.517.500	0	0
Tilgung durch BGW / SFL	192.000	26.745	6.219.372	211.959	261.871
Bestand Konzernfinanzierung	7.677.000	17.176.755	22.474.883	22.262.924	22.001.053
<b>Gesamtbestand</b>	<b>27.275.818</b>	<b>36.253.469</b>	<b>39.918.932</b>	<b>38.101.419</b>	<b>36.161.573</b>

<b>Liquiditätskredite</b>					
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Liquiditätskredite	36.629.251,59	36.478.526	41.099.126	45.784.588	49.741.283
Kredite gemeindliche Verwaltungstätigkeit	0	4.620.600	4.685.462	3.956.695	3.747.731
Tilgung gemeindliche Verwaltungstätigkeit	150.726	0	0	0	0
Bestand Kernhaushalt	36.478.526	41.099.126	45.784.588	49.741.283	53.489.014
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	0	0	8.758.395	10.763.570	6.268.666
Kredite für Konzernfinanzierung BGW / SFL	0	11.562.395	7.748.820	4.816.416	5.912.416
Tilgung durch BGW / SFL	0	2.804.000	5.743.645	9.311.320	6.033.666
Bestand Konzernfinanzierung	0	8.758.395	10.763.570	6.268.666	6.147.416
<b>Saldo</b>	<b>36.478.526</b>	<b>49.857.521</b>	<b>56.548.158</b>	<b>56.009.949</b>	<b>59.636.430</b>

### Ausleihungsmanagement

Die deutliche Erhöhung der Verbindlichkeiten ab dem Haushaltsjahr 2020 begründet sich - neben der erforderlichen Darstellung des Mittelabrufes "Gute Schule 2020" - durch die Absicht, die erforderlichen Darlehen für die Maßnahmen der BGW und den Investitionsbedarf der SFL GmbH über den Haushalt sicher zu stellen.

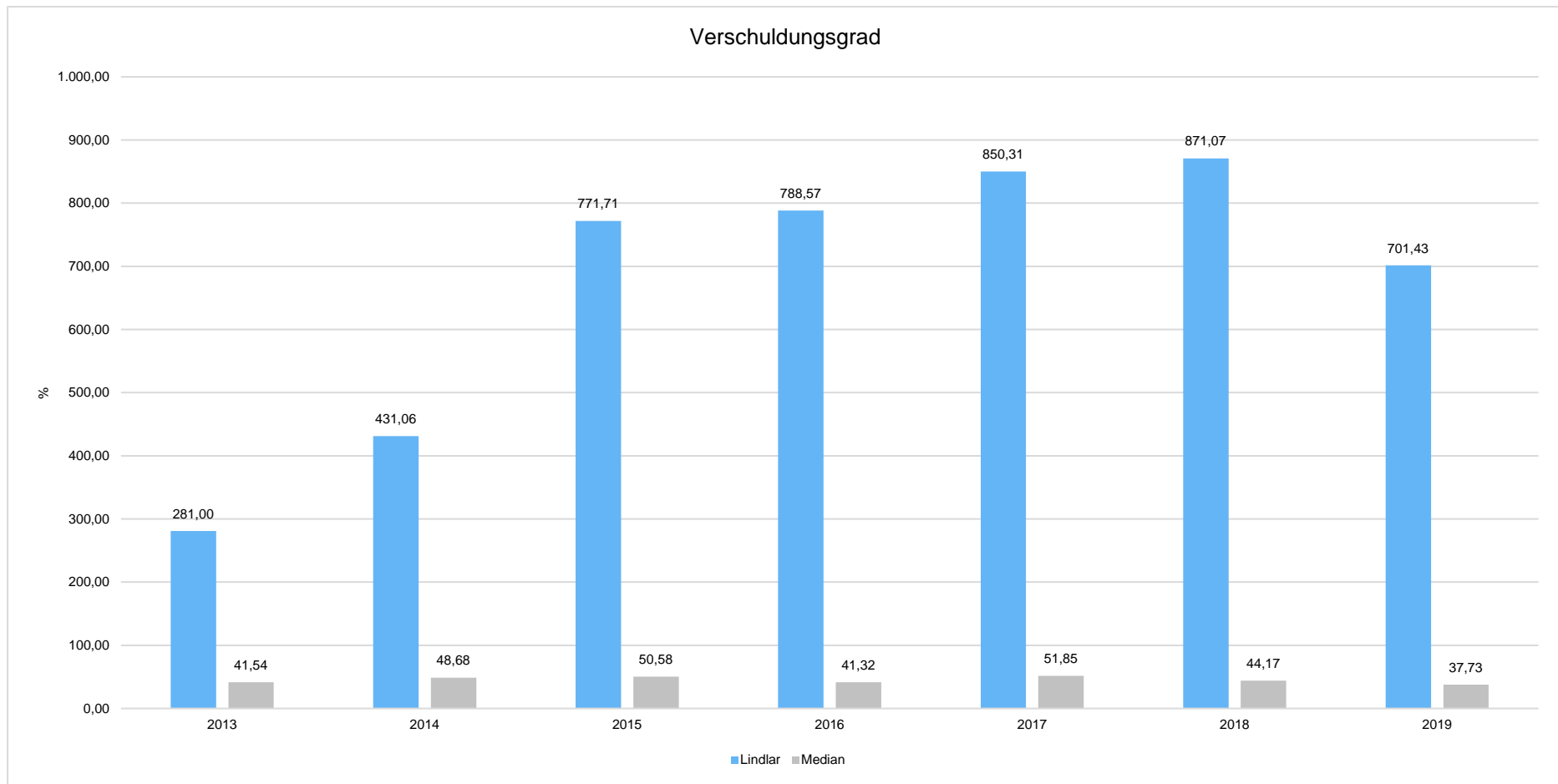
Die Tilgung der Gesellschaften ist deckungsgleich mit den bei der Gemeinde aufgenommenen Darlehen, sodass es zu keiner zusätzlichen Belastung im gemeindlichen Haushalt kommt. Aufgrund der Vorgaben des EU-Beihilferechtes sind die Darlehen an die Gesellschaften nicht zu kommunalen Bedingungen, sondern zum Marktpreis zu gewähren, sodass es zu einem positiven Zinssaldo zugunsten der Gemeinde kommt

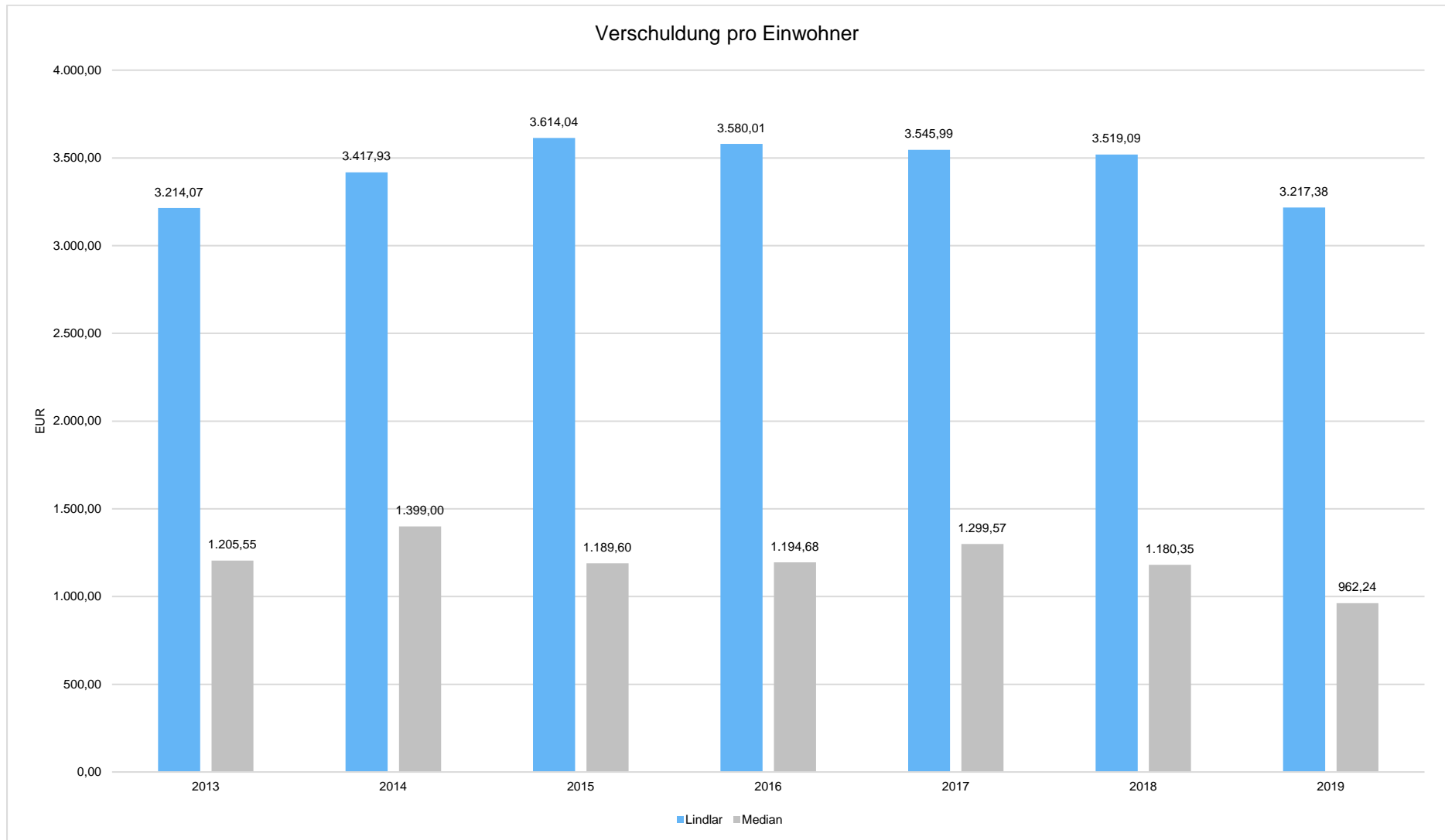
<b>Abwicklung Ausleihungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<u>Darlehensabwicklung:</u>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	9.526.500	11.517.500	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	9.526.500	11.517.500	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Tilgungsabwicklung:</u>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	26.745	6.219.372	211.959	261.871
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	26.745	6.219.372	211.959	261.871
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Zinsabwicklung:</u>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	4.533	24.247	40.117	38.974
Finanzerträge von BGW / SFL	68.309	119.113	138.009	128.046
<b>Saldo</b>	<b>63.775</b>	<b>94.866</b>	<b>97.892</b>	<b>89.072</b>
<b>Abwicklung Kassenkredite</b>				
<u>Abwicklung:</u>				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	11.562.395	7.748.820	4.816.416	5.912.416
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	11.562.395	7.748.820	4.816.416	5.912.416
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Tilgungsabwicklung:</u>				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	2.804.000	5.743.645	9.311.320	6.033.666
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	2.804.000	5.743.645	9.311.320	6.033.666
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Zinsabwicklung:</u>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	-2.919	5.877	10.686	15.691
Finanzerträge von BGW / SFL	59.924	127.059	139.742	105.796
<b>Saldo</b>	<b>62.843</b>	<b>121.182</b>	<b>129.057</b>	<b>90.105</b>

## Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



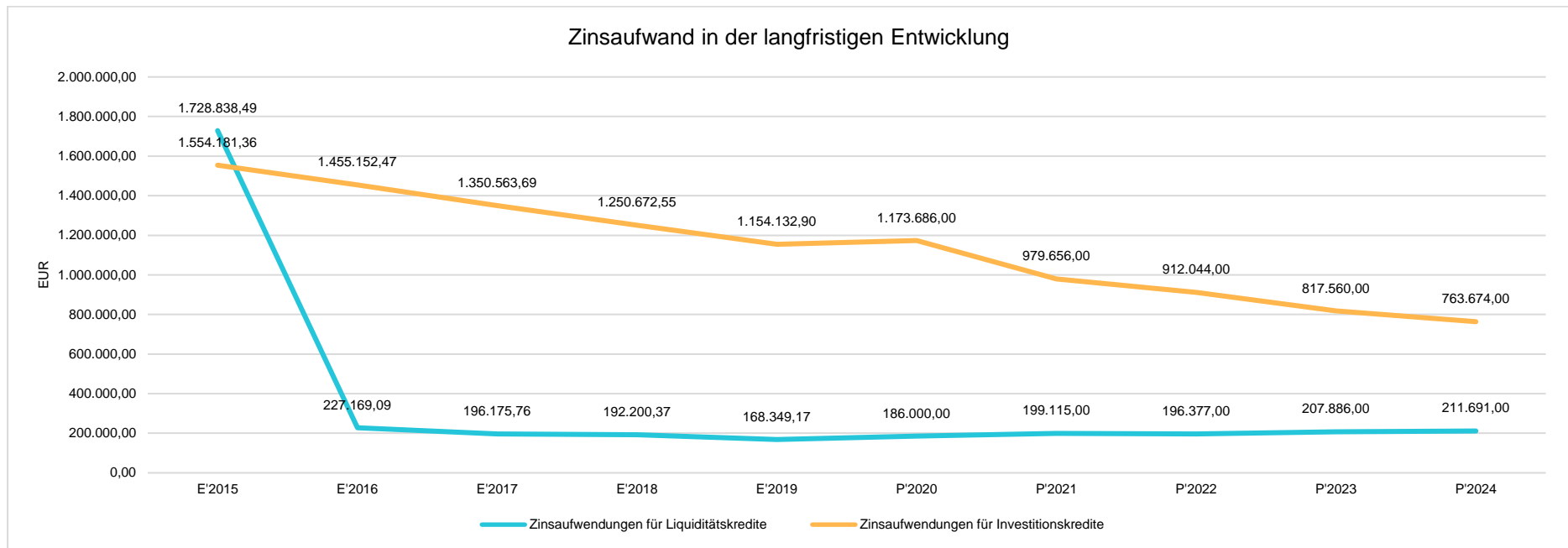




## 2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand	Plan 2020	Plan 2021	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	1.173.686	979.656	-194.030 ↘
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	186.000	199.115	13.115 ↗
<b>Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite</b>	<b>1.359.686</b>	<b>1.178.771</b>	<b>-180.915 ↘</b>



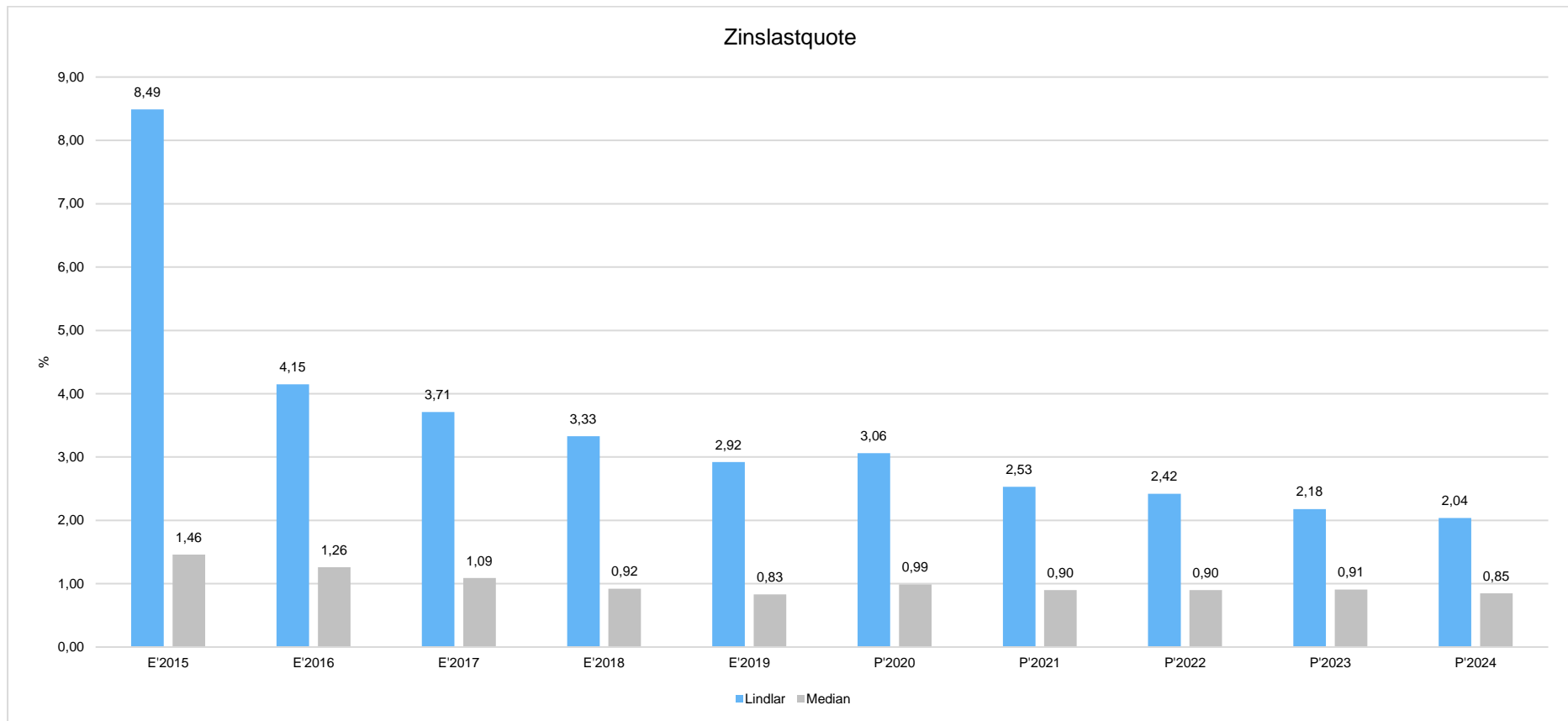
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeit der Zinsbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,01% und 5,9% Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkt hiergegen eher geringfügig. Derzeit wird hier ein Zinssatz zwischen -0,351% und 1,45% erhoben.

Durch die naturgemäß jedoch kürzeren Zinsbindungen birgt diese Position jedoch ein erhebliches Risiko für zukünftige Haushalte. Durch den erheblichen Bestand an Liquiditätskrediten von derzeit rd. 44 Mio. € können schon kleine Veränderungen am Finanzmarkt zu erheblichen Auswirkungen auf den gemeindlichen Haushalt führen.

### Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



## 2.6 Bürgschaften

Die Gemeinde Lindlar hat Bürgschaften in Höhe von insg. 14.466.054 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2020 auf voraussichtlich **11.222.826 €**

## 3 Jahresergebnis und Eigenkapital

Gem. **§ 7 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO** soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in dem Haushaltsjahr folgenden 3 Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplanes steht.

Wie bereits unter Ziffer 2 dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

Die Gemeinde Lindlar konnte für 2006 und 2007 den fiktiven Haushaltsausgleich durch Entnahme der Fehlbeträge aus der Ausgleichsrücklage im Rahmen der gesetzlichen NKF-Bestimmungen vorlegen.

Für das Haushaltsjahr 2008 konnte ein Überschuss der Allgemeinen Rücklage wieder zugeführt werden.

Der Ausgleich des Fehlbetrages 2009 konnte nur durch eine Entnahme aus der restlichen Ausgleichsrücklage und einer Verringerung der Allgemeinen Rücklage erreicht werden. Die Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2010 und 2011 mussten aus dem Eigenkapital durch Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage entnommen werden. Dies widerspricht den gesetzlichen Vorgaben einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft. Ziel muss es sein, den Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen. Der Zugriff auf Rücklagen, auch wenn er gesetzlich zum Ausgleich zugelassen ist, stellt einen Verbrauch von Eigenkapital dar.

Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurde ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Das Haushaltssicherungskonzept wurde von der Kommunalaufsicht im Dezember 2012 genehmigt. Der Haushaltsausgleich wurde im Haushaltssicherungskonzept auf das Haushaltsjahr 2020 geplant. Der tatsächliche Haushaltsausgleich konnte jedoch bereits in 2018 dargestellt werden.

Um einen dauerhaften Haushaltsausgleich aus der laufenden Geschäftstätigkeit zu erreichen, bedarf es erheblicher Anstrengungen aller Beteiligten in Rat und Verwaltung.

In der Zeit 2006 bis 2017 kam es aus vorgenannten Gründen zu einem Eigenkapitalverzehr von rd. 26 Mio. €.

### 3.1 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

#### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

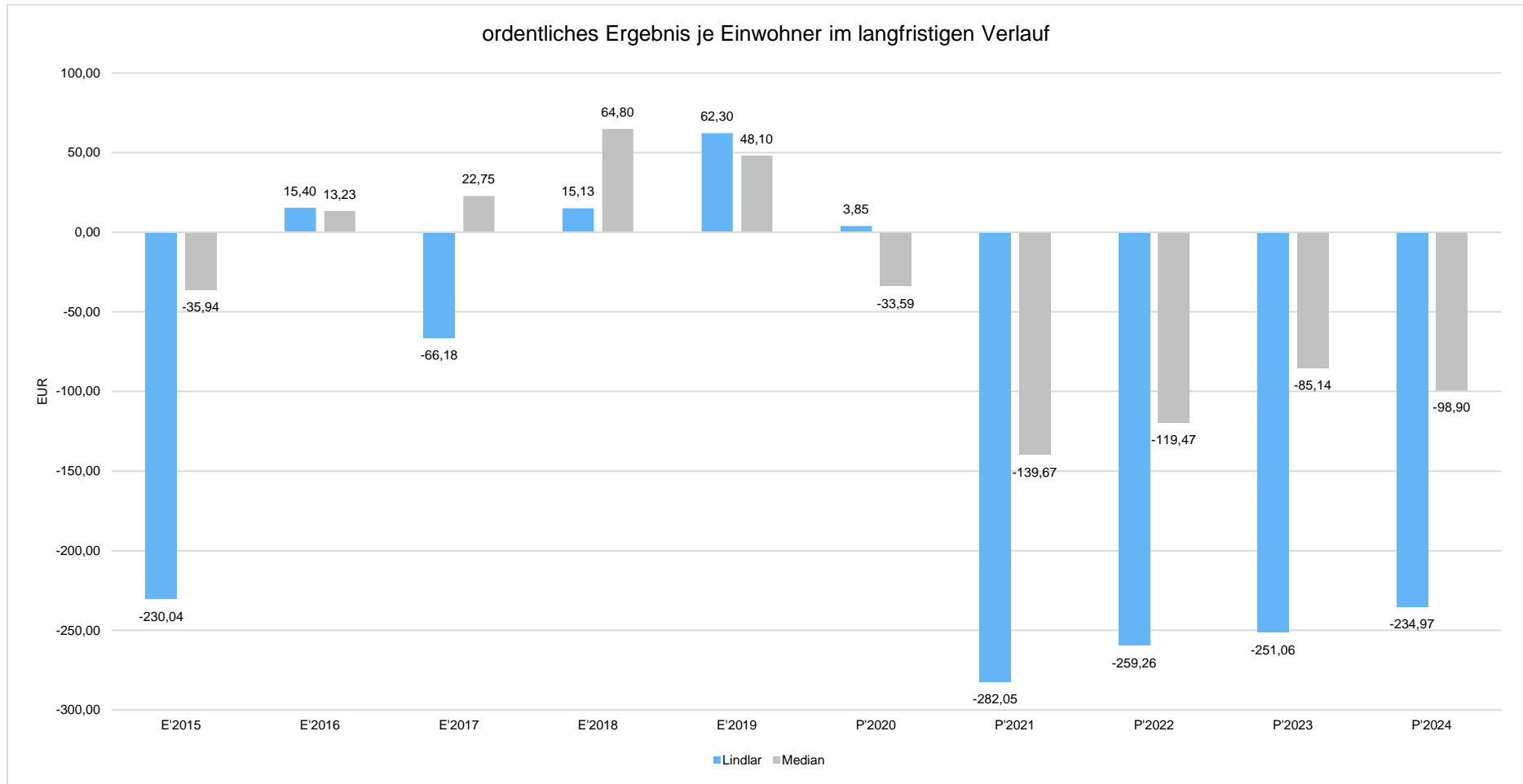
	Plan 2020	Plan 2021	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	81.965	-6.012.958	-6.094.923 ↘
Finanzergebnis	-81.921	958.923	1.040.844 ↗
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	44	-5.054.035	-5.054.079 ↘
Außerordentliches Ergebnis	--	5.054.035	5.054.035 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>-44</b> ↘
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>-44</b> ↘

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ordentliches Ergebnis	1.327.881	81.965	-6.012.958	-5.527.047	-5.352.285	-5.056.032
Finanzergebnis	-229.690	-81.921	958.923	329.899	430.199	394.627
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	1.098.190	44	-5.054.035	-5.197.148	-4.922.086	-4.661.405
Außerordentliches Ergebnis	--	--	5.054.035	5.567.580	5.280.522	5.371.552
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.098.190</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>370.432</b>	<b>358.436</b>	<b>710.147</b>
<b>Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>1.098.190</b>	<b>44</b>	<b>0</b>	<b>370.432</b>	<b>358.436</b>	<b>710.147</b>

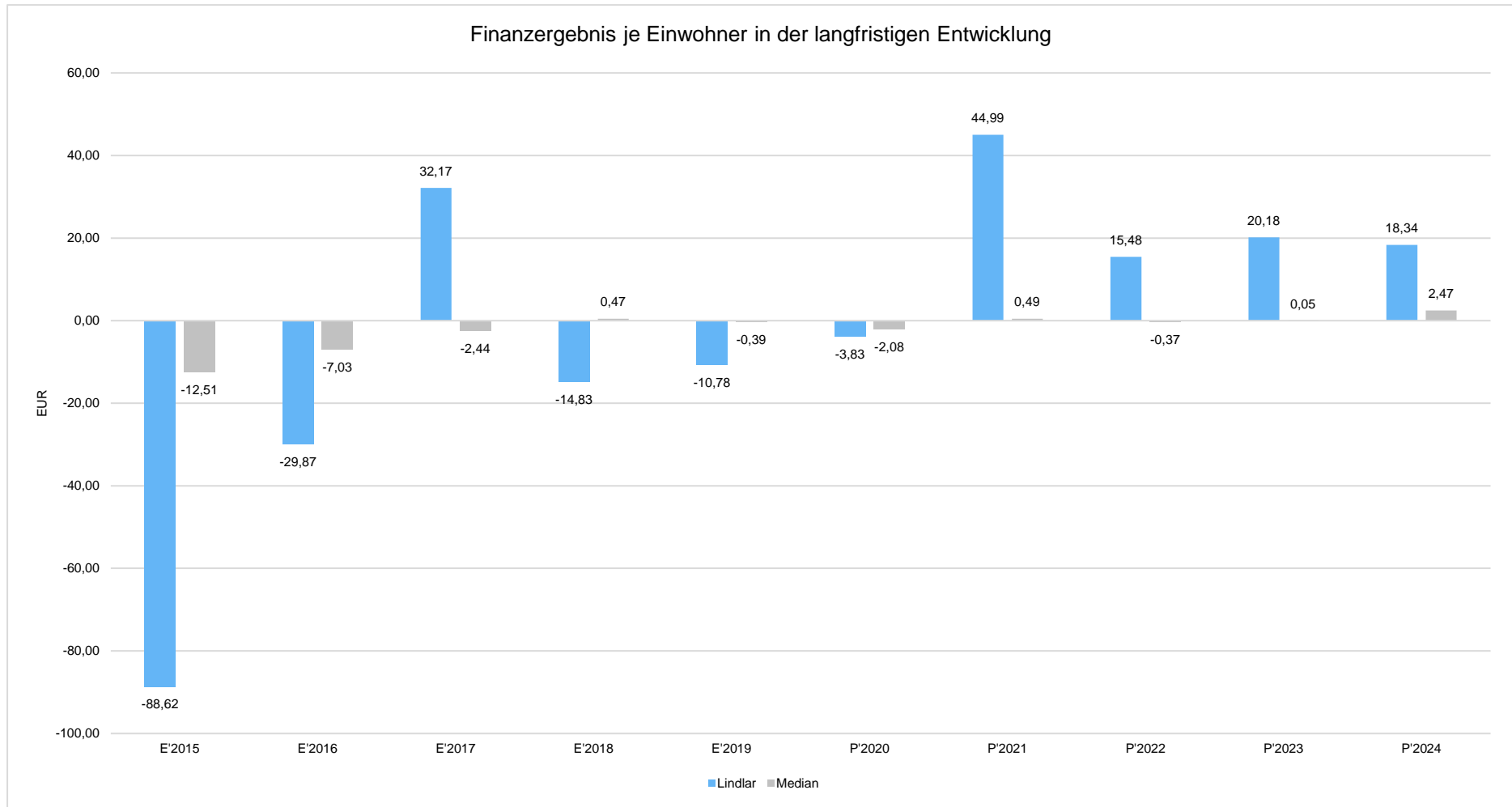
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



### Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



### 3.2 Eigenkapitalentwicklung

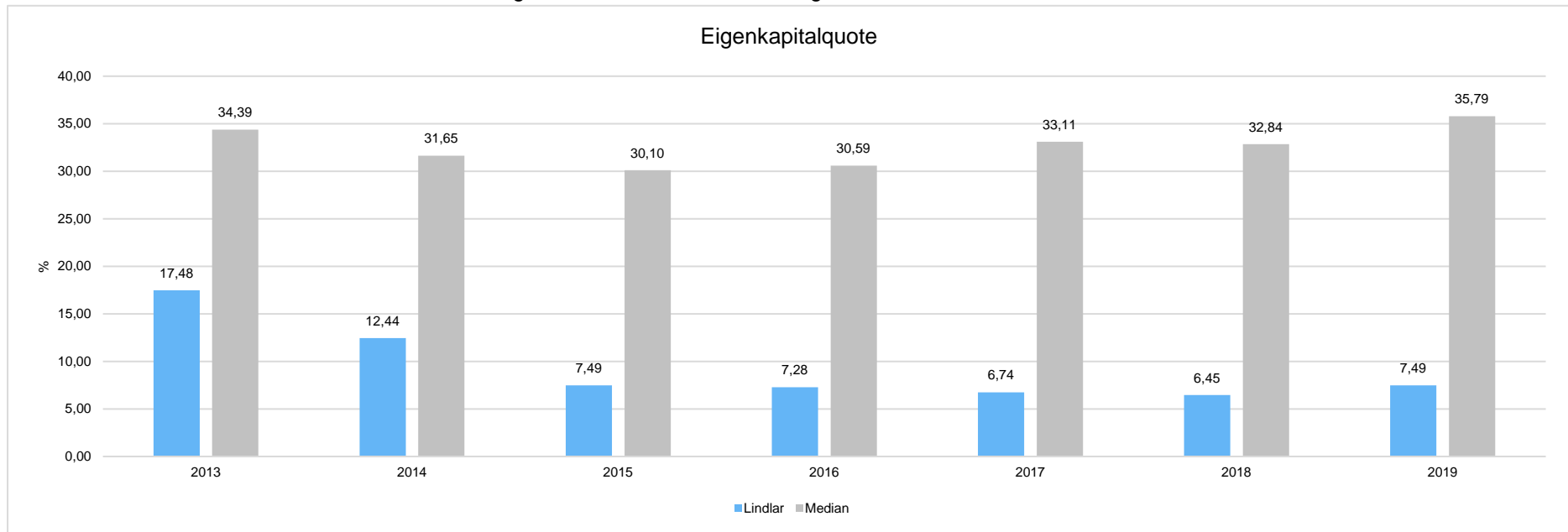
Die Eigenkapitalentwicklung aufgrund der oben dargestellten Jahresergebnisse wird nachfolgend abgebildet:

	Ist 2017	Ist 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigenkapital	8.971.421	8.643.924	9.776.917	9.776.961	9.776.961	10.147.393	10.505.829	11.215.976

Der Eigenkapitalbestand zur Eröffnungsbilanz am 01.01.2006 betrug 35.232.522 €. Die detaillierte Entwicklung der einzelnen Jahre ist dem Haushaltsplan als **Anlage 4** beigefügt.

#### Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



### 3.3 Deckungsbedarf Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

#### Finanzplan

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.451.388	43.798.407	40.603.374	39.701.719	41.034.989	41.900.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012	41.627.317	43.646.171	42.867.632	43.996.255	44.582.635
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317.376</b>	<b>2.171.090</b>	<b>-3.042.797</b>	<b>-3.165.913</b>	<b>-2.961.266</b>	<b>-2.681.799</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.241	2.689.774	5.049.940	9.198.582	3.354.949	3.656.461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.402	10.633.796	15.605.394	14.496.710	3.142.990	3.394.590
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.840</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-10.555.454</b>	<b>-5.298.128</b>	<b>211.959</b>	<b>261.871</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.746.216</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>-13.598.251</b>	<b>-8.464.041</b>	<b>-2.749.307</b>	<b>-2.419.928</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.382	8.136.022	10.582.199	11.517.500	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.208.269	2.212.364	1.604.548	7.852.038	1.817.512	1.939.847
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.777.887</b>	<b>5.923.658</b>	<b>8.977.651</b>	<b>3.665.462</b>	<b>-1.817.512</b>	<b>-1.939.847</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.031.671</b>	<b>150.726</b>	<b>-4.620.600</b>	<b>-4.798.579</b>	<b>-4.566.819</b>	<b>-4.359.774</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.166.067	976.635	1.127.361	-3.493.239	-8.178.693	-12.135.388
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.134.396</b>	<b>1.127.361</b>	<b>-3.493.239</b>	<b>-8.291.818</b>	<b>-12.745.512</b>	<b>-16.495.162</b>

Der Ausweis der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel zeigt die Auswirkung auf die Kassenkreditlage der Gemeinde Lindlar. Ein negativer Betrag zeigt die Notwendigkeit der Aufnahme weiterer Kassenkredite; ein positiver die Höhe der Rückzahlungsmöglichkeiten.

Die Jahre 2021 bis 2024 sind geprägt durch die COVID 19 - bedingten Steuerausfälle, die im Ergebnis separiert werden dürfen, allerdings zu einem Finanzierungsmittel-Delta führen, dass durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten gedeckt werden muss.



## 4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind, und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben.

### 4.1 Investitionen

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

#### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.792.313	2.430.774	4.961.195	2.917.210	2.405.590	2.479.590
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	79.437	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	7.273	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.421	--	--	--	--	--
Rückflüsse von Ausleihungen	50.000	192.000	26.745	6.219.372	211.959	261.871
Beiträge und ähnliche Entgelte	37.798	--	0	0	675.400	853.000
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.969.241</b>	<b>2.689.774</b>	<b>5.049.940</b>	<b>9.198.582</b>	<b>3.354.949</b>	<b>3.656.461</b>
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	106.001	65.000	36.800	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	530.906	1.131.722	829.640	594.700	576.700	551.200
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750	--	745.419	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.429	1.549.774	4.461.035	2.317.010	2.498.790	2.775.890
Gewährung von Ausleihungen	550.000	7.869.000	9.526.500	11.517.500	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	156.317	18.300	6.000	2.500	2.500	2.500
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt</b>	<b>2.540.402</b>	<b>10.633.796</b>	<b>15.605.394</b>	<b>14.496.710</b>	<b>3.142.990</b>	<b>3.394.590</b>

**Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt**

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.11.01</b>	<b>Politische Gremien</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000171	Tablets für die digitale Ratsarbeit Ausstattung der Ratsmitglieder	22.500	0	0	0	0
<b>1.11.08</b>	<b>Zentrale und technische Dienste</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Diskussionanlage Sitzungssaal (2021, 20 TEUR), Ausstattung Anbau	25.000	80.000	25.000	25.000	25.000
5.000237	Ersatz- Dienstfahrzeug Hausmeister, Hallenwart KfZ zu alt, kein TÜV zu erwarten	0	15.000	0	0	0
5.000246	Beschallungsanlage Kulturzentrum Gesamtinvestition einschl. Gute Schule 2020: 95.000 €	0	30.000	0	0	0
	<b>Bereich II: Kategorie 3a (staatlich geförderte Investitionen)</b>					
5.00244	E-Lastenrad Verwaltung Klimaschutzprojekt mit Landesförderung	0	5.000	0	0	0
	<b>Finanzierungseinnahmen</b>					
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.000244	Landesförderung E-Lastenrad Verwaltung (Klimaschutzprojekt) Fördersatz 70% + Klimapauschale	0	5.000	0	0	0
<b>1.11.11</b>	<b>Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegegesetz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	15.000	5.600	15.000	15.000	15.000
5.000069	Infrastrukturprojekte/Grunderwerb -allgemein- Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.000	31.200	50.000	50.000	50.000

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
5.000092	ZGM Ausstattung	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €					
5.000136	Buswarteallen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Ersatz- oder Neueinrichtungen					
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen	0	210.000	0	0	0
	Erweiterung und Fahrzeughalle					
<b>Bereich II: Kategorie 3a (staatlich geförderte Investitionen)</b>						
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium (Planung 2019, Baukosten geschätzt)	100.000	0	0	566.100	1.000.000
	zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur und neuer Konzeptplanung					
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges	0	74.720	234.451	426.985	290.890
	Planungsbeginn nach Fertigstellung des Schulentwicklungsplanes (€ 4.110.080)					
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS	684.774	961.862	959.644	81.705	0
	Planungsbeginn nach Fertigstellung des Schulentwicklungsplanes € 3.511.035)					
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle	0	1.237.900	237.260	0	0
	gesamt: 1.475.160,00 € (90% Förderung beantragt)					
5.000239	Turnhalle GGs Lindlar- Ost Neubau	0	773.188	420.955	0	0
	gesamt: 1.235.480,00 € (90% Förderung beantragt)					
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Neubaugebiet Jugendherberge/Böhl					
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium (Planung 2019, Baukosten geschätzt)	0	69.595	139.190	139.190	139.190
	Landesförderung					
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges	0	111.450	0	0	0
	Landesförderung					
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS	0	111.450	0	0	0
	Landesförderung					
5.000227	Allgemeine Schulpauschale	351.564	639.618	599.000	629.000	665.000
	Berechnung: 2.022 Schüler, 2021 100% investiv					
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle	0	1.237.900	237.260	0	0
	Landesförderung					

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau Landesförderung	0	695.869	378.860	0	0
<b>1.11.12 Informationstechnik</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software WLAN Rathaus u. Access Points, TeVIS (Terminverwaltungs- und Informationssystem)	24.000	23.300	8.200	8.200	8.200
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar Verkauf Altgeräte	5.000	0	0	0	0
<b>1.12.07 Feuerschutz</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr Technische Ausrüstung, 2021: Notstromversorgung (23,5 TEUR), Industriewaschmaschine (20 TEUR), ABC- Gerätschaften (20 TEUR) 2023: Ausstattung FGH Frielingsdorf (110 TEUR), 2024: Hilfeleistungssatz RW	20.000	94.500	26.000	136.000	71.000
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Löschwasserbehälter Oberbreidenbach (2021), Wüstenhof (2022)	60.000	111.000	180.000	100.000	100.000
5.000124	Feuerwehr Digitale Alarmempfänger Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfänger für die neuen Sirenen	0	21.100	25.000	0	0
5.000176	Löschzug II Gerätewagen Logistik inkl. Gerätschaften ABC Gefahrenabwehr Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut (VE 2020)	125.000	0	0	0	0
5.000226	Jugendfeuerwehr MTF Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF	0	0	28.000	0	0
5.000209	Sirenenanlagen 2020: Frielingsdorf, Jan-Wellem-Str., Grundschule, Mobile Sirene	17.000	0	0	0	0
5.000210	Löschgruppe Remshagen MTF Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	75.000	0	0	0	0

<b>Projekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5.000211	Löschgruppe Remshagen LF10/HLF20 (Ersatzbeschaffung für LF 8/6) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)	140.000	60.000	220.000	0	0
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial	0	110.000	90.000	0	0
5.000235	Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF4000 (Kfz als Wasserträger f. Trockenperioden) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 450.000 €)	0	0	0	200.000	250.000
5.000236	Löschgruppe Hohkeppel Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung für MTW) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	0	0	90.000	0	0
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	66.400	66.400	66.400	66.400	66.400
<b>1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000185	Medienentwicklungsplan 2016 - 2021, insgesamt 900 T€	330.000	330.000	0	0	0
5.000222	Investitionen Förderprogramm "Gute Schule 2020" diverse Neugestaltungen in den Schulen	267.022	0	0	0	0
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000185	LZ Digitalpakt Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	300.000	300.000	0	0	0
<b>1.21.02 GGS Frielingsdorf</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.21.03</b>	<b>GGG Kapellensüng</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000017 Ausstattung GGS Kapellensüng	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
<b>1.21.04</b>	<b>GGG Lindlar- Ost</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000012 Ausstattung GGS Li-Ost	2.500	0	2.500	80.000	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	2023: Ausstattung neuer Räume, Ausstattung Turnhalle					
<b>1.21.05</b>	<b>GGG Lindlar- West</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000010 Ausstattung GGS Li-West	9.500	0	2.500	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	Ausstattung OGS- Anbauten 2020					
<b>1.21.06</b>	<b>GGG Schmitzhöhe</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000019 Ausstattung GGS Schmitzhöhe	2.500	2.500	2.500	50.000	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	Ausstattung neuer Räume 2021 verschoben auf 2023					
<b>1.21.08</b>	<b>Hauptschule</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000022 Ausstattung Hauptschule	5.500	1.300	5.500	5.500	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.21.09</b>	<b>Realschule</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000026 Ausstattung Realschule	5.500	4.000	5.500	5.500	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					
<b>1.21.10</b>	<b>Gymnasium</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000028 Ausstattung Gymnasium	5.500	4.000	5.500	5.500	120.000
	Ausstattung neuer Räume 2024+2025					
<b>1.25.05</b>	<b>Bücherei</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000248 Ausstattung Bücherei	0	15.000	0	0	0
	Zusätzliche Ausstattung neuer Räume nach Umzug					
<b>1.31.05</b>	<b>Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000179 Ausstattung Übergangsheime	23.000	0	18.000	18.000	18.000
	Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen					
<b>1.36.02</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 2 (substanzerhaltende Investitionen)					
	5.000037 Kinderspielplätze Geräte	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen					
<b>1.42.01</b>	<b>Kommunale Sportförderung</b>					
	<b>Bereich II:</b> Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)					
	5.000039 Ausstattung Sport	5.000	4.440	5.000	5.000	5.000
	Barren für die Lennefetalhalle					

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.54.01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>					
	<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>					
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung	50.000	40.000	60.000	60.000	70.000
	Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen					
5.000243	Brückensanierung Unterfrielinghausen	0	146.065	0	0	0
	Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021					
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen	300.000	266.300	187.700	0	0
	Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO, 2021: Planung Kreuzung Borromäusstr./Am Brunnenberg u. Verkehrss. Altenlinde					
	<b>Bereich II: Kategorie 3a (staatlich geförderte Investitionen)</b>					
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	300.000	400.000	0	0	0
	Gesamtkosten 730.000 €, Planung 2019, Bauzeit 2020-2021					
5.000245	Radstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen)	0	27.000	0	0	0
	Klimaschutzprojekt mit Landesförderung					
	<b>Bereich II: Kategorie 3b (von Dritten teilfinanzierte Investitionen)</b>					
5.000187	KAG Gartenstraße Abs. C, Schmitzhöhe	0	50.000	0	615.000	0
	Gesamtkosten 665.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023					
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	0	35.000	0	413.000	0
	Gesamtkosten 448.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023					
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar	0	0	0	30.000	240.000
	Gesamtkosten 270.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar	0	0	0	28.000	210.000
	Gesamtkosten 238.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel	0	0	0	32.000	380.000
	Gesamtkosten 412.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	0	0	0	33.000	300.000
	Gesamtkosten 333.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024					
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen	0	0	0	0	30.000
	Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					



<b>Projekt</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen	0	0	0	0	30.000
	Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl	0	0	0	0	20.000
	Gesamtkosten 110.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025					
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke	0	0	0	20.000	0
	Gesamtkosten 250.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke	0	0	0	20.000	0
	Gesamtkosten 190.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde	0	0	0	30.000	0
	Gesamtkosten 290.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026					
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	15.000
	Gesamtkosten 90.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen	0	0	0	0	30.000
	Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
5.000201	KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar	0	0	0	0	15.000
	Gesamtkosten 100.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027					
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000187	Beiträge KAG Gartenstraße, Schmitzhöhe	0	0	0	399.000	0
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	0	0	0	276.400	0
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar	0	0	0	0	216.000
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar	0	0	0	0	190.000
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel	0	0	0	0	247.000
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr'dorf/Scheel	0	0	0	0	200.000
	60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung					
5.000224	Förderung Busbahnhof Frielingsdorf	250.000	149.900	50.000	50.000	0

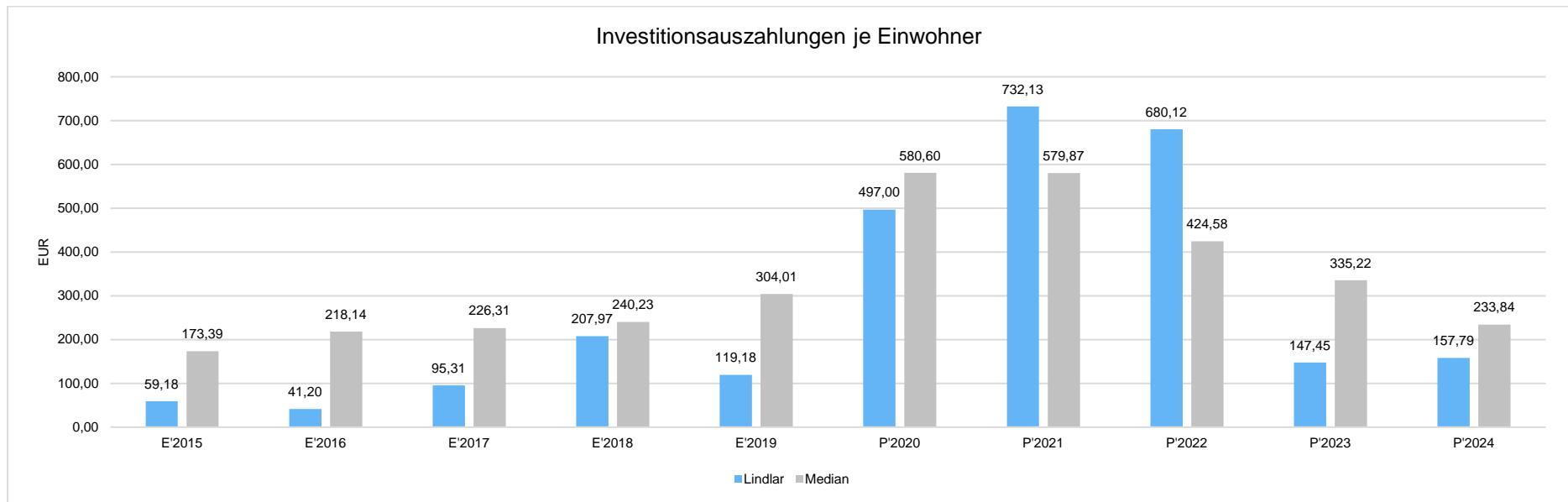
Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
	Landesmittel					
5.000245	Landesförderung Radstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen) Fördersatz 40% - 70% + Klimapauschale	0	27.000	0	0	0
<b>1.55.02 Friedhofswesen</b>						
<b>Bereich I: rentierliche Investitionen</b>						
5.000063	Einrichtung Friedhöfe Erneuerung Sargwagen, Mikroanlage, Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5.000181	Neue Bestattungsformen Pflegetreie Gräber; Friedhöfe Lindlar, Frielingsdorf, Kapellensüng und Linde	35.000	125.000	34.000	40.000	42.000
<b>1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen</b>						
<b>Bereich II: Kategorie 1a (unabweisbare Investitionen)</b>						
5.000247	Kapitaleinlage BGW GmbH	0	745.419	0	0	0
<b>1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>						
<b>Finanzierungseinnahmen</b>						
5.000082	Allg. Investitionspauschale Berechnung: 21.315 Einwohner, 85,87743 ha Fläche	1.462.810	1.547.013	1.446.500	1.521.000	1.609.000
<b>Ermittlung Kreditbedarf</b>						
	Investitionen Bereich I	36.500	127.000	36.000	42.000	44.000
	Investitionen Bereich II 1	1.593.522	2.362.224	1.065.900	780.200	764.700
	Investitionen Bereich II 2	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Investitionen Bereich II 3	1.084.774	3.564.670	1.852.310	2.295.790	2.560.890
	Investive Ausgaben	2.764.796	6.078.894	2.979.210	3.142.990	3.394.590
	Investive Einnahmen	2.497.774	5.023.195	2.979.210	3.142.990	3.394.590
	<b>Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)</b>	<b>267.022</b>	<b>1.055.699</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Projekt	Beschreibung	2020	2021	2022	2023	2024
<b>1.61.02</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen</b>					
	<b>Ausleihungsmanagement</b>					
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	7.869.000	9.526.500	11.517.500	0	0
	Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	192.000	26.745	6.219.372	211.959	261.871

Eine Kreditaufnahme zur Deckung der erforderlichen Beträge konnte in 2021 nicht vermieden werden. Diese liegt jedoch noch immer unterhalb der veranschlagten Tilgungsraten, sodass auch im Jahr 2021 ein kleiner Tilgungsbeitrag geleistet werden kann.

In den Folgejahren wurde durch Verschiebung von Maßnahmen trotz erheblicher Beträge für den Ausbau von Schulen keine weitere Kreditaufnahme geplant.

Die aufgeführten Investitionen werden in den Folgejahren Auswirkungen auf die Höhe der Abschreibungen haben. Insoweit wird auf die Ausführungen zu Punkt 2.2.4 verwiesen.



## 4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

**Neben der Standardunterhaltung sind folgende größere Maßnahmen in 2020 geplant:**

Türanlage Foyer Rathaus incl. neuer Schließanlage 19.000 €

Bodenbelag 1. und 2. OG Rathaus 20.000 €

Vorplatz und Überarbeitung der Fenster Trauzimmer 9,500

Beseitigung Brandschutzmängel GGS Frielingsdorf 7.500 €

Beseitigung Brandschutzmängel GGS Kapellensüng 6.000 €

Hauptschule 28.500 €

(Brandschutzkonzept, Reparatur Außenrollo, Instandsetzung Springboden und Brandschutztüren, Lichtschachttür)

Realschule (Brandschutz und Erneuerung WC-Anlage) 27.000 €

Beseitigung Sicherheitsmängel, Flucht- und Rettungswegepläne Gymnasium 11.000 €

Neue Schließanlage Förderschule 7.000

Beseitigung Brandschutzmängel und Brandschutzkonzept im Kulturzentrum 10.000 €

Reparatur Trennvorhänge und Sanierung Duschen/Kabinen Lennefetalhalle 30.000 €

Reparatur Trennvorhänge und Umbau Sprinkleranlage Vossbruch-Halle 7.000 €

Neue Türen in der Umkleide Sportplatz Köttingen 7.000 €

## 5 Liquidität

Gem. § 7 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades

### Finanzplan

	Erg. 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.451.388	43.798.407	40.603.374	39.701.719	41.034.989	41.900.836
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.134.012	41.627.317	43.646.171	42.867.632	43.996.255	44.582.635
<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.317.376</b>	<b>2.171.090</b>	<b>-3.042.797</b>	<b>-3.165.913</b>	<b>-2.961.266</b>	<b>-2.681.799</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.241	2.689.774	5.049.940	9.198.582	3.354.949	3.656.461
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.540.402	10.633.796	15.605.394	14.496.710	3.142.990	3.394.590
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.840</b>	<b>-7.944.022</b>	<b>-10.555.454</b>	<b>-5.298.128</b>	<b>211.959</b>	<b>261.871</b>
<b>Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag</b>	<b>4.746.216</b>	<b>-5.772.932</b>	<b>-13.598.251</b>	<b>-8.464.041</b>	<b>-2.749.307</b>	<b>-2.419.928</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	430.382	8.136.022	10.582.199	11.517.500	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	8.208.269	2.212.364	1.604.548	7.852.038	1.817.512	1.939.847
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-7.777.887</b>	<b>5.923.658</b>	<b>8.977.651</b>	<b>3.665.462</b>	<b>-1.817.512</b>	<b>-1.939.847</b>
<b>Änderung Bestand eigener Finanzmittel</b>	<b>-3.031.671</b>	<b>150.726</b>	<b>-4.620.600</b>	<b>-4.798.579</b>	<b>-4.566.819</b>	<b>-4.359.774</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.166.067	976.635	1.127.361	-3.493.239	-8.178.693	-12.135.388
<b>Liquide Mittel</b>	<b>1.134.396</b>	<b>1.127.361</b>	<b>-3.493.239</b>	<b>-8.291.818</b>	<b>-12.745.512</b>	<b>-16.495.162</b>

Aufgrund der obigen Planung wird erkennbar, welche erheblichen Auswirkungen durch die Steuerausfälle aufgrund der Corona-Pandemie in Hinblick auf die Liquidität der Gemeinde Lindlar entstehen.

Die aufgeführten Fehlbeträge müssen durch die Aufnahme zusätzlicher Liquiditätskredite finanziert werden.

## 6 Haushaltssicherungskonzept

Gem. **§ 7 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO** soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Die Gemeinde Lindlar hat zum Haushaltsjahr 2012 ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt. Hierin wurde der Haushaltsausgleich für das Jahr 2020 festgeschrieben und mit dem Haushaltsplan 2020 erreicht. Die Jahresabschlüsse der Jahre 2018 und 2019 waren trotz einer Fehlbedarfsplanung in der tatsächlichen Ausführung bereits ausgeglichen.

Die vorgelegte Planung weist einen Haushaltsausgleich aus, sodass kein Erfordernis zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes besteht.

## 7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten

Gem. **§ 7 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO** soll der Vorbericht Aussagen darüber enthalten, wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Auch wenn kein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2021 aufzustellen ist, werden folgende Angaben gemacht:

Für das Sondervermögen **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar** wird aufgrund der Eigenbetriebsverordnung eine Sonderrechnung geführt.

Verlustübernahmen für das Gemeindewerk sind nicht gegeben; wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Kosten der Straßenentwässerung in Höhe von rd. 450.000 €

An folgenden Unternehmen ist die Gemeinde Lindlar im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit beteiligt:

- **TeBEL - Technischer Betrieb Engelskirchen - Lindlar AÖR**
- **civitec - Zweckverband Kommunale Informationsverarbeitung**
- **BWS GmbH - Bergische Wertstoff-Sammel-Gesellschaft mit beschränkter Haftung**
- **KoPart eG**

wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

Die Gemeinde Lindlar verfügt über folgende unmittelbare und mittelbare Beteiligungen:

- **BGW - Bau, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs GmbH**
- **SFL - Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**
- **OAG - Oberbergische Aufbau GmbH**
- **GTC - Gründer- und Technologie-Centrum Gummersbach GmbH**
- **Volksbank Berg eG**
- **Wasserversorgungsgenossenschaft Schmitzhöhe eG**
- **EGBL - Energiegenossenschaft Bergisches Land eG**

wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus Umlagen außerhalb des vereinbarten Leistungsaustauschs, aus Bürgschaften und Verlustübernahmen werden nicht erwartet.

## **8 Sonstige allgemeine Entwicklungen**

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

## 8.1 Bevölkerung

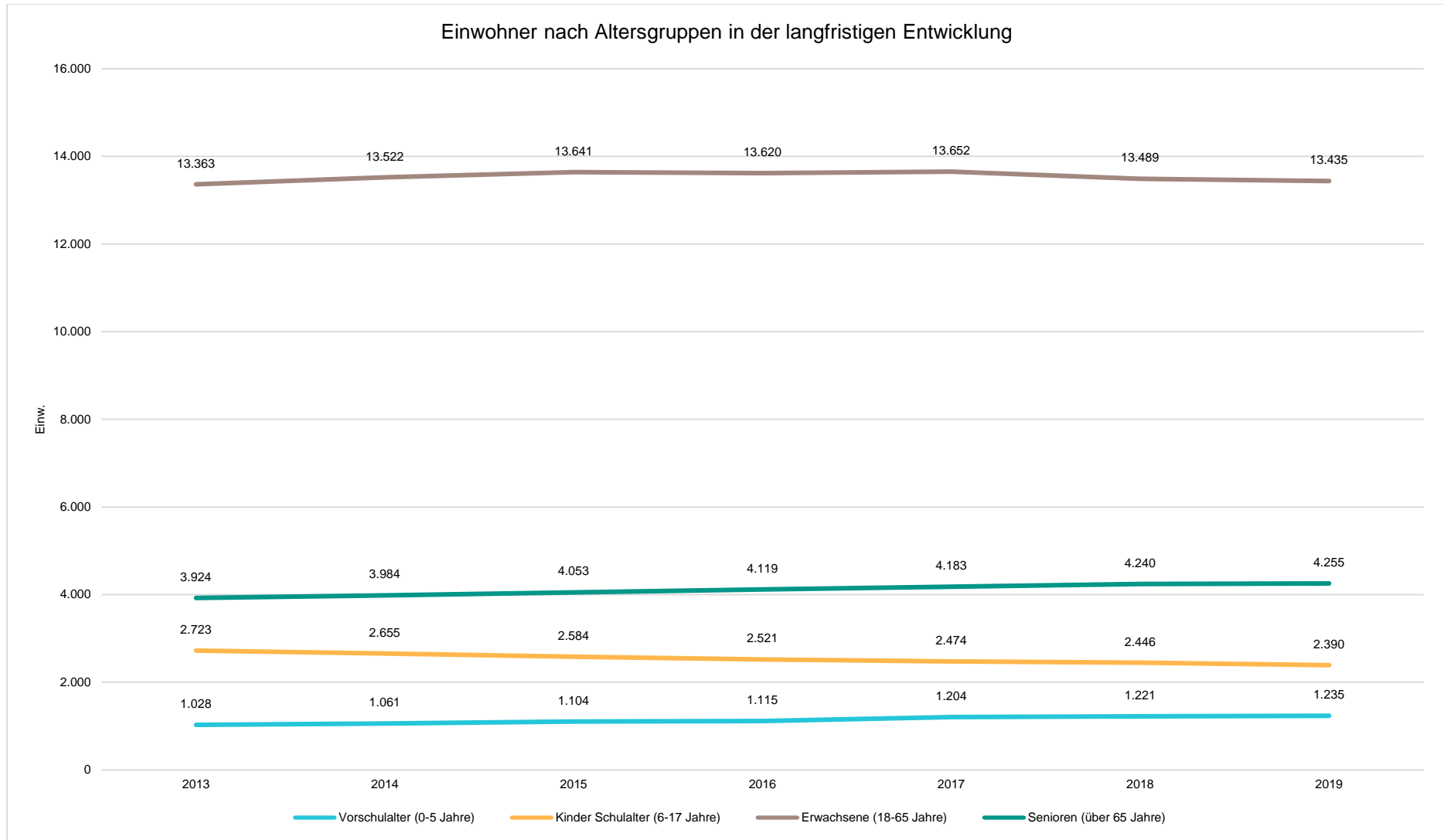
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Einwohner	21.382	21.375	21.513	21.396	21.315
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	552	561	639	629	628
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	552	554	565	592	607
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.584	2.521	2.474	2.446	2.390
Jugendliche 18-20 Jahre	789	764	763	722	681
Einwohner 21-45 Jahre	5.956	5.940	5.951	5.875	5.873
Einwohner 46-65 Jahre	6.896	6.916	6.938	6.892	6.881
Senioren (über 65 Jahre)	4.053	4.119	4.183	4.240	4.255

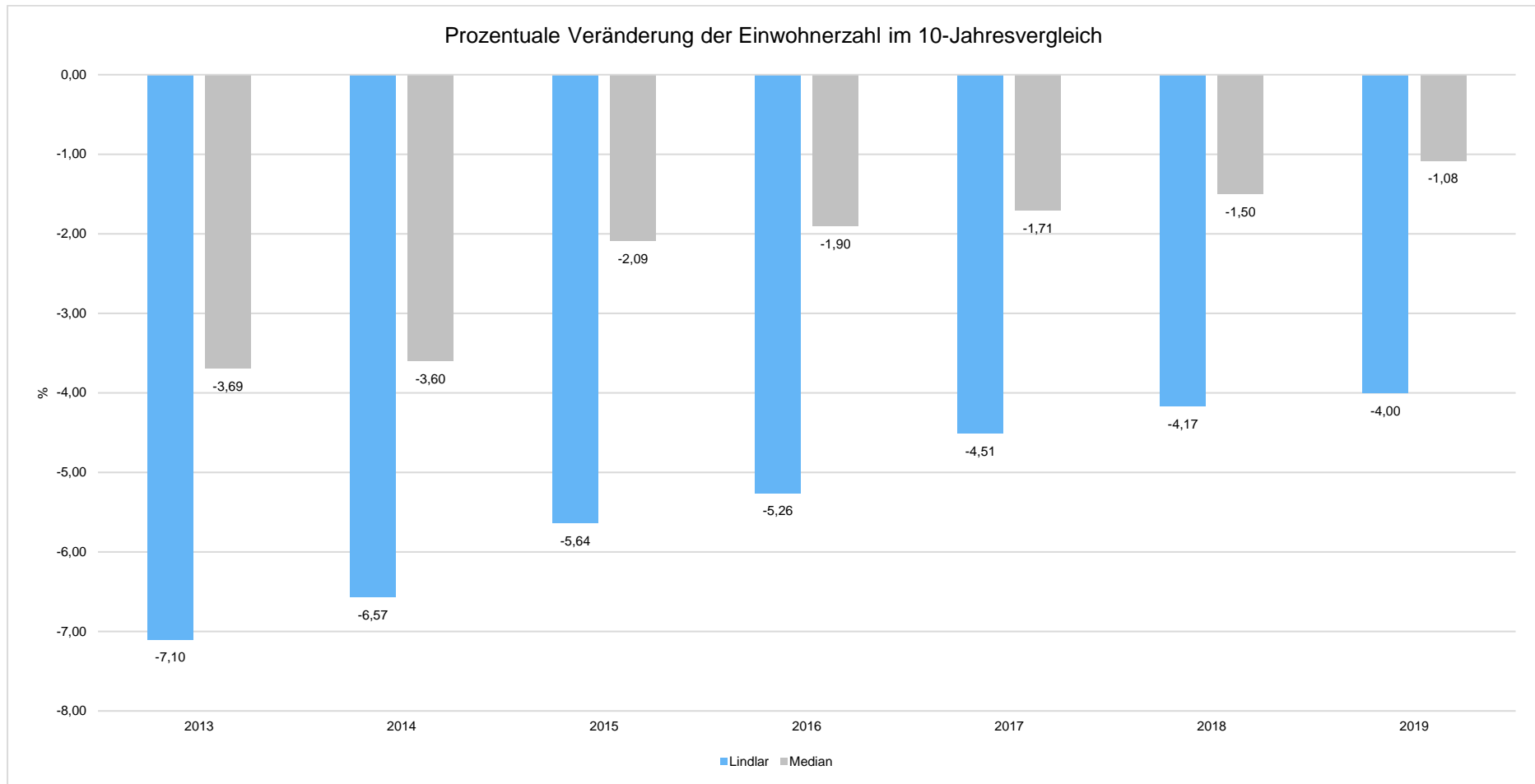


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



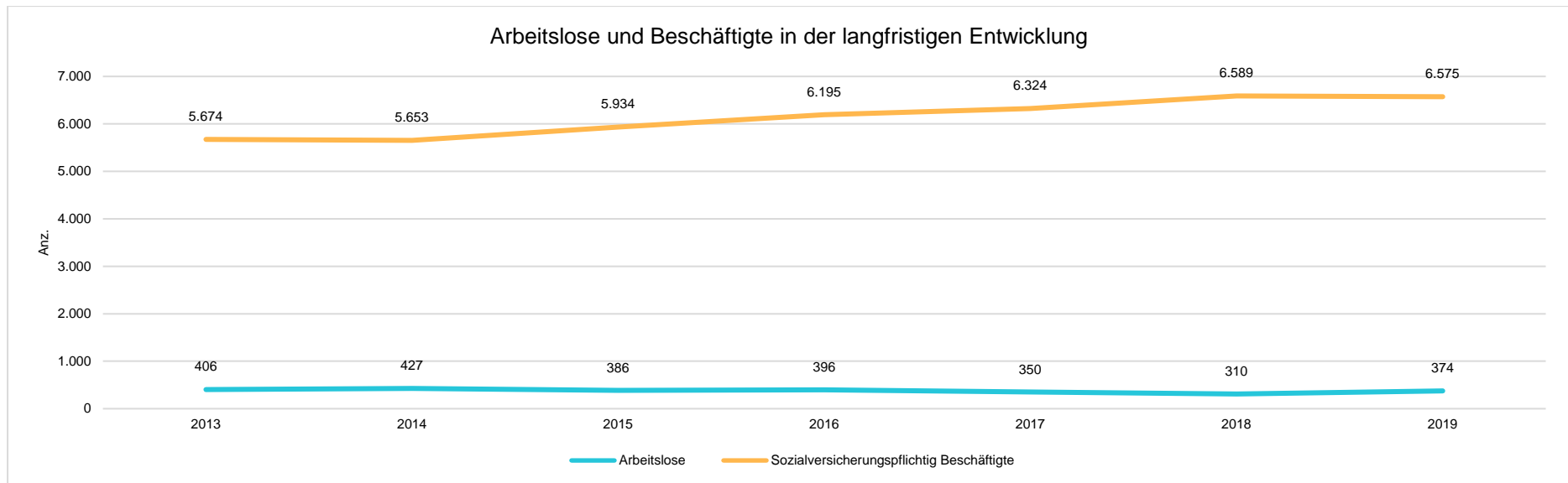
## 8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

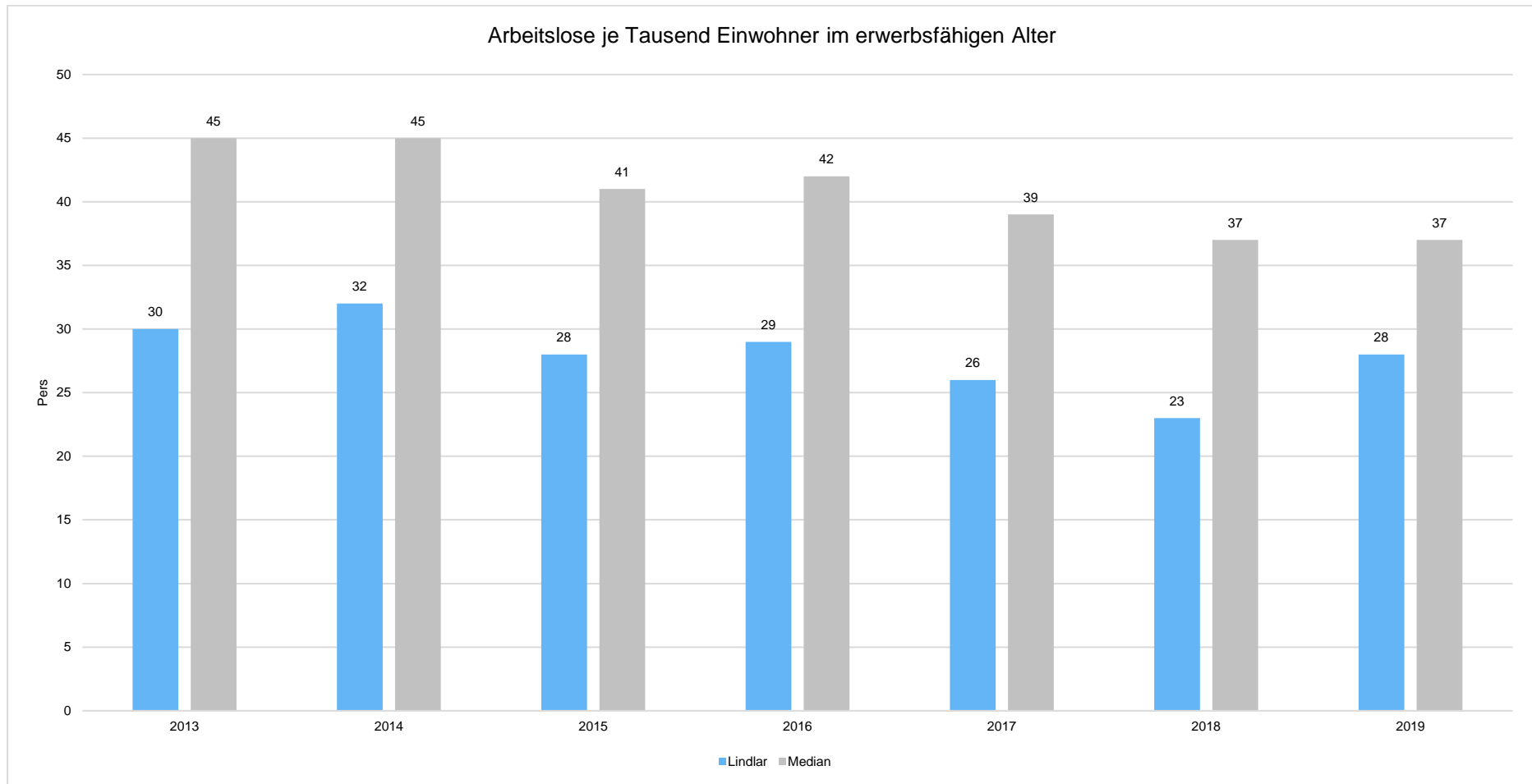
	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019
Arbeitslose zum 30.6.	386	396	350	310	374
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	41	49	38	37	37
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	104	107	92	104	118
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.934	6.195	6.324	6.589	6.575

### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



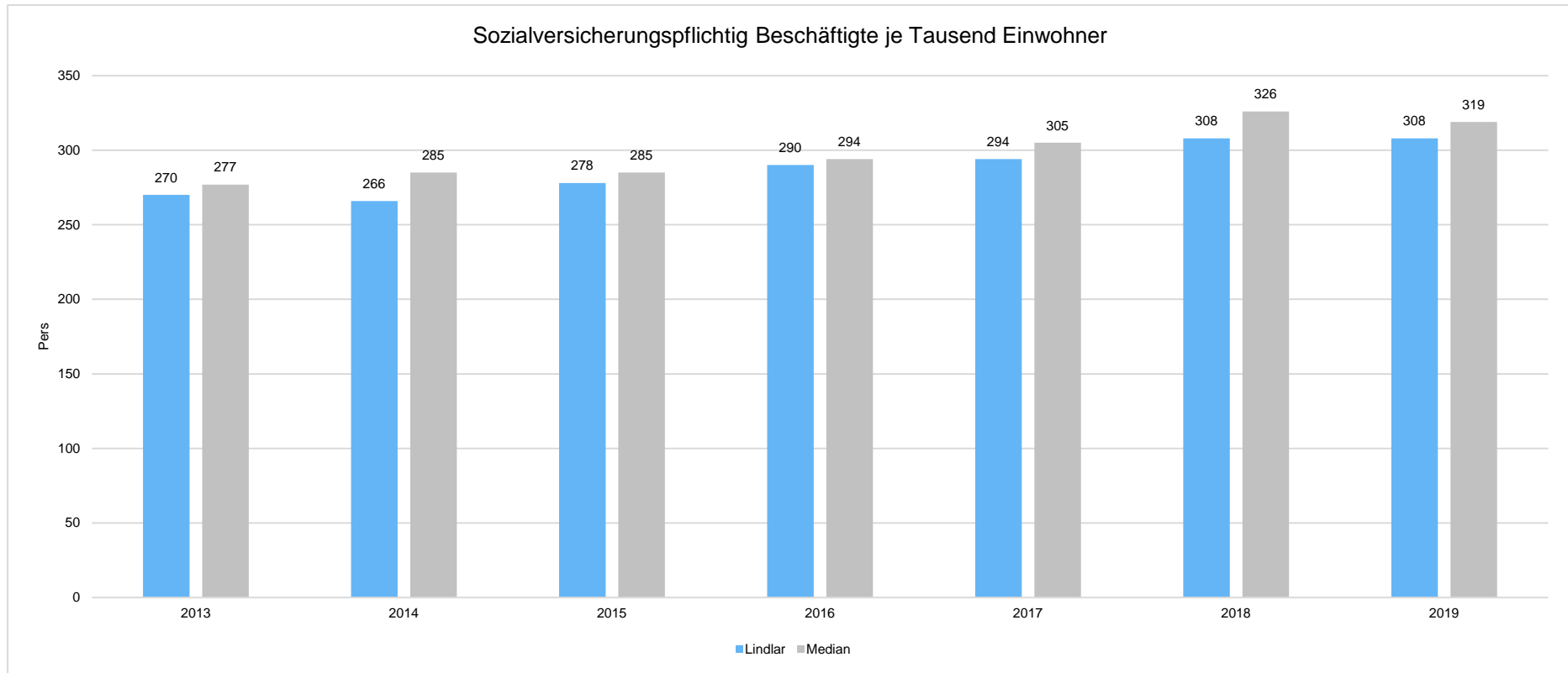
### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



**Vergleichsbasis des Berichtes:**

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde / Einwohner von: 0 bis 9999999 / Bundesländer: Nordrhein-Westfalen / Kommunen insgesamt: 239  
 Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	P2020	P2021	P2022	P2023	P2024
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	143	133	127	123	114	115	104	95	130	123	116	104	89
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	142	133	127	122	113	115	103	93	130	123	116	104	89
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	143	133	127	123	114	115	104	95	130	124	116	104	89
Arbeitslose je tsd. Einwohner im erwerbsfähigen Alter	285	285	285	285	269	271	140	285	133	145	0	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner	141	131	125	122	114	115	104	95	129	122	115	104	88
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	141	131	125	122	114	115	104	95	129	123	115	104	88
Eigenkapitalquote 1 (NKF-Set NRW)	112	113	111	109	107	107	94	87	94	87	24	7	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	141	131	125	123	115	115	104	95	129	123	115	104	88
Finanzergebnis je Einwohner	141	131	125	122	114	115	104	95	129	122	115	104	88
Gewerbsteuer je Einwohner	140	130	124	122	114	114	103	94	128	121	114	103	87
Grundsteuer B je Einwohner	140	130	124	121	113	114	103	94	128	122	114	103	87
Investitionsausgaben je Einwohner	140	131	124	122	113	113	101	94	128	122	113	102	87
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	143	133	127	123	114	115	104	95	130	123	116	104	89
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner)	110	111	109	109	114	112	107	103	106	103	98	94	4
Steuerquote	143	133	127	124	115	115	104	95	130	124	116	104	89
Transferaufwandsquote	143	133	127	123	114	115	104	95	130	124	116	104	89
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	111	112	110	108	106	106	93	86	88	84	19	3	0
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	277	277	277	277	274	277	277	285	277	285	285	1	0
Zinslastquote 1	142	131	126	122	111	113	102	93	128	123	116	104	88
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	143	133	127	123	114	115	104	95	130	123	116	104	89
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner	285	285	285	285	282	285	160	285	160	284	15	0	0
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	141	131	125	122	114	115	104	95	129	122	115	104	88

# Ergebnisplan



# Finanzplan

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.761	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>	-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.653.932	-4.232.092	<b>-3.986.303</b>	-3.907.584	-3.978.628	-4.040.941
3	+ Sonstige Transfererträge	-31.525	-185.000	<b>-96.100</b>	-95.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.126.641	-4.302.003	<b>-4.493.325</b>	-4.575.936	-4.674.076	-4.700.814
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-321.915	-328.410	<b>-311.750</b>	-311.750	-311.750	-311.750
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.423.724	-1.614.468	<b>-1.683.841</b>	-1.090.123	-1.051.433	-1.059.690
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.305.478	-1.088.654	<b>-1.079.665</b>	-1.057.419	-1.039.418	-1.058.266
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-58.505	-55.600	<b>-55.600</b>	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen	-10.162					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-46.647.644</b>	<b>-44.586.351</b>	<b>-40.508.686</b>	<b>-40.313.412</b>	<b>-41.734.905</b>	<b>-42.743.061</b>
11	- Personalaufwendungen	6.787.245	6.895.674	<b>6.964.530</b>	7.146.852	7.242.785	7.345.036
12	- Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	<b>871.080</b>	878.348	885.762	905.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.770	7.332.479	<b>7.905.751</b>	7.951.690	7.825.509	7.883.918
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.625.237	3.572.641	<b>3.518.684</b>	3.534.902	3.554.478	3.596.354
15	- Transferaufwendungen	24.110.905	23.705.570	<b>25.278.538</b>	24.427.581	25.609.097	26.076.054
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.652.573	2.144.832	<b>1.983.061</b>	1.901.086	1.969.559	1.992.139
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.319.763</b>	<b>44.504.386</b>	<b>46.521.644</b>	<b>45.840.459</b>	<b>47.087.190</b>	<b>47.799.093</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.327.881</b>	<b>-81.965</b>	<b>6.012.958</b>	<b>5.527.047</b>	<b>5.352.285</b>	<b>5.056.032</b>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
19	+ Finanzerträge	-1.092.792	-1.277.765	-2.137.694	-1.438.320	-1.455.645	-1.369.992
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.322.482	1.359.686	1.178.771	1.108.421	1.025.446	975.365
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>229.690</b>	<b>81.921</b>	<b>-958.923</b>	<b>-329.899</b>	<b>-430.199</b>	<b>-394.627</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.098.190</b>	<b>-44</b>	<b>5.054.035</b>	<b>5.197.148</b>	<b>4.922.086</b>	<b>4.661.405</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			-5.054.035	-5.567.580	-5.280.522	-5.371.552
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-5.054.035</b>	<b>-5.567.580</b>	<b>-5.280.522</b>	<b>-5.371.552</b>
<b>26</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.098.190</b>	<b>-44</b>		<b>-370.432</b>	<b>-358.436</b>	<b>-710.147</b>
27	- globaler Minderaufwand						
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>-1.098.190</b>	<b>-44</b>		<b>-370.432</b>	<b>-358.436</b>	<b>-710.147</b>
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-76.852					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	40.669					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.381					
<b>34</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)</b>	<b>-34.802</b>					

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>	-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.456.251	-2.516.823	<b>-2.344.702</b>	-2.236.730	-2.203.130	-2.222.630
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498	-185.000	<b>-96.100</b>	-95.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.896.873	-4.082.267	<b>-4.225.239</b>	-4.307.850	-4.405.085	-4.417.728
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.058	-328.410	<b>-311.750</b>	-311.750	-311.750	-311.750
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.448.873	-1.614.468	<b>-1.683.841</b>	-1.090.123	-1.051.433	-1.059.690
7	+ Sonstige Einzahlungen	-936.144	-1.013.550	<b>-1.001.946</b>	-1.001.946	-983.946	-1.003.046
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.865	-1.277.765	<b>-2.137.694</b>	-1.438.320	-1.455.645	-1.369.992
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.451.388</b>	<b>-43.798.407</b>	<b>-40.603.374</b>	<b>-39.701.719</b>	<b>-41.034.989</b>	<b>-41.900.836</b>
10	- Personalauszahlungen	5.813.739	6.385.050	<b>6.481.500</b>	6.641.604	6.709.994	6.778.679
11	- Versorgungsauszahlungen	864.650	784.900	<b>878.550</b>	897.250	916.650	936.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.356.594	7.332.479	<b>7.905.751</b>	7.951.690	7.825.509	7.883.918
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193	1.359.686	<b>1.178.771</b>	1.108.421	1.025.446	975.365
14	- Transferauszahlungen	23.817.187	23.705.570	<b>25.278.538</b>	24.427.581	25.609.097	26.076.054
15	- sonstige Auszahlungen	1.833.649	2.059.632	<b>1.923.061</b>	1.841.086	1.909.559	1.932.139
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.134.012</b>	<b>41.627.317</b>	<b>43.646.171</b>	<b>42.867.632</b>	<b>43.996.255</b>	<b>44.582.635</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</b>	<b>-4.317.376</b>	<b>-2.171.090</b>	<b>3.042.797</b>	<b>3.165.913</b>	<b>2.961.266</b>	<b>2.681.799</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.792.313	-2.430.774	<b>-4.961.195</b>	-2.917.210	-2.405.590	-2.479.590
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-86.709	-67.000	<b>-62.000</b>	-62.000	-62.000	-62.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.421					
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.798				-675.400	-853.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000	-192.000	<b>-26.745</b>	-6.219.372	-211.959	-261.871
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.969.241</b>	<b>-2.689.774</b>	<b>-5.049.940</b>	<b>-9.198.582</b>	<b>-3.354.949</b>	<b>-3.656.461</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	106.001	65.000	<b>36.800</b>	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.196.429	1.549.774	<b>4.461.035</b>	2.317.010	2.498.790	2.775.890
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	530.906	1.131.722	<b>829.640</b>	594.700	576.700	551.200
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750		<b>745.419</b>			
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	706.317	7.887.300	<b>9.532.500</b>	11.520.000	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>2.540.402</b>	<b>10.633.796</b>	<b>15.605.394</b>	<b>14.496.710</b>	<b>3.142.990</b>	<b>3.394.590</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-428.840</b>	<b>7.944.022</b>	<b>10.555.454</b>	<b>5.298.128</b>	<b>-211.959</b>	<b>-261.871</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)</b>	<b>-4.746.216</b>	<b>5.772.932</b>	<b>13.598.251</b>	<b>8.464.041</b>	<b>2.749.307</b>	<b>2.419.928</b>
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-430.382	-8.136.022	<b>-10.582.199</b>	-11.517.500		

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung						
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.466.310	2.212.364	<b>1.604.548</b>	7.852.038	1.817.512	1.939.847
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	<b>5.741.958</b>					
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	7.777.887	-5.923.658	<b>-8.977.651</b>	-3.665.462	1.817.512	1.939.847
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	3.031.671	-150.726	<b>4.620.560</b>	4.798.579	4.566.819	4.359.774
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-4.166.067	-1.567.590	<b>-1.718.316</b>	2.902.284	7.700.862	12.267.681
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>-1.134.396</b>	<b>-1.718.316</b>	<b>2.902.284</b>	<b>7.700.862</b>	<b>12.267.681</b>	<b>16.627.455</b>

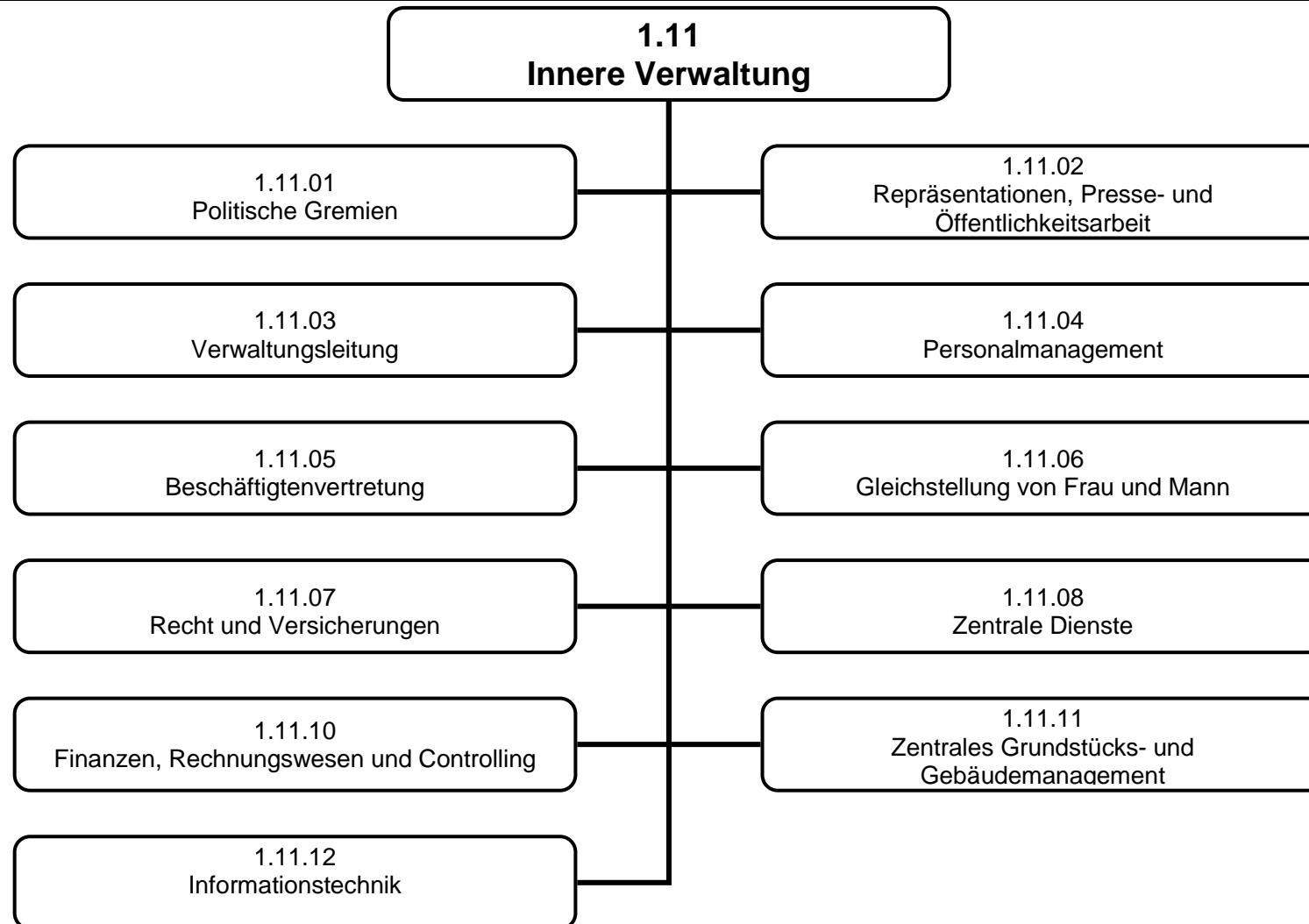
Bestand an fremden Finanzmitteln 157.761  
**Ergebnis: -976.635**

Die liquiden Mittel (Zeile 40) zeigen den Liquiditätsbedarf bzw. den Liquiditätsüberschuss (-) an.

Insgesamt aufgenommene und den liquiden Mitteln (Zeile 38) hinzuzurechnender Bestand an Kassenkrediten inkl. "Gute Schule 2020" (Stand: 31.12.2019, gerundet) beträgt 36.629 T €



verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg



## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-871.635	-760.148	<b>-832.992</b>	-928.531	-1.053.726	-1.132.141
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36.349	-34.500	<b>-12.400</b>	-34.400	-34.400	-34.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.212	-127.800	<b>-132.600</b>	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-976.184	-239.894	<b>-111.800</b>	-107.150	-106.900	-107.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-154.861	-166.343	<b>-165.590</b>	-165.488	-165.488	-165.488
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-58.505	-43.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-10.162					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.228.908</b>	<b>-1.371.685</b>	<b>-1.298.382</b>	<b>-1.411.169</b>	<b>-1.536.114</b>	<b>-1.615.129</b>
11	- Personalaufwendungen	3.331.077	3.122.591	<b>3.281.799</b>	3.417.030	3.462.647	3.511.060
12	- Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	<b>871.080</b>	878.348	885.762	905.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.276.107	2.253.788	<b>2.457.589</b>	2.577.841	2.522.944	2.500.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.529.757	1.334.349	<b>1.378.109</b>	1.361.304	1.375.842	1.438.311
15	- Transferaufwendungen	54.823	45.900	<b>44.600</b>	44.600	44.600	44.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	934.073	972.514	<b>1.050.019</b>	1.002.276	1.144.368	1.146.183
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.762.869</b>	<b>8.582.332</b>	<b>9.083.197</b>	<b>9.281.399</b>	<b>9.436.163</b>	<b>9.545.997</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.533.961</b>	<b>7.210.647</b>	<b>7.784.815</b>	<b>7.870.230</b>	<b>7.900.049</b>	<b>7.930.868</b>
20	- Zinsen und sonst. Finanzaufwendungen	579.033	524.855	<b>379.314</b>	341.863	310.691	310.282
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>579.033</b>	<b>524.855</b>	<b>379.314</b>	<b>341.863</b>	<b>310.691</b>	<b>310.282</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.112.994</b>	<b>7.735.502</b>	<b>8.164.129</b>	<b>8.212.092</b>	<b>8.210.741</b>	<b>8.241.150</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-41.925</b>	-35.520	-36.192	-36.192
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-41.925</b>	<b>-35.520</b>	<b>-36.192</b>	<b>-36.192</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.112.994</b>	<b>7.735.502</b>	<b>8.122.204</b>	<b>8.176.572</b>	<b>8.174.549</b>	<b>8.204.958</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.046.265	-7.544.938	<b>-7.796.895</b>	-7.892.756	-7.910.615	-7.980.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.158	54.313	<b>51.561</b>	49.747	48.505	48.446
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>131.887</b>	<b>244.877</b>	<b>376.870</b>	<b>333.563</b>	<b>312.439</b>	<b>272.543</b>

## Haushaltsplan 2021

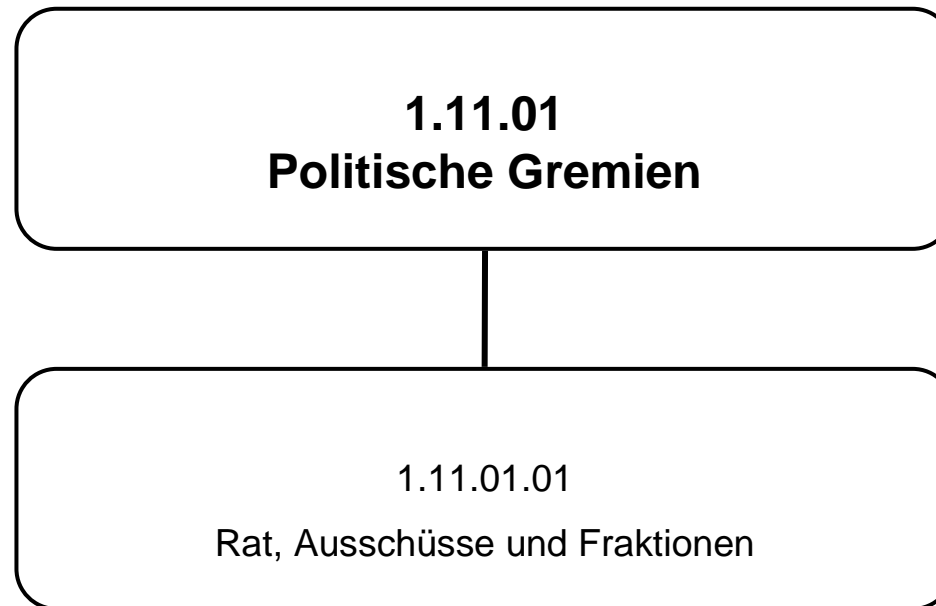
## 1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-79.878	-8.910	-11.080		-11.080	-11.080	-11.080
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.726	-34.500	-12.400		-34.400	-34.400	-34.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.431	-127.800	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-443.013	-239.894	-111.800		-107.150	-106.900	-107.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-110.298	-152.500	-153.095		-153.095	-153.095	-153.095
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-798.346</b>	<b>-563.604</b>	<b>-420.975</b>		<b>-438.325</b>	<b>-438.075</b>	<b>-438.675</b>
10	- Personalauszahlungen	2.767.501	2.948.790	3.106.850		3.233.216	3.267.508	3.301.776
11	- Versorgungsauszahlungen	864.650	784.900	878.550		897.250	916.650	936.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.269.452	2.292.928	2.457.589		2.577.841	2.522.944	2.500.250
14	- Transferauszahlungen	54.039	45.900	44.600		44.600	44.600	44.600
15	- sonstige Auszahlungen	868.186	966.788	1.041.334		993.591	1.135.591	1.137.406
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.823.829</b>	<b>7.039.306</b>	<b>7.528.923</b>		<b>7.746.498</b>	<b>7.887.293</b>	<b>7.920.512</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>6.025.483</b>	<b>6.475.702</b>	<b>7.107.948</b>		<b>7.308.173</b>	<b>7.449.218</b>	<b>7.481.837</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-998.860	-351.564	-2.870.882		-1.354.310	-768.190	-804.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-80.354	-57.000	-52.000		-52.000	-52.000	-52.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.079.214</b>	<b>-408.564</b>	<b>-2.922.882</b>		<b>-1.406.310</b>	<b>-820.190</b>	<b>-856.190</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.884	65.000	36.800		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.519	787.774	3.260.670	4.217.990	1.855.310	1.077.790	1.293.890
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.680	59.200	153.300		36.700	36.700	36.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	156.317	18.300	6.000		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>1.114.399</b>	<b>930.274</b>	<b>3.456.770</b>	<b>4.217.990</b>	<b>1.959.510</b>	<b>1.181.990</b>	<b>1.398.090</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>35.185</b>	<b>521.710</b>	<b>533.888</b>	<b>4.217.990</b>	<b>553.200</b>	<b>361.800</b>	<b>541.900</b>







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Besetzung des Rates und der Ausschüsse Sitzungsdienst für Rat und Ausschüsse Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung Betreuung der Mandatsträger in rechtlichen Fragen und Verwaltungseinheiten sowie sonstige Dienstleistungen Finanzielle Entschädigung der Ratsmitglieder und sachkundigen Bürger Pflege des Ratsinformationssystems Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung Satzungen Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung. Angelegenheiten der Städtepartnerschaften für Shaftesbury, Brionne und Kastela
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeordnung Satzungsregelungen der Gemeinde Lindlar Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse
<b><u>Ziele:</u></b>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger, Einwohner der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftskomitees

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185	-186	-185	-186	-185	-186
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>	<b>-185</b>	<b>-186</b>
11	- Personalaufwendungen	21.144	38.430	42.920	43.350	43.785	44.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	185	1.311	4.685	4.686	4.685	4.685
15	- Transferaufwendungen	19.385	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.020	225.400	225.400	230.400	230.400	230.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>252.734</b>	<b>287.741</b>	<b>305.805</b>	<b>308.736</b>	<b>309.170</b>	<b>309.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>252.549</b>	<b>287.555</b>	<b>305.620</b>	<b>308.550</b>	<b>308.985</b>	<b>309.423</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		88	312	215	121	59
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>88</b>	<b>312</b>	<b>215</b>	<b>121</b>	<b>59</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>252.549</b>	<b>287.643</b>	<b>305.932</b>	<b>308.765</b>	<b>309.106</b>	<b>309.482</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>252.549</b>	<b>287.643</b>	<b>305.932</b>	<b>308.765</b>	<b>309.106</b>	<b>309.482</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-316.326	-505.872	-347.666	-349.165	-348.841	-349.341
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.776	218.230	41.734	40.400	39.735	39.859
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15:	531900	- Zuwendungen an Fraktionen	
		- pro Ratsmitglied pro Jahr	155,00 €
		- Sockelbetrag pro Fraktion pro Jahr	770,00 €

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung**  
**1.11.01 Politische Gremien**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung	
		- Mietzinsersetzung nach folgender Staffelung:	
		bis zu 5 Fraktionsmitglieder monatlich	80,00 €
		6 – 10 Fraktionsmitglieder monatlich	105,00 €
		11 – 15 Fraktionsmitglieder monatlich	130,00 €
		16 – 20 Fraktionsmitglieder monatlich	155,00 €
		- Zuschuss an das Partnerschaftskomitee:	
		- Budget	4.200,00 €
		- Budget für internationale Jugendarbeit	2.000,00 €
16:	542800	- Aufwandsentschädigung pro Ratsmitglied monatlich	313,00 €
		- zusätzliche Aufwandsentschädigung für:	
		- 1. Stellvertretenden Bürgermeister monatlich	939,00 €
		- 2. Stellvertretenden Bürgermeister monatlich	469,50 €
		- Fraktionsvorsitzende monatlich	626,00 €
		- Fraktionsvorsitzende einer Fraktion mit mehr als 8 Mitgliedern monatlich	939,00 €
		- Stellvertretende Fraktionsvorsitzende (bei Fraktionen mit mind. 8 Mitgliedern 1 Stellvertreter, Fraktionen mit mind. 16 Mitgliedern 2 Stellvertreter) monatlich	469,50 €
		- Sitzungsgeld für die Teilnahme Sachkundiger Bürger/Einwohner an Ausschusssitzungen/Arbeitskreisen/Sonstigen Gremien/Fraktionssitzungen max. 6 pro Jahr, pro Sitzung	27,30 €
		- Verdienstausschlag an Ratsmitglieder und sachkundige Bürger: (bis max. 80,00 € je Std.), durchschnittlicher Regelstundensatz	9,55 €
		- Kinderbetreuungskosten	500,00 €

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	20.891	38.430	42.920		43.350	43.785	44.224
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			10.200		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	19.359	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	217.126	225.400	225.400		230.400	230.400	230.400
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>257.376</b>	<b>286.430</b>	<b>301.120</b>		<b>304.050</b>	<b>304.485</b>	<b>304.924</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>257.376</b>	<b>286.430</b>	<b>301.120</b>		<b>304.050</b>	<b>304.485</b>	<b>304.924</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		22.500					
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>22.500</b>					
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>22.500</b>					

## Haushaltsplan 2021

1.11 Innere Verwaltung  
1.11.01 Politische Gremien

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000171 Tablets für Digitale Ratsarbeit</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.500						22.500	22.500
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>22.500</b>						<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>22.500</b>						<b>22.500</b>	<b>22.500</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,68	0,62	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62
Planstellen (MAS)	0,68	0,62	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62



**1.11.02**  
**Repräsentationen, Presse- und**  
**Öffentlichkeitsarbeit**

1.11.02.01  
Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Öffentlichkeitsarbeit/Pressegespräche Grußworte für Festzeitschriften Reden für Festveranstaltungen Verwalten der Haushaltsmittel für „Repräsentationen/Ehrungen“ Durchführung gemeindlicher Veranstaltungen Ehe- und Altersjubiläen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Richtlinien Ratsbeschlüsse Runderlasse Ministerpräsident NRW
<b><u>Ziele:</u></b>	Umfassende Information der Öffentlichkeit über die Arbeit der Verwaltung und des Rates Transparenz des Verwaltungshandelns fördern
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger/innen der Gemeinde Lindlar

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	6.047	11.750	<b>12.700</b>	12.828	12.958	13.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.500	<b>3.200</b>	3.200	8.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.663	7.550	<b>8.050</b>	8.050	8.050	8.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.960</b>	<b>21.800</b>	<b>23.950</b>	<b>24.078</b>	<b>29.208</b>	<b>24.339</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.960</b>	<b>21.800</b>	<b>23.950</b>	<b>24.078</b>	<b>29.208</b>	<b>24.339</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.960</b>	<b>21.800</b>	<b>23.950</b>	<b>24.078</b>	<b>29.208</b>	<b>24.339</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.960</b>	<b>21.800</b>	<b>23.950</b>	<b>24.078</b>	<b>29.208</b>	<b>24.339</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.071	12.795	<b>11.333</b>	12.029	12.190	12.358
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>26.031</b>	<b>34.595</b>	<b>35.283</b>	<b>36.107</b>	<b>41.398</b>	<b>36.697</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 543700 Sachgeschenke bei Altersjubiläen ab 90-jährigen Geburtstagen, zur Goldenen Hochzeit und zur Diamantenen Hochzeit; Repräsentationen und Ehrungen



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Ludwig, Dr. Georg

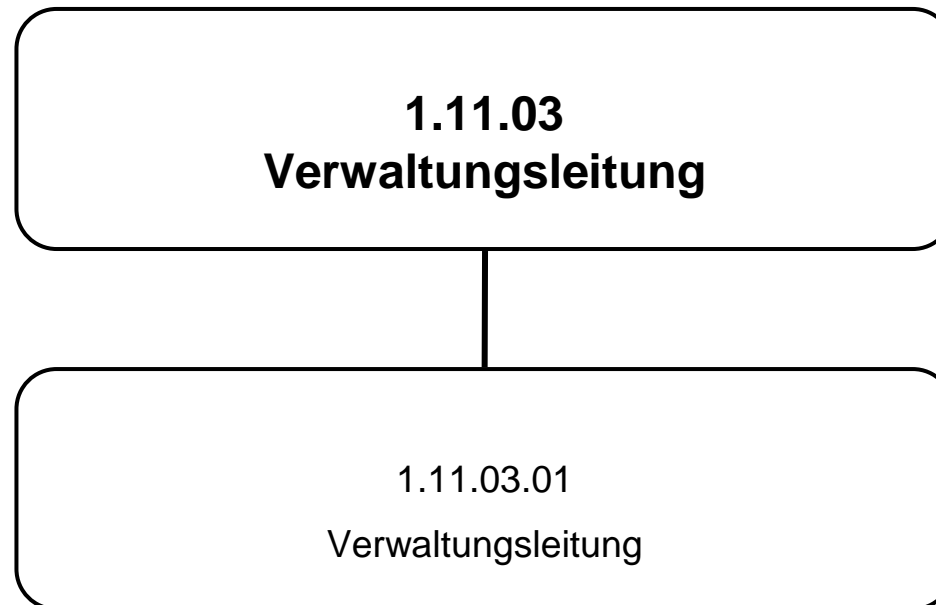
## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse- u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	5.961	11.750	12.700		12.828	12.958	13.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	2.500	3.200		3.200	8.200	3.200
15	- sonstige Auszahlungen	6.827	7.550	8.050		8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.038	21.800	23.950		24.078	29.208	24.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.038	21.800	23.950		24.078	29.208	24.339

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen (MAS)	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20





<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Der Bürgermeister ist gemäß § 62 GO für die Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung verantwortlich. Er leitet und verteilt die Geschäfte. Dabei kann er sich bestimmte Aufgaben vorbehalten und die Bearbeitung einzelner Angelegenheiten selbst übernehmen. Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse vor und führt sie aus. Er hat die Gemeindevertretung über alle wichtigen Gemeindeangelegenheiten zu unterrichten. Dem Bürgermeister obliegt die Erledigung aller Aufgaben, die ihm aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragen sind. Er entscheidet weiterhin in Angelegenheiten, die ihm vom Rat oder von Ausschüssen zur Entscheidung übertragen werden. Der Bürgermeister hat die Gemeinde in allen Rechts- und Verwaltungsgeschäften sowie bei Repräsentationen und Ehrungen zu vertreten. Die Meinungsbildung zu strategischen Planungsfragen findet in regelmäßigen Fachbereichsleitersitzungen statt.</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Gemeindeordnung Vielfältige Rechtsvorschriften Ratsbeschlüsse</p>
<b><u>Ziele:</u></b>	<p>Das Wohl der Gemeinde zu fördern Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Die Gemeinde entsprechend zu repräsentieren.</p>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Einwohner, Bürger Rat und Verwaltung Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen in der Gemeinde Andere Behörden</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.959	-8.910	<b>-11.080</b>	-11.080	-11.080	-11.080
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-400.018					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-450.976</b>	<b>-8.910</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>
11	- Personalaufwendungen	668.908	412.104	<b>415.770</b>	422.610	430.273	438.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336	<b>2.400</b>	152.424	152.448	152.473
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.321	12.455	<b>28.472</b>	28.472	28.484	28.484
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>676.229</b>	<b>426.895</b>	<b>446.642</b>	<b>603.506</b>	<b>611.206</b>	<b>619.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>225.253</b>	<b>417.985</b>	<b>435.562</b>	<b>592.426</b>	<b>600.126</b>	<b>608.737</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>225.253</b>	<b>417.985</b>	<b>435.562</b>	<b>592.426</b>	<b>600.126</b>	<b>608.737</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>225.253</b>	<b>417.985</b>	<b>435.562</b>	<b>592.426</b>	<b>600.126</b>	<b>608.737</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-464.921	-694.789	<b>-719.123</b>	-875.666	-883.437	-894.369
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.668	276.804	<b>283.561</b>	283.240	283.312	285.633
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

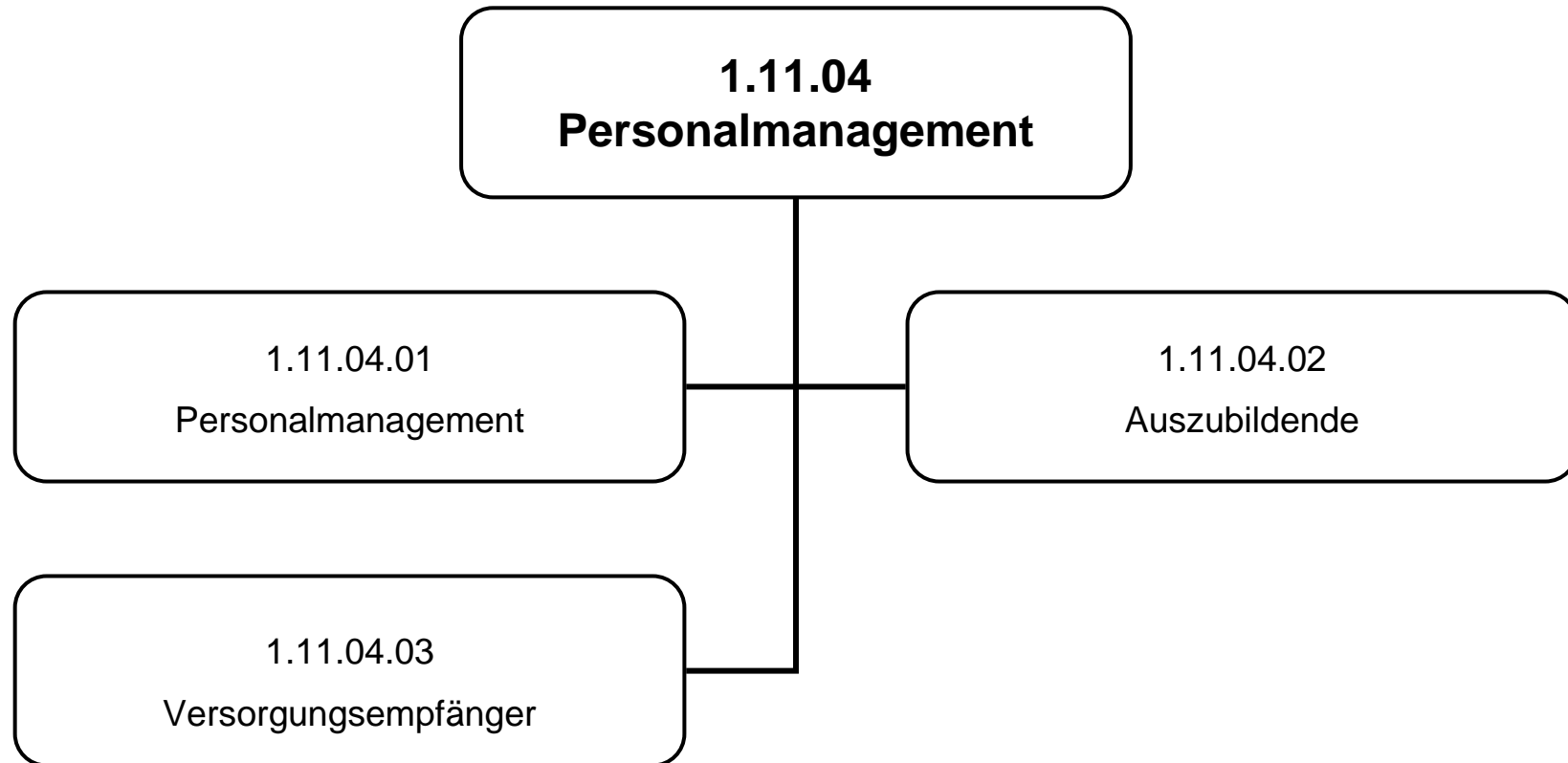
2: 414100 Bundeszuschuss Klimaschutzmanager

**Haushaltsplan 2021**

 verantwortlich:  
**Ludwig, Dr. Georg**
**1.11 Innere Verwaltung**
**1.11.03 Verwaltungsleitung**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.959	-8.910	-11.080		-11.080	-11.080	-11.080
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-653						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-51.612</b>	<b>-8.910</b>	<b>-11.080</b>		<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>	<b>-11.080</b>
10	- Personalauszahlungen	341.439	330.830	336.080		339.442	342.838	346.268
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.336	2.400		152.424	152.448	152.473
15	- sonstige Auszahlungen	6.118	11.350	27.211		27.211	27.211	27.211
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>347.557</b>	<b>344.516</b>	<b>365.691</b>		<b>519.077</b>	<b>522.497</b>	<b>525.952</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>295.945</b>	<b>335.606</b>	<b>354.611</b>		<b>507.997</b>	<b>511.417</b>	<b>514.872</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,07	2,13	2,13	2,13	2,13	2,13
Planstellen (MAS)	3,97	4,03	4,03	4,03	4,03	4,03





**Beschreibung:**

- Grundsatzentscheidungen und zentrale Regelungen für die Personal- und Organisationswirtschaft
- Personalgewinnung und -marketing
- Personalbetreuung
- Personalbedarfsermittlung
- Personalentwicklung (Qualifikation, Weiterentwicklung, Fortbildung)
- Ausbildung, Nachwuchsförderung
- Betriebliches Eingliederungsmanagement
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Interessenvertretungen (Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte, Vertrauensperson der schwerbehinderten Mitarbeiter)
- Stellenplan, Stellen-/Dienstpostenbeschreibungen und –bewertungen
- Abbildung der Personalkosten
- Bundesfreiwilligendienst

**Auftragsgrundlage:**

- TVöD und TVAöD
- LBG NRW
- BBesG
- BeamtVG
- SGB IX
- Bundes- und Landesgesetze
- Tarifverträge
- Rats- bzw. HFA-Beschlüsse
- Gemeindeordnung, Dienstvereinbarungen

**Ziele:**

- Sicherung und Weiterentwicklung der Leistungsfähigkeit und –qualität der Verwaltung als Dienstleister
- Sicherstellung einer zeitnahen ordnungsgemäßen und rechtssicheren Bearbeitung aller Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Erhaltung und Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit und –gesundheit
- Individuelle Personalentwicklung und Gewinnung von Nachwuchskräften



**Zielgruppen:**

- Rat und Ausschüsse
- Gesamtverwaltung
- alle Fachbereiche
- Bedienstete der Verwaltung
- andere Dienststellen, Behörden, Krankenkassen
- Potentielle Bewerberinnen und Bewerber

**Produktstrategie:**

- Kontinuierliche Personalentwicklung z. B. durch Qualifizierungsmaßnahmen und betriebliches Gesundheitsmanagement
- ständige Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, z. B. bei Nachbesetzungen von Stellen
- jährliche Einstellung von mindestens einem geeigneten Auszubildenden
- Halten oder Senken des Krankenstandes



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-256.894	-61.882	<b>-65.900</b>	-66.550	-67.300	-67.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.458	-1.450	<b>-102</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-262.852</b>	<b>-63.332</b>	<b>-66.002</b>	<b>-66.550</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>
11	- Personalaufwendungen	512.661	379.231	<b>411.351</b>	450.609	455.849	460.917
12	- Versorgungsaufwendungen	637.033	853.190	<b>871.080</b>	878.348	885.762	905.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	4.700	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.647	152.733	<b>157.529</b>	147.961	148.787	149.097
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.275.806</b>	<b>1.389.854</b>	<b>1.444.660</b>	<b>1.481.618</b>	<b>1.495.098</b>	<b>1.520.307</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.012.954</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.378.658</b>	<b>1.415.068</b>	<b>1.427.798</b>	<b>1.452.407</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.012.954</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.378.658</b>	<b>1.415.068</b>	<b>1.427.798</b>	<b>1.452.407</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.012.954</b>	<b>1.326.522</b>	<b>1.378.658</b>	<b>1.415.068</b>	<b>1.427.798</b>	<b>1.452.407</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.169.122	-1.452.841	<b>-1.588.819</b>	-1.631.918	-1.644.422	-1.669.549
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.168	126.319	<b>210.161</b>	216.850	216.624	217.143
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.500						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-68.886	-61.882	<b>-65.900</b>		-66.550	-67.300	-67.900
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-71.386</b>	<b>-61.882</b>	<b>-65.900</b>		<b>-66.550</b>	<b>-67.300</b>	<b>-67.900</b>
10	- Personalauszahlungen	403.130	452.850	<b>486.520</b>		527.818	535.035	541.957
11	- Versorgungsauszahlungen	864.650	784.900	<b>878.550</b>		897.250	916.650	936.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465	4.700	<b>4.700</b>		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	115.672	152.101	<b>156.808</b>		147.240	148.060	148.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.386.917</b>	<b>1.394.551</b>	<b>1.526.578</b>		<b>1.577.008</b>	<b>1.604.445</b>	<b>1.631.507</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.315.531</b>	<b>1.332.669</b>	<b>1.460.678</b>		<b>1.510.458</b>	<b>1.537.145</b>	<b>1.563.607</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beamte (PRS)			0,00		0,00	0,00	0,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00	
sonstige Beschäftigte (PRS)			0,00		0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter (PRS)		4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,35	0,35	<b>0,35</b>	0,35	0,35	0,35	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,22	3,20	<b>4,06</b>	4,06	4,06	4,06	
Planstellen (MAS)		3,57	3,55	<b>4,41</b>	4,41	4,41	4,41	



**1.11.05**  
**Beschäftigtenvertretung**

1.11.05.01  
Beschäftigtenvertretung



- Beschreibung:** Vertretung aller Beschäftigten bei der Gemeinde Lindlar in rechtlichen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung
- Auftragsgrundlage:** Landespersonalvertretungsgesetz
- Ziele:** Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle
- Zielgruppen:** Beschäftigte bei der Gemeinde Lindlar
- Produktstrategie:**
- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Personalgewinnungs- und -Entwicklungsmaßnahmen
  - Sicherstellung der Personalratsarbeit durch regelmäßige Sitzungen (mindestens 1 x monatlich) und Informationsarbeit des Gremiums

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
11	- Personalaufwendungen	30.961	31.114	<b>28.634</b>	28.938	29.251	29.571	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175	250	<b>350</b>	350	350	350	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.136</b>	<b>31.364</b>	<b>28.984</b>	<b>29.288</b>	<b>29.601</b>	<b>29.921</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.136</b>	<b>31.364</b>	<b>28.984</b>	<b>29.288</b>	<b>29.601</b>	<b>29.921</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.136</b>	<b>31.364</b>	<b>28.984</b>	<b>29.288</b>	<b>29.601</b>	<b>29.921</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.136</b>	<b>31.364</b>	<b>28.984</b>	<b>29.288</b>	<b>29.601</b>	<b>29.921</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.390	-58.757	<b>-52.440</b>	-53.394	-53.702	-54.104	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.254	27.393	<b>23.456</b>	24.106	24.101	24.182	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0	
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	30.402	30.530	<b>28.120</b>		28.402	28.688	28.977
15	- sonstige Auszahlungen	175	250	<b>350</b>		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.576</b>	<b>30.780</b>	<b>28.470</b>		<b>28.752</b>	<b>29.038</b>	<b>29.327</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>30.576</b>	<b>30.780</b>	<b>28.470</b>		<b>28.752</b>	<b>29.038</b>	<b>29.327</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,03	0,03	<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,44	0,44	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,46	0,46	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42



**1.11.06**  
**Gleichstellung von Frau und Mann**

1.11.06.01  
Gleichstellung von Frau und Mann



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Förderung der tatsächlichen Gleichstellung von Frau und Mann Abbau von Benachteiligungen von Frauen in allen Bereichen der Gesellschaft Förderung der Frauen im Ausbildungsbereich
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Landesgleichstellungsgesetz Frauenförderungsgesetz Frauenförderplan
<b><u>Ziele:</u></b>	Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes auf kommunaler Ebene Förderung der tatsächlichen Gleichstellung in der Verwaltung Abbau von Strukturen der Benachteiligung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Frauen und Männer
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Umsetzung des Frauenförderplans



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Kronenberg

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
11	- Personalaufwendungen	15.005	15.102	<b>8.070</b>	8.152	8.235	8.319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	500	<b>500</b>	500	500	500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.255</b>	<b>15.602</b>	<b>8.570</b>	<b>8.652</b>	<b>8.735</b>	<b>8.819</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.255</b>	<b>15.602</b>	<b>8.570</b>	<b>8.652</b>	<b>8.735</b>	<b>8.819</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.255</b>	<b>15.602</b>	<b>8.570</b>	<b>8.652</b>	<b>8.735</b>	<b>8.819</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.255</b>	<b>15.602</b>	<b>8.570</b>	<b>8.652</b>	<b>8.735</b>	<b>8.819</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.839	-29.349	<b>-15.267</b>	-15.552	-15.635	-15.734
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.584	13.747	<b>6.697</b>	6.900	6.900	6.915
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Kronenberg

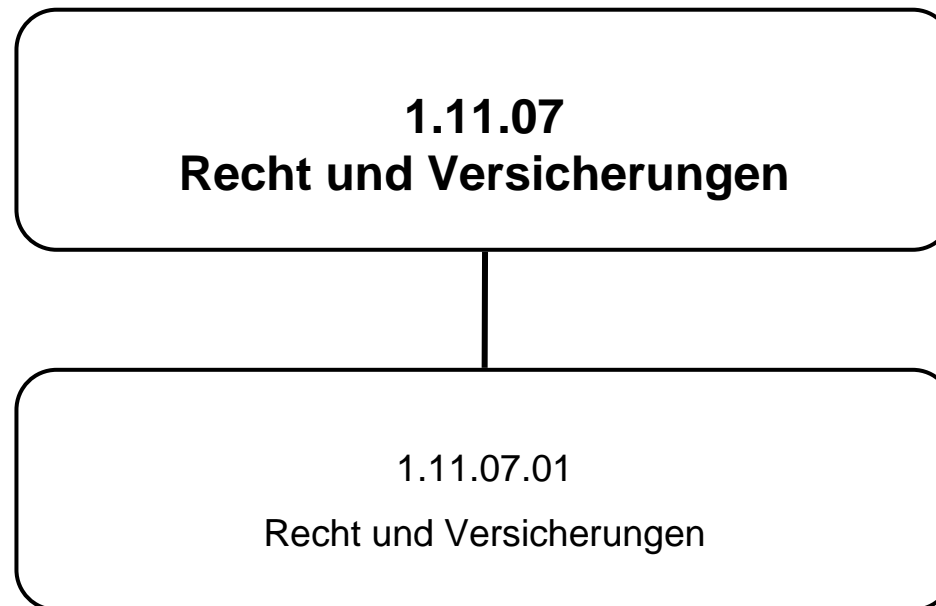
## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	8.320	8.370	8.070		8.152	8.235	8.319
15	- sonstige Auszahlungen	250	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.570	8.870	8.570		8.652	8.735	8.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.570	8.870	8.570		8.652	8.735	8.819

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,13	0,12		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,13	0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)	0,13	0,12	0,13	0,13	0,13	0,13





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Rechtsangelegenheiten (Prozessvertretung, Rechtsgutachten, Ortsrecht, Vertragsgestaltung etc.) Versicherungsangelegenheiten (Vertrags- und Schadensabwicklung) Erschließungsbeitrags- und -vertragsrecht Datenschutz, Informationsfreiheit Kommunale Mitgliedschaften Korruptionsprävention
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher Dienstanweisungen
<b><u>Ziele:</u></b>	Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen Vermeidung von Prozessrisiken und aussichtslosen Verfahren Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen Verwaltungsvorstand gemeindliche Eigenbetriebe und Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen mittelbar auch Bürger/Innen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Die Gebäude der Gemeinde Lindlar werden alle gegen Feuer, Sturm und Leitungswasserschäden versichert. Eine Elementarschadenversicherung wird für alle Turnhallen mit einem Flachdach abgeschlossen. Eine Versicherung gegen Glasschäden wird nicht abgeschlossen.</li><li>- Ständige Optimierung des Versicherungsbedarfs der Gemeinde Lindlar und der Tochtergesellschaften</li><li>- Schadensanzeigen werden innerhalb von 5 Arbeitstagen gemeldet</li></ul>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.417	-33.000				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.822	-50.000	<b>-50.000</b>	-50.000	-50.000	-50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.239</b>	<b>-83.100</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
11	- Personalaufwendungen	88.702	93.183	<b>117.280</b>	119.628	122.329	125.427
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.237	1.284	<b>1.400</b>	1.414	1.428	1.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.335	213.308	<b>221.930</b>	224.930	227.932	227.932
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>256.273</b>	<b>307.775</b>	<b>340.610</b>	<b>345.972</b>	<b>351.689</b>	<b>354.801</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>211.034</b>	<b>224.675</b>	<b>290.610</b>	<b>295.972</b>	<b>301.689</b>	<b>304.801</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>211.034</b>	<b>224.675</b>	<b>290.610</b>	<b>295.972</b>	<b>301.689</b>	<b>304.801</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>211.034</b>	<b>224.675</b>	<b>290.610</b>	<b>295.972</b>	<b>301.689</b>	<b>304.801</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-279.424	-304.938	<b>-372.008</b>	-378.758	-384.715	-388.856
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.390	80.263	<b>81.398</b>	82.786	83.025	84.055
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0

# Haushaltsplan 2021

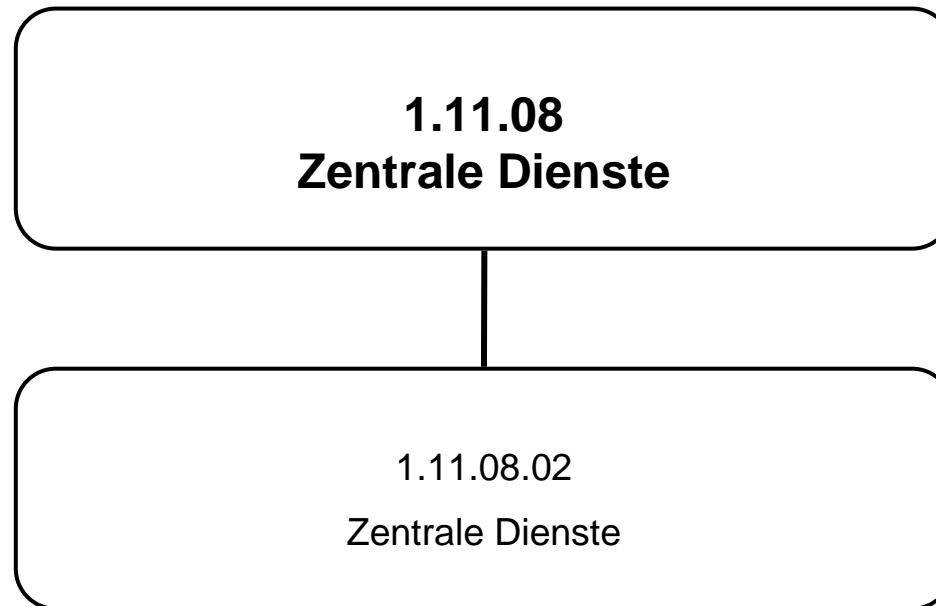
verantwortlich:  
Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-29.103	-33.000					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-19.751	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.854</b>	<b>-83.100</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>
10	- Personalauszahlungen	62.782	61.130	<b>82.610</b>		83.437	84.272	85.115
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124	1.284	<b>1.400</b>		1.414	1.428	1.442
15	- sonstige Auszahlungen	182.014	213.150	<b>221.750</b>		224.750	227.750	227.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>245.919</b>	<b>275.564</b>	<b>305.760</b>		<b>309.601</b>	<b>313.450</b>	<b>314.307</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>197.065</b>	<b>192.464</b>	<b>255.760</b>		<b>259.601</b>	<b>263.450</b>	<b>264.307</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Beamte (PRS)		1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,80	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)		0,80	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76	0,76





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Unterstützung der Verwaltung/Fachbereiche im Rathaus und den Aussenstellen (Bücherei, Feuerwehrgerätehäuser) bei der zentralen Beschaffung sowie des Betriebes. Anpassung und Weiterentwicklung der Telekommunikationsinfrastruktur. Unterstützung durch Druckerei, Postdienst, Fuhrpark, sonstige (Hausmeister-) Dienste, Beschaffung Büromaterial, Büroeinrichtung/-organisation, Arbeitssicherheit / Gesundheitsschutz
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan Arbeitsstättenverordnung, GUV-Richtlinien, Arbeitssicherheitsgesetz u.a. gesetzliche Regelungen
<b><u>Ziele:</u></b>	Unterstützung der Arbeitsabläufe der Verwaltung Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Telekommunikation Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen Bereitstellung und Betrieb von Servicediensten, Fertigung von Vervielfältigungen Post- und Botendienst zur Sicherstellung des ordnungsgemäßen Postein- und -ausgangs Zentraleinkauf von Büromaterial, Büchern und Zeitschriften, Bürogeräten und Einrichtungsgegenständen Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten Organisation und Betrieb der Telefonzentrale
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rathausbesucher und Informationssuchende
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Minimierung der Ausfallzeiten bei der Telekommunikationsinfrastruktur auf eine Verfügbarkeitsgüte von mind. 98 %. Vorhalten von Dienstfahrzeugen mit CO <sup>2</sup> Emission von weniger als 130 g/km. Aufbau und Pflege einer rechtssicheren Arbeitsschutzorganisation.



## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.912	-14.469	<b>-18.117</b>	-18.754	-17.113	-15.561
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10	-600				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.929	-58.877	<b>-11.100</b>	-5.800	-4.800	-4.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-94.851</b>	<b>-73.996</b>	<b>-29.267</b>	<b>-24.604</b>	<b>-21.963</b>	<b>-20.411</b>
11	- Personalaufwendungen	236.107	280.039	<b>301.978</b>	306.097	310.557	315.394
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.494	11.364	<b>21.740</b>	21.750	21.760	21.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.877	28.560	<b>33.270</b>	38.535	38.923	38.555
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.858	127.667	<b>128.811</b>	128.811	128.821	128.821
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.335</b>	<b>447.630</b>	<b>485.799</b>	<b>495.193</b>	<b>500.061</b>	<b>504.541</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>320.484</b>	<b>373.634</b>	<b>456.532</b>	<b>470.589</b>	<b>478.098</b>	<b>484.130</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.121	1.410	<b>2.515</b>	2.785	2.258	1.882
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.121</b>	<b>1.410</b>	<b>2.515</b>	<b>2.785</b>	<b>2.258</b>	<b>1.882</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>321.605</b>	<b>375.044</b>	<b>459.047</b>	<b>473.374</b>	<b>480.356</b>	<b>486.012</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-1.900</b>	-1.900	-1.900	-1.900
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.900</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>321.605</b>	<b>375.044</b>	<b>457.147</b>	<b>471.474</b>	<b>478.456</b>	<b>484.112</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-523.480	-631.057	<b>-703.385</b>	-724.148	-730.928	-737.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.876	256.013	<b>246.237</b>	252.675	252.472	253.836
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	0	0	<b>0</b>	0	0	0



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

---

6: 442200 Lohnkostenzuschuss LVR

16: u. a. Fahrzeugkosten für 4 Dienstwagen

### Covid-Pandemie

Aufgrund der Covid-Pandemie wurde auf dem Sachkonto 543500 mit erhöhten Handykosten in Höhe von 1.900 € geplant, die als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert wurden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15	-600					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-61.488	-58.877	-11.100		-5.800	-4.800	-4.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-61.503</b>	<b>-59.477</b>	<b>-11.100</b>		<b>-5.800</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.800</b>
10	- Personalauszahlungen	207.322	250.290	269.730		272.428	275.155	277.908
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.119	11.364	21.740		21.750	21.760	21.770
15	- sonstige Auszahlungen	149.925	144.720	147.730		147.730	147.730	147.730
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>377.365</b>	<b>406.374</b>	<b>439.200</b>		<b>441.908</b>	<b>444.645</b>	<b>447.408</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>315.862</b>	<b>346.897</b>	<b>428.100</b>		<b>436.108</b>	<b>439.845</b>	<b>442.608</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-5.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-681	-2.000	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-681</b>	<b>-2.000</b>	<b>-7.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.946	25.000	100.000		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>60.946</b>	<b>25.000</b>	<b>100.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>60.265</b>	<b>23.000</b>	<b>93.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000002 Verwaltung - Betriebs-/Geschäftsausst.</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.712	-3.712
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-681	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000	-6.336	-14.336
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-681</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.048</b>	<b>-18.048</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	60.946	25.000	<b>80.000</b>		25.000	25.000	25.000	333.531	488.531
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								20.777	20.777
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>60.946</b>	<b>25.000</b>	<b>80.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>354.308</b>	<b>509.308</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.265</b>	<b>23.000</b>	<b>78.000</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>344.261</b>	<b>491.261</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000237 Dienstfahrzeug Schulhausmeister</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>15.000</b>						15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>15.000</b>						<b>15.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>15.000</b>						<b>15.000</b>

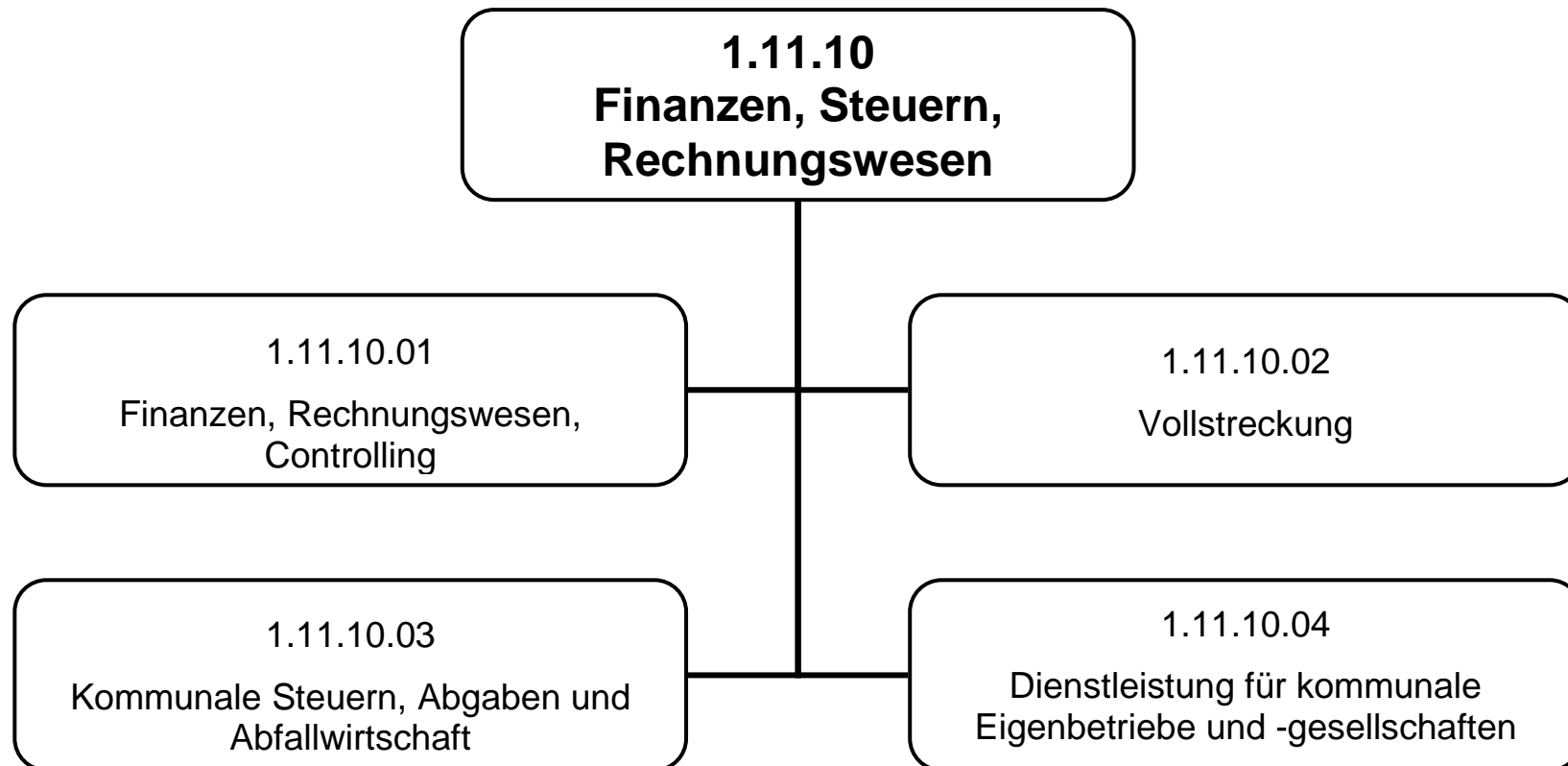
## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000244 E- Lastenrad Verwaltung (Klimaschutz)</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-5.000						-5.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-5.000</b>						<b>-5.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000						5.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>5.000</b>						<b>5.000</b>
Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024			
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00			
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00			
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	<b>6,00</b>	6,00	6,00	6,00			
Planstellen Beamte (MAS)	0,70	0,70	<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70			
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,22	3,51	<b>3,63</b>	3,63	3,63	3,63			
Planstellen (MAS)	3,92	4,21	<b>4,33</b>	4,33	4,33	4,33			





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Aufstellung und Planung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen. Zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle. Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung. Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten. Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings, einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung. Aufbau und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens. Vermögenserfassung und Bewertung, zentrale Anlagenbuchhaltung. Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen, Bearbeitung allgemeiner Finanzzuweisungen. Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde. Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten. Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetzeswerk zum NKF Spezialgesetzliche Regelungen z. B. GFG Vollstreckungsrecht Zuschussrichtlinien Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung. Umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die einzelnen Produkte. Rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Gemeinderat Verwaltungsführung Einwohner Abgabepflichtige Dienstleistungsempfänger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen - Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen - Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-99.235	<b>-104.553</b>	-179.810	-253.687	-331.571
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539	-400	<b>-400</b>	-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-58.372	-5.000	<b>-5.000</b>	-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.767	-106.500	<b>-107.095</b>	-107.095	-107.095	-107.095
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-163.678</b>	<b>-211.135</b>	<b>-217.048</b>	<b>-292.305</b>	<b>-366.182</b>	<b>-444.066</b>
11	- Personalaufwendungen	512.427	579.992	<b>621.778</b>	629.357	637.364	645.846
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080	<b>1.050</b>	1.060	1.070	1.080
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.201	89.218	<b>83.448</b>	83.503	83.527	83.527
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>667.628</b>	<b>670.291</b>	<b>706.275</b>	<b>713.920</b>	<b>721.962</b>	<b>730.454</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>503.950</b>	<b>459.156</b>	<b>489.227</b>	<b>421.615</b>	<b>355.780</b>	<b>286.388</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>503.950</b>	<b>459.156</b>	<b>489.227</b>	<b>421.615</b>	<b>355.780</b>	<b>286.388</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>503.950</b>	<b>459.156</b>	<b>489.227</b>	<b>421.615</b>	<b>355.780</b>	<b>286.388</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-903.415	-985.106	<b>-963.339</b>	-909.774	-844.124	-777.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.465	525.950	<b>474.111</b>	488.159	488.344	491.258
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

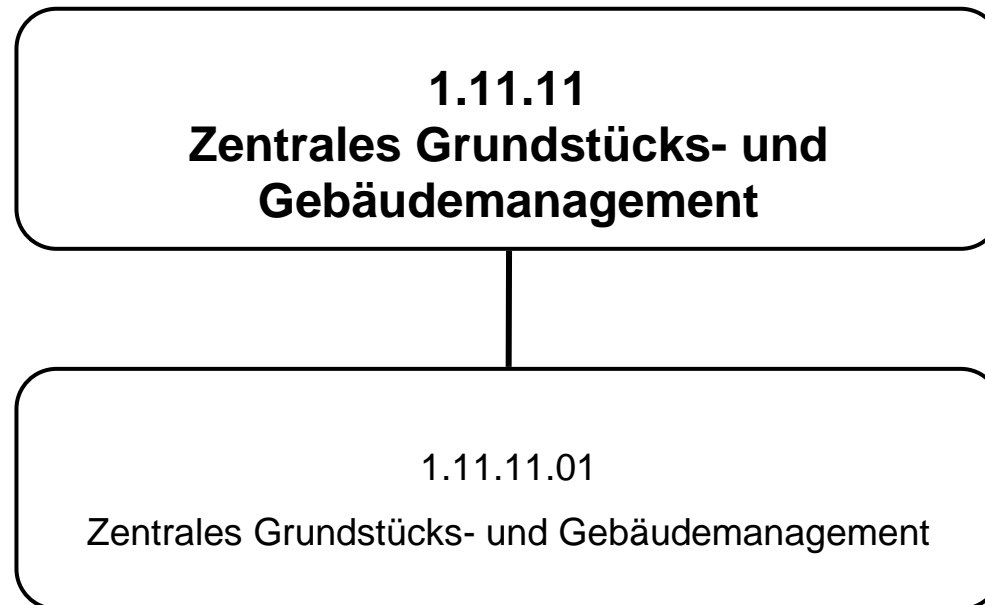
Ahlers, Cordula

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-539	-400	<b>-400</b>		-400	-400	-400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-142.825	-5.000	<b>-5.000</b>		-5.000	-5.000	-5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-90.547	-96.500	<b>-97.095</b>		-97.095	-97.095	-97.095
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.910</b>	<b>-101.900</b>	<b>-102.495</b>		<b>-102.495</b>	<b>-102.495</b>	<b>-102.495</b>
10	- Personalauszahlungen	542.264	541.590	<b>580.340</b>		586.149	592.016	597.942
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.080	<b>1.050</b>		1.060	1.070	1.080
15	- sonstige Auszahlungen	59.138	71.650	<b>62.150</b>		62.205	62.205	62.205
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>601.402</b>	<b>614.320</b>	<b>643.540</b>		<b>649.414</b>	<b>655.291</b>	<b>661.227</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>367.492</b>	<b>512.420</b>	<b>541.045</b>		<b>546.919</b>	<b>552.796</b>	<b>558.732</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
Beamte (PRS)		2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		13,00	13,00	<b>13,00</b>	13,00	13,00	13,00	
Mitarbeiter (PRS)		15,00	15,00	<b>15,00</b>	15,00	15,00	15,00	
Planstellen Beamte (MAS)		1,54	1,53	<b>1,51</b>	1,51	1,51	1,51	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		6,76	7,79	<b>7,37</b>	7,37	7,37	7,37	
Planstellen (MAS)		8,30	9,32	<b>8,87</b>	8,87	8,87	8,87	





<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Planung und Realisierung von Neubauten, Umbauten und Erweiterungsbauten. Begutachtung, Unterhaltung und Sanierung von kommunalen Gebäuden und betriebstechnischen Anlagen. Projektsteuerung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen. Sicherstellung und Durchführung einer wirtschaftlichen und bedarfsgerechten Gebäudebewirtschaftung inkl. notwendiger Hausdienst.</p> <p>Bereitstellung, Anmietung, Vermietung und Abrechnung von Räumlichkeiten/Gebäuden an Fachbereiche und Eigenbetriebe, wirtschaftliche Unternehmen und externe Dritte. Durchführung von Wirtschaftlichkeits- und Verbrauchskontrollen.</p> <p>Kauf, Verkauf, Tausch und Anpachtung von Grundstücken. Bereitstellungen von Rechten an Grundstücken Dritter oder an Grundstücken der Gemeinde. Bestellung und Änderung von Erbbaurechten. Verpachtung von Liegenschaften. Durchführung der Verhandlungen, Abschluss der Verträge und finanzwirtschaftliche Abwicklung der Geschäftsvorfälle.</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Beschlüsse der politischen Gremien, Nutzungsvereinbarungen mit Fachbereichen und Betrieben, Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz NW, VOB, VOL, BGB, Brand-schutzbestimmungen, DIN-Vorschriften, Technische Anleitungen, Vertragsrahmenbedingungen</p>
<b><u>Ziele:</u></b>	<p>Bedarfsgerechte, nutzungsoptimierte Planung, Realisierung und Unterhaltung der baulichen Anlagen entsprechend der gesetzlichen Erfordernisse unter Erreichung einer hohen Wirtschaftlichkeit. Bereitstellung und bedarfsgerechter, störungsfreier und wirtschaftlicher Betrieb der Gebäude, Räumlichkeiten und technischen Anlagen.</p>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Fachbereiche Bauwillige, Kaufinteressenten Auftragnehmer</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung für die Gebäude der Gemeinde Lindlar. Kostensenkung durch Standardreduzierung in Höhe von mindestens 5 %.</li><li>- Optimierung des Energiebedarfs witterungsbereinigt von jährlich 2 %.</li></ul>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN Käsbach, Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-759.150	-618.448	<b>-635.406</b>	-661.939	-717.338	-739.643
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.810	-34.000	<b>-12.000</b>	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.147	-127.200	<b>-132.600</b>	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-48.862	-29.800	<b>-29.800</b>	-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.814	-8.343	<b>-8.343</b>	-8.343	-8.343	-8.343
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-58.505	-43.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-10.162					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.063.450</b>	<b>-860.791</b>	<b>-861.149</b>	<b>-909.682</b>	<b>-965.081</b>	<b>-987.386</b>
11	- Personalaufwendungen	1.048.650	1.088.699	<b>1.113.031</b>	1.149.577	1.162.499	1.175.879
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.549	1.611.789	<b>1.661.743</b>	1.616.337	1.541.482	1.523.729
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.459.773	1.248.426	<b>1.269.636</b>	1.251.041	1.267.472	1.347.430
15	- Transferaufwendungen	15.744	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.773	133.695	<b>127.459</b>	135.589	273.803	275.308
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.380.489</b>	<b>4.084.909</b>	<b>4.174.169</b>	<b>4.154.844</b>	<b>4.247.556</b>	<b>4.324.646</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.317.039</b>	<b>3.224.118</b>	<b>3.313.020</b>	<b>3.245.162</b>	<b>3.282.475</b>	<b>3.337.260</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	577.727	520.993	<b>373.495</b>	336.767	307.204	307.907
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>577.727</b>	<b>520.993</b>	<b>373.495</b>	<b>336.767</b>	<b>307.204</b>	<b>307.907</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.894.766</b>	<b>3.745.111</b>	<b>3.686.516</b>	<b>3.581.928</b>	<b>3.589.679</b>	<b>3.645.167</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.894.766</b>	<b>3.745.111</b>	<b>3.686.516</b>	<b>3.581.928</b>	<b>3.589.679</b>	<b>3.645.167</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.383.623	-4.215.481	<b>-4.037.716</b>	-4.006.265	-4.041.089	-4.135.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	594.714	680.652	<b>692.787</b>	721.793	722.451	725.732
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>105.856</b>	<b>210.282</b>	<b>341.587</b>	<b>297.456</b>	<b>271.041</b>	<b>235.846</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
-----	-----------	-------------

6:	442500	Erstattung von Betriebsausgaben Kreisvolkshochschule
	442900	Erst. von Sportvereinen pro Mitglied pro Jahr 5,00 € und sonstige Erstattungen

### Gebäude- und Sportplatzeinzelkosten

Jedes Gebäude der Gemeinde Lindlar wird einzeln auf Kostenstellen beplant mit Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Unterhaltung Gebäude, Wartung Gebäudetechnik, Reinigungskosten, Winterdienst, Abfallentsorgung, Schornsteinreinigung, Mieten, Pachten, Gebäudeversicherung, Abschreibungen und Zinsaufwand, inkl. Verwaltung ZGM

### geplante Unterhaltungsaufwendung für 2021:

Türanlage Foyer Rathaus incl. neuer Schließanlage	19.000 €
Bodenbelag 1. und 2. OG Rathaus	20.000 €
Vorplatz und Überarbeitung der Fenster Trauzimmer	9,500 €
Beseitigung Brandschutzmängel GGS Frielingsdorf	7.500 €
Beseitigung Brandschutzmängel GGS Kapellensüng	6.000 €
Hauptschule (Brandschutzkonzept, Reparatur Aussenrollo, Instandsetzung Springboden und Brandschutztüren, Lichtschachttür)	28.500 €
Realschule (Brandschutz und Erneuerung WC-Anlage)	27.000 €
Beseitigung Sicherheitsmängel, Flucht- und Rettungswegepläne Gymnasium	11.000 €
Neue Schließanlage Förderschule	7.000 €
Beseitigung Brandschutzmängel und Brandschutzkonzept im Kulturzentrum	10.000 €
Reparatur Trennvorhänge und Sanierung Duschen/Kabinen Lennefetalhalle	30.000 €
Reparatur Trennvorhänge und Umbau Sprinkleranlage Vossbruch-Halle	7.000 €
Neue Türen in der Umkleide Sportplatz Köttingen	7.000 €

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

NN Käsbach, Harald

## 1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.420						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-37.187	-34.000	-12.000		-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-127.361	-127.200	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.917	-29.800	-29.800		-29.800	-29.800	-29.800
7	+ Sonstige Einzahlungen		-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.885</b>	<b>-197.000</b>	<b>-180.400</b>		<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>	<b>-202.400</b>
10	- Personalauszahlungen	1.022.329	1.057.240	1.079.220		1.114.297	1.125.442	1.136.699
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.276	1.650.929	1.661.743		1.616.337	1.541.482	1.523.729
14	- Transferauszahlungen	14.986	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	129.070	130.537	123.675		131.805	269.985	271.490
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889.661</b>	<b>2.841.006</b>	<b>2.866.938</b>		<b>2.864.739</b>	<b>2.939.209</b>	<b>2.934.218</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.618.776</b>	<b>2.644.006</b>	<b>2.686.538</b>		<b>2.662.339</b>	<b>2.736.809</b>	<b>2.731.818</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-998.360	-351.564	-2.865.882		-1.354.310	-768.190	-804.190
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-79.437	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.077.797</b>	<b>-401.564</b>	<b>-2.915.882</b>		<b>-1.404.310</b>	<b>-818.190</b>	<b>-854.190</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.884	65.000	36.800		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	717.519	787.774	3.260.670	4.217.990	1.855.310	1.077.790	1.293.890
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.269	6.000	36.000		6.000	6.000	6.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>824.672</b>	<b>858.774</b>	<b>3.333.470</b>	<b>4.217.990</b>	<b>1.926.310</b>	<b>1.148.790</b>	<b>1.364.890</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-253.125</b>	<b>457.210</b>	<b>417.588</b>	<b>4.217.990</b>	<b>522.000</b>	<b>330.600</b>	<b>510.700</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000046 Grunderwerb für ausgebauten Straßen</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	10.473	15.000	5.600		15.000	15.000	15.000	178.602	229.202
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>10.473</b>	<b>15.000</b>	<b>5.600</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>178.602</b>	<b>229.202</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.473</b>	<b>15.000</b>	<b>5.600</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>178.602</b>	<b>229.202</b>

Entspr. § 11 Straßen- und Wegebaugesetz NW  
Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-23.551	-23.551
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-23.551</b>	<b>-23.551</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	95.410	50.000	31.200		50.000	50.000	50.000	699.872	881.072
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>95.410</b>	<b>50.000</b>	<b>31.200</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>699.872</b>	<b>881.072</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>95.410</b>	<b>50.000</b>	<b>31.200</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>676.322</b>	<b>857.522</b>

Erwerb von unbenauten Grundstücken

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-79.437	-50.000	<b>-50.000</b>		-50.000	-50.000	-50.000	-3.588.846	-3.788.846
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-79.437</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.588.846</b>	<b>-3.788.846</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-79.437</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-3.588.846</b>	<b>-3.788.846</b>
Neubaugelände Jugendherberge/Böhl										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000092 Gebäudemanagement - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-600	-600
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen								-1.531	-1.531
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-2.131</b>	<b>-2.131</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.269	6.000	<b>6.000</b>		6.000	6.000	6.000	83.845	107.845
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>1.269</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>83.845</b>	<b>107.845</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.269</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>81.714</b>	<b>105.714</b>
Notwendige Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen über 800,00 €										
Ersatz- oder Neueinrichtungen										



## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000136 Buswartehallen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	6.707	18.707
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.707</b>	<b>18.707</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.707</b>	<b>18.707</b>

Ersatz- oder Neueinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000175 Anbau Rathaus</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-147.552	-147.552
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-147.552</b>	<b>-147.552</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	163.307							1.960.000	1.960.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>163.307</b>							<b>1.960.000</b>	<b>1.960.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>163.307</b>							<b>1.812.448</b>	<b>1.812.448</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000207 Eisspeicher und Kraftdach</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-20.000							-200.000	-200.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-20.000</b>							<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	447.101							539.185	539.185
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>447.101</b>							<b>539.185</b>	<b>539.185</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>427.101</b>							<b>339.185</b>	<b>339.185</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000214 Neubau/Anbau Gymnasium</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-69.595		-139.190	-139.190	-139.190		-487.165
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>			<b>-69.595</b>		<b>-139.190</b>	<b>-139.190</b>	<b>-139.190</b>		<b>-487.165</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000		1.566.100		566.100	1.000.000	100.000	1.666.100
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>100.000</b>		<b>1.566.100</b>		<b>566.100</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.666.100</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>100.000</b>	<b>-69.595</b>	<b>1.566.100</b>	<b>-139.190</b>	<b>426.910</b>	<b>860.810</b>	<b>100.000</b>	<b>1.178.935</b>

An - und Umbau; zusätzlicher Raumbedarf aufgrund Rückkehr zum G9-Abitur

Es ist beabsichtigt das Bauvorhaben durch die BGW vorfinanzieren und durchführen zu lassen.

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 5.197.460 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
187.850	0	0	566.100	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	372.360



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.932							138.793	138.793
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>71.932</b>							<b>138.793</b>	<b>138.793</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.932</b>							<b>138.793</b>	<b>138.793</b>

Anschluss der überdachten Flächen und Einrichtung einer zusätzlichen Spülküche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000216 GGS Lindlar-Ost, Erweiter. 1 OGS-Gruppe</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.790							91.030	91.030
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>19.790</b>							<b>91.030</b>	<b>91.030</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.790</b>							<b>91.030</b>	<b>91.030</b>

Ausbau des rechten überdachten Bereiches



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-111.450						-111.450
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-111.450</b>						<b>-111.450</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.489		74.720	952.326	234.451	426.985	290.890	3.489	1.030.535
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>3.489</b>		<b>74.720</b>	<b>952.326</b>	<b>234.451</b>	<b>426.985</b>	<b>290.890</b>	<b>3.489</b>	<b>1.030.535</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.489</b>		<b>-36.730</b>	<b>952.326</b>	<b>234.451</b>	<b>426.985</b>	<b>290.890</b>	<b>3.489</b>	<b>919.085</b>

GGs Lindlar Ost - Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

Es ist beabsichtigt das Bauvorhaben durch die BGW vorfinanzieren und durchführen zu lassen.

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 1.409.455 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
283.880	0	74.719	234.451	426.985	290.890	89.529

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-111.450						-111.450
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-111.450</b>						<b>-111.450</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.900	684.774	<b>961.862</b>	1.041.349	959.644	81.705		696.674	2.699.885
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>11.900</b>	<b>684.774</b>	<b>961.862</b>	<b>1.041.349</b>	<b>959.644</b>	<b>81.705</b>		<b>696.674</b>	<b>2.699.885</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.900</b>	<b>684.774</b>	<b>850.412</b>	<b>1.041.349</b>	<b>959.644</b>	<b>81.705</b>		<b>696.674</b>	<b>2.588.435</b>

GGs Schmitzhöhe - Erweiterung entsprechend des Schulentwicklungsplans

Es ist beabsichtigt das Bauvorhaben durch die BGW vorfinanzieren und durchführen zu lassen.

Die derzeit geplanten Gesamtkosten in Höhe von 3.498.135 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023
400.000	498.000	596.924	961.862	959.644	81.705

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000221 LZ KInvFöG Kap.2, Schulbaumaßnahme</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-544.480							-544.480	-544.480
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-544.480</b>							<b>-544.480</b>	<b>-544.480</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-544.480</b>							<b>-544.480</b>	<b>-544.480</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000227 Allgemeine Schulpauschale</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-433.880	-351.564	<b>-639.618</b>		-599.000	-629.000	-665.000	-785.444	-3.318.062
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-433.880</b>	<b>-351.564</b>	<b>-639.618</b>		<b>-599.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-785.444</b>	<b>-3.318.062</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-433.880</b>	<b>-351.564</b>	<b>-639.618</b>		<b>-599.000</b>	<b>-629.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>-785.444</b>	<b>-3.318.062</b>

Landeszuweisung, Berechnung: 2.022 Schüler, Planung ab 2021 100% investiv

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000234 Anbau Feuerwehrgereätehaus Remshagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			210.000						210.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			210.000						210.000
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			210.000						210.000

## Erweiterung und Fahrzeughalle

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000238 Modernisierung Lennefetalhalle</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-1.237.900		-237.260				-1.475.160
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-1.237.900		-237.260				-1.475.160
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			1.237.900	237.260	237.260				1.475.160
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			1.237.900	237.260	237.260				1.475.160
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				237.260					

gesamt: 1.475.160,00 € (90% Landesförderung beantragt)

## Haushaltsplan 2021

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000239 Neubau Turnhalle GGS Lindlar-Ost</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-695.869		-378.860				-1.074.729
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			<b>-695.869</b>		<b>-378.860</b>				<b>-1.074.729</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			773.188	420.955	420.955				1.194.143
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>773.188</b>	<b>420.955</b>	<b>420.955</b>				<b>1.194.143</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>77.319</b>	<b>420.955</b>	<b>42.095</b>				<b>119.414</b>

GGs Lindlar Ost - Erweiterung um eine Gymnastikhalle

Es ist beabsichtigt das Bauvorhaben durch die BGW vorfinanzieren und durchführen zu lassen.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000246 Beschallungsanlage Kulturzentrum</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			30.000						30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>30.000</b>						<b>30.000</b>

Gesamtinvestition einschl. Gute Schule 2020: 95.000 €



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

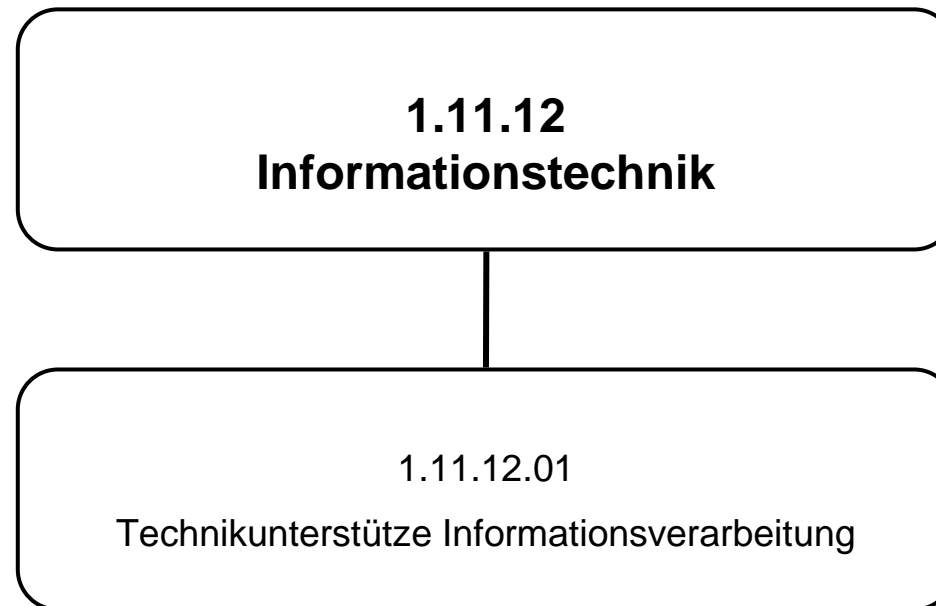
NN Käsbach, Harald

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	19,00	19,00	<b>20,00</b>	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter (PRS)	20,00	20,00	<b>21,00</b>	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	15,96	18,19	<b>16,88</b>	16,88	16,88	16,88
Planstellen (MAS)	16,96	19,19	<b>17,88</b>	17,88	17,88	17,88



**Beschreibung:**

Bereitstellung von Microsoft Office Produkten, Intranet und Internetzugang, E-Mail-Diensten auf zentralen Servern. Betreuung der Endanwender über ein User-Helpdesk durch einen externen Dienstleister. Administration des Netzwerks, Server und Clients über den IT-Dienstleister im Rahmen des Managed Service. Die hauptsächlichen Inhalte sind Strategieentwicklung, Koordination des IT-Einsatzes, Begleitung von IT-Projekten und Verhandlung von Service Level Agreements (SLA) mit Dienstleistern in enger Abstimmung und Beratung mit den Servicemanagern der Dienstleister, welche als Single Point of Contact (SPoC) fungieren. Beratung der Fachbereiche im Rathaus und der Außenstellen (Lindlar Touristik, Bücherei) bei Planung, Beschaffung, Einsatz, Betreuung, Anpassung und Weiterentwicklung neuer Hardwarekomponenten und Software. Maßnahmen zur Erhöhung und Verbesserung der IT-Sicherheit in Zusammenarbeit mit einem externen IT-Sicherheitsbeauftragten. Anpassung und Weiterentwicklung der DV-Systeme sowie systemnaher Softwareprodukte.

**Auftragsgrundlage:**

Dienstanweisungen, eGovernment-Gesetz NRW

**Ziele:**

Unterstützung der Arbeitsabläufe der Verwaltung,  
Professionalisierung des IT-Betriebs; Aufbau, Ausbau und Pflege einer funktionierenden Datenverarbeitung  
Erhöhung des Digitalisierungsgrades  
Einführung von Dokumentenmanagement-Systemen und digitalen Workflow  
Wirtschaftliche Erledigung von Arbeitsvorgängen durch EDV-Unterstützung,  
Erhöhung und Verbesserung der IT-Sicherheit, Datensicherung und Rekonstruktion von Daten  
Verbesserung der Online-Services für Bürgerinnen und Bürger und zunehmende Digitalisierung des  
Verwaltungshandelns im Rahmen des eGovernment,



**Zielgruppen:**

Endanwender aller Fachbereiche der Gemeindeverwaltung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Schulen der Gemeinde Lindlar  
Rathausbesucher und Informationssuchende, Bürgerinnen und Bürger

**Produktstrategie:**

Minimierung der Ausfallzeiten bei der EDV Infrastruktur (Durch ein Ticket-System werden anfallende Störungen aufgenommen und statistisch ausgewertet. So können Problemfelder und häufig auftretende Störungen identifiziert und Lösungen zur Behebung der Störungen entwickelt werden.); höhere Professionalität durch Managed Service; Servervirtualisierung und -betrieb in professionell betriebenen Rechenzentren zur Verbesserung der Verfügbarkeiten; homogene IT-Landschaft in Verwaltung und Schulen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.930	-18.900	<b>-63.651</b>	-56.762	-54.323	-34.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-105.692	-51.335				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-147.677</b>	<b>-70.235</b>	<b>-63.651</b>	<b>-56.762</b>	<b>-54.323</b>	<b>-34.100</b>
11	- Personalaufwendungen	190.465	192.946	<b>208.287</b>	245.884	249.546	253.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.113	618.735	<b>751.156</b>	769.256	784.156	784.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.921	56.052	<b>70.518</b>	67.042	64.762	47.641
15	- Transferaufwendungen	19.693	21.000	<b>19.700</b>	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.831	9.738	<b>68.070</b>	13.710	13.714	13.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>778.024</b>	<b>898.471</b>	<b>1.117.732</b>	<b>1.115.592</b>	<b>1.131.878</b>	<b>1.118.743</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>630.347</b>	<b>828.236</b>	<b>1.054.081</b>	<b>1.058.830</b>	<b>1.077.555</b>	<b>1.084.643</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	186	2.364	<b>2.991</b>	2.097	1.108	434
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>186</b>	<b>2.364</b>	<b>2.991</b>	<b>2.097</b>	<b>1.108</b>	<b>434</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>630.533</b>	<b>830.600</b>	<b>1.057.072</b>	<b>1.060.927</b>	<b>1.078.663</b>	<b>1.085.077</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-40.025</b>	-33.620	-34.292	-34.292
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-40.025</b>	<b>-33.620</b>	<b>-34.292</b>	<b>-34.292</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>630.533</b>	<b>830.600</b>	<b>1.017.047</b>	<b>1.027.307</b>	<b>1.044.371</b>	<b>1.050.785</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-739.802	-971.046	<b>-1.142.026</b>	-1.155.433	-1.172.457	-1.179.853
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.269	140.446	<b>124.979</b>	128.126	128.086	129.068
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
13:	525300	Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für Gemeinsamen Datenschutzbeauftragten
	529100	Fachverfahren und weitere Dienstleistungen regio.it

### Covid-Pandemie

Aufgrund der Covid-Pandemie wurde auf den Sachkonten 529100 (Endgerätesupport, zusätzliche VPN-Zugänge) und 543150 (zusätzliche Notebooks) mit erhöhten Kosten geplant in Höhe von insgesamt 40.025 €, die als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert wurden.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

## 1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.141	-51.335					
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.196</b>	<b>-51.335</b>					
10	- Personalauszahlungen	122.662	165.780	<b>180.540</b>		216.913	219.084	221.278
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	520.219	618.735	<b>751.156</b>		769.256	784.156	784.156
14	- Transferauszahlungen	19.693	21.000	<b>19.700</b>		19.700	19.700	19.700
15	- sonstige Auszahlungen	1.873	9.580	<b>67.710</b>		13.350	13.350	13.350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>664.447</b>	<b>815.095</b>	<b>1.019.106</b>		<b>1.019.219</b>	<b>1.036.290</b>	<b>1.038.484</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>604.251</b>	<b>763.760</b>	<b>1.019.106</b>		<b>1.019.219</b>	<b>1.036.290</b>	<b>1.038.484</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-500						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-237	-5.000					
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-737</b>	<b>-5.000</b>					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.465	5.700	<b>17.300</b>		5.700	5.700	5.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	156.317	18.300	<b>6.000</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>228.782</b>	<b>24.000</b>	<b>23.300</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>228.045</b>	<b>19.000</b>	<b>23.300</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Eyer, Michael

## 1.11 Innere Verwaltung

### 1.11.12 Informationstechnik



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-500							-500	-500
2 - Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-237	-5.000						-5.237	-5.237
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-737</b>	<b>-5.000</b>						<b>-5.737</b>	<b>-5.737</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	72.465	5.700	<b>17.300</b>		5.700	5.700	5.700	123.444	157.844
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	156.317	18.300	<b>6.000</b>		2.500	2.500	2.500	184.602	198.102
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>228.782</b>	<b>24.000</b>	<b>23.300</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>308.046</b>	<b>355.946</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>228.045</b>	<b>19.000</b>	<b>23.300</b>		<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>8.200</b>	<b>302.309</b>	<b>350.209</b>

WLAN Rathaus u. Access Points, TeVIS (Terminverwaltungs- und Informationssystem) und Veräußerung Altgeräte



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.12 Informationstechnik



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)			<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,60	0,60	<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,50	1,82	<b>1,50</b>	1,50	1,50	1,50
Planstellen (MAS)	2,10	2,42	<b>2,10</b>	2,10	2,10	2,10



**1.12  
Sicherheit und Ordnung**

1.12.01  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

1.12.02  
Gewerbe-, Marktwesen, Gasstätten

1.12.03  
Verkehrsangelegenheiten

1.12.04  
Einwohnerangelegenheiten

1.12.05  
Personenstandswesen

1.12.06  
Wahlen und Statistiken

1.12.07  
Feuerschutz

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung



verantwortlich:

Engelmann, Ulf

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117.724	-106.972	<b>-128.319</b>	-93.894	-94.347	-98.489
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-189.242	-185.740	<b>-210.540</b>	-210.540	-210.540	-210.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823	-10.000	<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.661	-72.300	<b>-66.200</b>	-69.200	-21.700	-30.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-304.878	-54.494	<b>-51.794</b>	-51.794	-51.794	-51.793
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-773.328</b>	<b>-429.506</b>	<b>-457.853</b>	<b>-426.428</b>	<b>-379.381</b>	<b>-392.722</b>
11	- Personalaufwendungen	766.616	947.455	<b>971.700</b>	984.225	997.557	1.011.828
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.788	196.246	<b>231.285</b>	232.059	233.346	236.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.050	159.862	<b>160.842</b>	157.706	208.663	226.293
15	- Transferaufwendungen	35.709	34.550	<b>36.550</b>	36.550	36.550	36.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.456	295.836	<b>342.798</b>	303.298	259.512	286.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.426.619</b>	<b>1.633.949</b>	<b>1.743.175</b>	<b>1.713.837</b>	<b>1.735.628</b>	<b>1.797.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>653.290</b>	<b>1.204.443</b>	<b>1.285.322</b>	<b>1.287.409</b>	<b>1.356.247</b>	<b>1.404.966</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.587	8.934	<b>-3.770</b>	4.115	13.971	15.538
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.587</b>	<b>8.934</b>	<b>-3.770</b>	<b>4.115</b>	<b>13.971</b>	<b>15.538</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>654.877</b>	<b>1.213.377</b>	<b>1.281.552</b>	<b>1.291.524</b>	<b>1.370.218</b>	<b>1.420.504</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-3.360</b>	-3.360		-3.360
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>		<b>-3.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>654.877</b>	<b>1.213.377</b>	<b>1.278.192</b>	<b>1.288.164</b>	<b>1.370.218</b>	<b>1.417.144</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.626					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.161	1.288.172	<b>1.287.783</b>	1.370.221	1.481.836	1.500.796
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.607.412</b>	<b>2.501.550</b>	<b>2.565.975</b>	<b>2.658.385</b>	<b>2.852.053</b>	<b>2.917.941</b>

## Haushaltsplan 2021

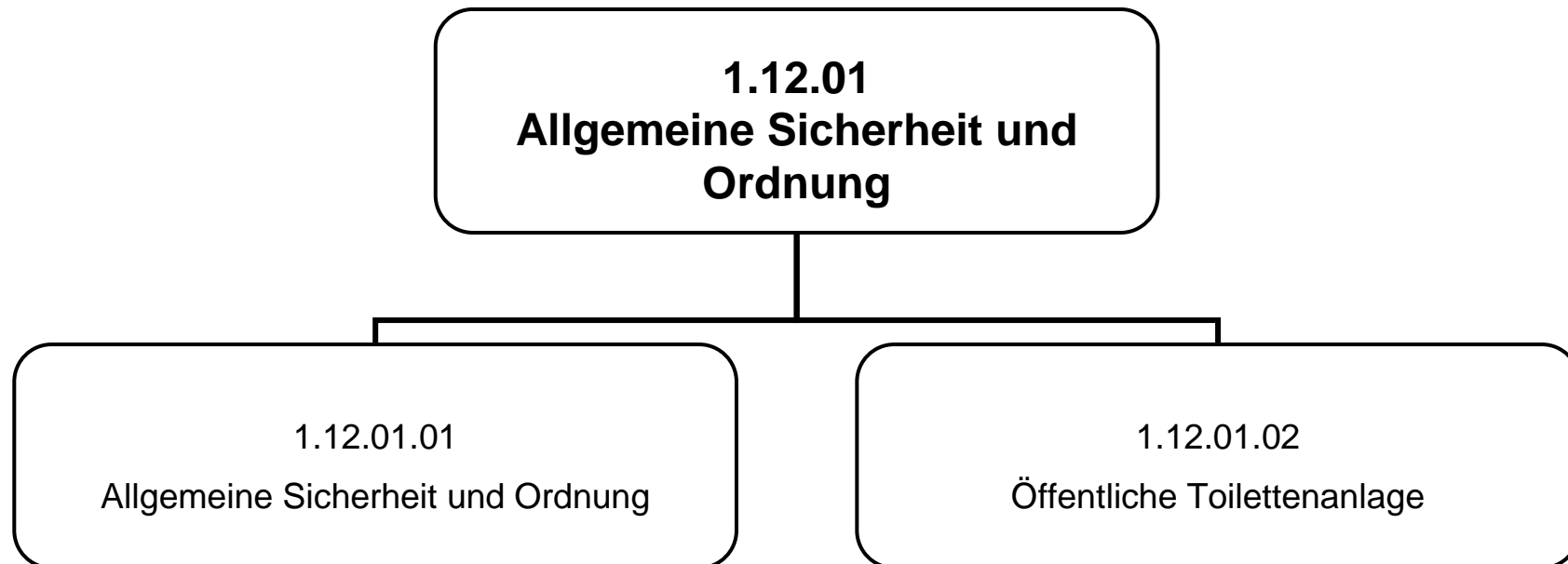
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Ulf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-212.785	-185.740	<b>-210.540</b>		-210.540	-210.540	-210.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823	-10.000	<b>-1.000</b>		-1.000	-1.000	-1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-60.955	-72.300	<b>-66.200</b>		-69.200	-21.700	-30.900
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.191	-53.500	<b>-50.800</b>		-50.800	-50.800	-50.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-322.754</b>	<b>-321.540</b>	<b>-328.540</b>		<b>-331.540</b>	<b>-284.040</b>	<b>-293.240</b>
10	- Personalauszahlungen	692.858	857.680	<b>884.040</b>		892.836	901.680	910.614
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	181.395	196.246	<b>231.285</b>		232.059	233.346	236.695
14	- Transferauszahlungen	32.659	34.550	<b>36.550</b>		36.550	36.550	36.550
15	- sonstige Auszahlungen	311.237	293.310	<b>340.095</b>		300.595	256.785	283.595
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.218.148</b>	<b>1.381.786</b>	<b>1.491.970</b>		<b>1.462.040</b>	<b>1.428.361</b>	<b>1.467.454</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>895.395</b>	<b>1.060.246</b>	<b>1.163.430</b>		<b>1.130.500</b>	<b>1.144.321</b>	<b>1.174.214</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-70.390	-66.400	<b>-66.400</b>		-66.400	-66.400	-66.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-70.390</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>		<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.349	77.000	<b>111.000</b>		180.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.941	360.000	<b>285.600</b>	310.000	479.000	336.000	321.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>213.290</b>	<b>437.000</b>	<b>396.600</b>	<b>310.000</b>	<b>659.000</b>	<b>436.000</b>	<b>421.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>142.899</b>	<b>360.600</b>	<b>320.200</b>	<b>310.000</b>	<b>582.600</b>	<b>359.600</b>	<b>344.600</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Allg. Verwaltung und Bearbeitung von Beschwerdesachverhalten nach verschiedenen Rechtsgrundlagen, Anhörungen, Bußgeldbescheide, Ordnungsverfügungen erstellen, mündliche Klärung/Schlichtung von Beschwerdesachverhalten mit den Parteien um Schriftverkehr zu vermeiden, Kfz-Stilllegung, wilder Müll, Personenermittlung, Wildschäden, Brandschauen, Preisangabenkontrolle, Schankanlagenkontrolle usw. Allg. Verwaltung der Hundehaltungen im Lindlarer Gemeindegebiet, z. B. Genehmigung von bestimmten Hundehaltungen nach LHundG NRW, Bußgeldbescheide und Ordnungswidrigkeiten erstellen, Anmahnung von Unterlagen, Überprüfung von Hundehaltungen nach LHundG NRW, usw. Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	OBG OWiG LHundG NRW Abfallgesetzgebung Straßenverkehrs-Zulassungsordnung Schankanlagenverordnung Bundesimmissionsschutzgesetz Öffentliche Ordnung im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes (OBG)
<b><u>Ziele:</u></b>	Durchsetzung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen Kostengünstiger Betrieb Zweckentfremdung vermeiden bedarfsgerechte Öffnungszeiten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Beschwerdeführer und Verursacher von Beschwerden die sich an das Ordnungsamt wenden. Hundehalter/Innen der Gemeinde Lindlar Bevölkerung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Durchführung von Kontrollen in den Abend- und Nachtstunden an mindestens 3 Tagen in der Woche.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.384	-2.384	<b>-2.384</b>	-2.185		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.576	-2.000	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-42.272	-38.000	<b>-36.500</b>	-36.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.768	-5.500	<b>-7.800</b>	-7.800	-7.800	-7.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.999</b>	<b>-48.884</b>	<b>-49.184</b>	<b>-48.985</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
11	- Personalaufwendungen	248.330	353.672	<b>370.303</b>	375.295	380.707	386.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.696	13.176	<b>13.370</b>	13.454	13.539	13.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	2.384	<b>2.384</b>	2.184		
15	- Transferaufwendungen	18.075	18.300	<b>20.300</b>	20.300	20.300	20.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.702	16.243	<b>13.541</b>	13.541	13.553	13.553
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>286.187</b>	<b>403.775</b>	<b>419.898</b>	<b>424.775</b>	<b>428.098</b>	<b>434.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>232.187</b>	<b>354.891</b>	<b>370.714</b>	<b>375.790</b>	<b>416.298</b>	<b>422.262</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			<b>-57</b>	-15		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>-57</b>	<b>-15</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.187</b>	<b>354.891</b>	<b>370.657</b>	<b>375.774</b>	<b>416.298</b>	<b>422.262</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.187</b>	<b>354.891</b>	<b>370.657</b>	<b>375.774</b>	<b>416.298</b>	<b>422.262</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-10.983	-4.456				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.722	449.365	<b>382.305</b>	402.566	407.772	414.029
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>549.926</b>	<b>799.800</b>	<b>752.961</b>	<b>778.341</b>	<b>824.070</b>	<b>836.291</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6:	442300	Personalkostenzuschuss OBK gem. Kooperationsvereinbarung zur Stärkung der Sicherheit im öffentlichen Raum
	442900	Erstattung "Lindlar läuft"
15:	531900	Zuschuss an den Tierschutzverein Wipperfürth e. V.
16:		Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft zwischen Kreispolizeibehörde und den örtlichen Ordnungsbehörden haben die örtlichen Ordnungsbehörden einen optisch den Einsatzfahrzeugen der Polizei ähnlichen Dienstwagen. Die Leasingrate übernimmt für 3 Jahre der Oberbergische Kreis. Der Fahrzeugunterhalt ist von den kreisangehörigen Kommunen sicherzustellen.



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

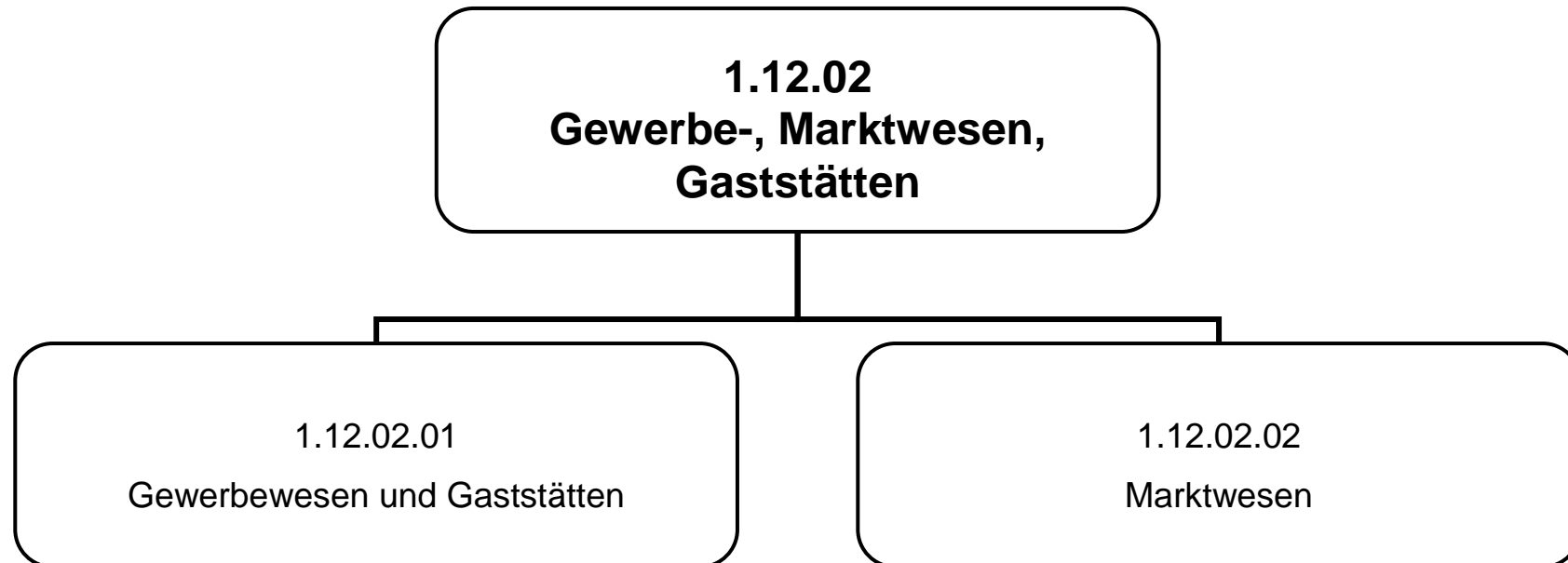
## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.591	-2.000	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-40.033	-38.000	-36.500		-36.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.183	-5.500	-7.800		-7.800	-7.800	-7.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-48.807</b>	<b>-46.500</b>	<b>-46.800</b>		<b>-46.800</b>	<b>-11.800</b>	<b>-11.800</b>
10	- Personalauszahlungen	238.368	322.200	328.620		331.807	335.027	338.280
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.369	13.176	13.370		13.454	13.539	13.625
14	- Transferauszahlungen	18.075	18.300	20.300		20.300	20.300	20.300
15	- sonstige Auszahlungen	9.910	14.980	12.280		12.280	12.280	12.280
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>273.722</b>	<b>368.656</b>	<b>374.570</b>		<b>377.841</b>	<b>381.146</b>	<b>384.485</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>224.914</b>	<b>322.156</b>	<b>327.770</b>		<b>331.041</b>	<b>369.346</b>	<b>372.685</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	8,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,24	1,64	1,24	1,24	1,24	1,24
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,96	4,21	4,21	4,21	4,21	4,21
Planstellen (MAS)	5,20	5,85	5,45	5,45	5,45	5,45





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Annahme aller Gewerbean-, Gewerbeum- und Gewerbeabmeldungen, Beratung im Gewerberecht; Erteilung von gaststättenrechtlichen Erlaubnissen (Konzessionen, Gestattungen) und Überwachung der Gaststättenbetriebe Durchführung des Wochenmarktes und aller damit verbundenen Verwaltungsarbeiten, Anlaufstelle für Marktbeschicker bei Problemen, Antragsprüfung, Festsetzung und Überwachung von Volksfesten, Jahrmärkten und Spezialmärkten, Organisation und Durchführung der Kirmes in Lindlar (Planung, Verträge, Überwachung)
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gewerbeordnung Gaststättengesetz Handwerksordnung Marktordnung Gewerbeordnung Ordnungsbehördengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Umsetzung der Gewerbeordnung Durchführung und Organisation des Wochenmarktes Festsetzung und Überwachung von Märkten nach den Vorschriften der Gewerbeordnung Durchführung der Kirmes in Lindlar
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Gewerbetreibende Bevölkerung Betreiber von Schank- und Speisewirtschaften Marktbeschicker Nutzer des Wochenmarktes Veranstalter von Volksfesten Jahrmärkten und Spezialmärkten Schausteller und Schützenvereine
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Ausstellen von Genehmigungen innerhalb von 7 Werktagen nach Vorlage aller Unterlagen - Durchführung eines Wochenmarktes einmal wöchentlich

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.767	-16.500	<b>-20.800</b>	-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.122	-300	<b>-200</b>	-200	-200	-200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.890</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	100.227	80.423	<b>72.371</b>	73.291	74.255	75.266
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.517	12.074	<b>11.650</b>	11.716	11.783	11.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen		667				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.878	4.250	<b>2.750</b>	2.750	2.750	2.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>106.622</b>	<b>97.414</b>	<b>86.771</b>	<b>87.757</b>	<b>88.787</b>	<b>89.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>81.732</b>	<b>72.614</b>	<b>65.771</b>	<b>66.757</b>	<b>67.787</b>	<b>68.866</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		313				
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>313</b>				
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>81.732</b>	<b>72.927</b>	<b>65.771</b>	<b>66.757</b>	<b>67.787</b>	<b>68.866</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>81.732</b>	<b>72.927</b>	<b>65.771</b>	<b>66.757</b>	<b>67.787</b>	<b>68.866</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.584	91.208	<b>98.731</b>	103.029	104.329	106.122
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>166.317</b>	<b>164.135</b>	<b>164.502</b>	<b>169.787</b>	<b>172.117</b>	<b>174.988</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

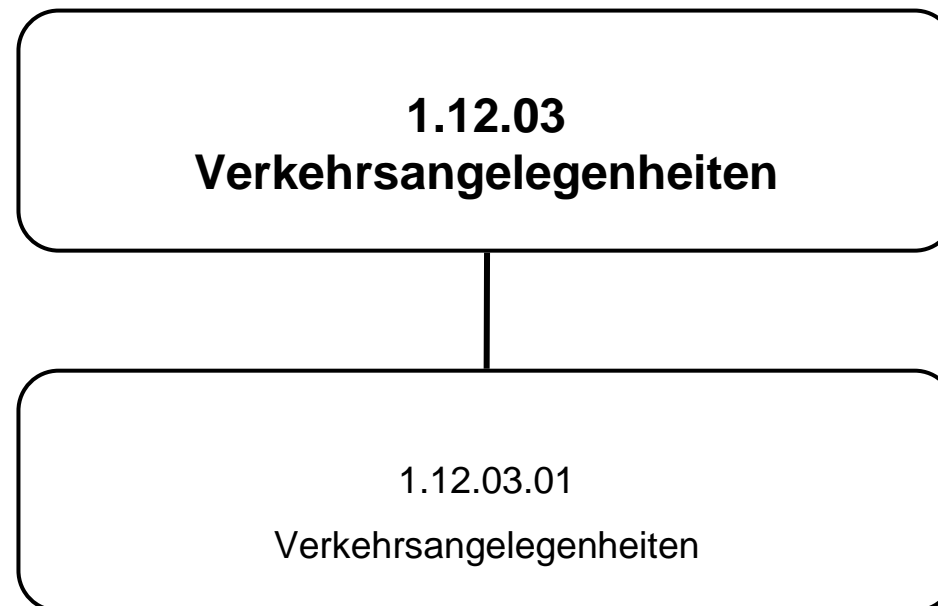
Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.515	-16.500	<b>-20.800</b>		-20.800	-20.800	-20.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-111	-300	<b>-200</b>		-200	-200	-200
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-20.626</b>	<b>-24.800</b>	<b>-21.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
10	- Personalauszahlungen	58.782	60.260	<b>65.350</b>		66.008	66.672	67.343
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.279	12.074	<b>11.650</b>		11.716	11.783	11.850
15	- sonstige Auszahlungen	2.804	4.250	<b>2.750</b>		2.750	2.750	2.750
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.865</b>	<b>76.584</b>	<b>79.750</b>		<b>80.474</b>	<b>81.205</b>	<b>81.943</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.239</b>	<b>51.784</b>	<b>58.750</b>		<b>59.474</b>	<b>60.205</b>	<b>60.943</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)		0,69	0,59	<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	0,69
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,38	0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)		1,08	0,98	<b>1,08</b>	1,08	1,08	1,08	1,08





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Erledigung aller mit der Erteilung von Ordnungswidrigkeiten (ruhender Straßenverkehr) zusammenhängenden Tätigkeiten wie z. B: Sachverhalte klären, PC-Eingabe, Änderungen, Einstellungen, Entscheidungen über das weitere Verfahren herbeiführen, Abgabe an die Staatsanwaltschaft usw.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im ruhenden Straßenverkehr
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bevölkerung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Tägliche Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs - Überprüfung der Parkzeitbeschränkungen in Halteverbotzonen mindestens 3mal wöchentlich

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063	-1.063	<b>-1.063</b>	-1.064	-851	-309
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405	-240	<b>-240</b>	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.698	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.921	-48.000	<b>-43.000</b>	-43.000	-43.000	-43.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-58.087</b>	<b>-59.303</b>	<b>-54.303</b>	<b>-54.304</b>	<b>-54.091</b>	<b>-53.549</b>
11	- Personalaufwendungen	75.683	77.673	<b>78.531</b>	79.458	80.428	81.443
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.989	76.640	<b>89.900</b>	90.790	91.689	92.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054	1.054	<b>1.054</b>	1.055	841	299
15	- Transferaufwendungen	1.250	1.250	<b>1.250</b>	1.250	1.250	1.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.507	8.516	<b>28.060</b>	9.060	9.064	9.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>152.483</b>	<b>165.133</b>	<b>198.795</b>	<b>181.614</b>	<b>183.272</b>	<b>184.653</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>94.396</b>	<b>105.830</b>	<b>144.492</b>	<b>127.310</b>	<b>129.181</b>	<b>131.104</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-138	-143	<b>-352</b>	-299	-230	-206
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-138</b>	<b>-143</b>	<b>-352</b>	<b>-299</b>	<b>-230</b>	<b>-206</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>94.258</b>	<b>105.688</b>	<b>144.140</b>	<b>127.010</b>	<b>128.951</b>	<b>130.897</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>94.258</b>	<b>105.688</b>	<b>144.140</b>	<b>127.010</b>	<b>128.951</b>	<b>130.897</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.739	87.054	<b>92.900</b>	98.356	99.806	101.337
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>172.998</b>	<b>192.742</b>	<b>237.040</b>	<b>225.366</b>	<b>228.757</b>	<b>232.235</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15:	531900	Zuschuss AGL für Weihnachtsbeleuchtung
16:	542900	Fahrbahnmarkierungen
	549300	Verkehrszeichen und Hinweisschilder



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-405	-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.953	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-45.007	-48.000	-43.000		-43.000	-43.000	-43.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-56.366</b>	<b>-58.240</b>	<b>-53.240</b>		<b>-53.240</b>	<b>-53.240</b>	<b>-53.240</b>
10	- Personalauszahlungen	70.107	73.110	74.110		74.854	75.605	76.363
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.690	76.640	89.900		90.790	91.689	92.597
14	- Transferauszahlungen	2.500	1.250	1.250		1.250	1.250	1.250
15	- sonstige Auszahlungen	5.854	8.200	27.700		8.700	8.700	8.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>150.151</b>	<b>159.200</b>	<b>192.960</b>		<b>175.594</b>	<b>177.244</b>	<b>178.910</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>93.786</b>	<b>100.960</b>	<b>139.720</b>		<b>122.354</b>	<b>124.004</b>	<b>125.670</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,13	0,23	0,23	0,23	0,23
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,14	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)	1,37	1,33	1,43	1,43	1,43	1,43



**1.12.04**  
**Einwohnerangelegenheiten**

1.12.04.01  
Einwohnerangelegenheiten



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Meldeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Staatsangehörigkeitsgesetz Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz Lohnstueerrichtlinien mit Durchfuhrungsbestimmungen Ordnungswidrigkeitengesetz Wehrpflichtgesetz mit Durchfuhrungsbestimmungen Gebuehrgesetz Gebuehrenverordnung Gebuehrensatzung der Gemeinde Lindlar Datenuebermittlungsverordnung Personalausweis- und Passgesetz mit Durchfuhrungsbestimmungen Auslaendergesetz Aufenthaltsgesetz besondere Erlasse und Weisungen nach Landesrecht
<b><u>Ziele:</u></b>	Schnelle Versorgung der Zielgruppe und Behoerden mit entsprechenden Leistungen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Buergerinnen und Buerger Einwohner/innen Gewerbetreibende
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Aufrechterhaltung von buergerfreundlichen Oeffnungszeiten - taeglich durchgehend ab 8.00 Uhr bis zum Ende der allgemeinen Kernarbeitszeit - 1 mal im Monat an einem Samstag

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

**1.12 Sicherheit und Ordnung**
**1.12.04 Einwohnerangelegenheiten**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.038	-120.000	<b>-135.000</b>	-135.000	-135.000	-135.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-76.960					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.433					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-240.430</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
11	- Personalaufwendungen	143.595	163.816	<b>169.242</b>	171.706	174.332	177.181
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40	1.271	<b>1.275</b>	776	777	779
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.051	95.574	<b>95.141</b>	95.141	95.145	95.145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.686</b>	<b>260.661</b>	<b>265.658</b>	<b>267.623</b>	<b>270.255</b>	<b>273.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-5.744</b>	<b>140.661</b>	<b>130.658</b>	<b>132.623</b>	<b>135.255</b>	<b>138.105</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-5.744</b>	<b>140.661</b>	<b>130.658</b>	<b>132.623</b>	<b>135.255</b>	<b>138.105</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.744</b>	<b>140.661</b>	<b>130.658</b>	<b>132.623</b>	<b>135.255</b>	<b>138.105</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.146	222.924	<b>219.680</b>	230.401	233.259	236.966
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>187.402</b>	<b>363.585</b>	<b>350.338</b>	<b>363.024</b>	<b>368.514</b>	<b>375.071</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-131.152	-120.000	-135.000		-135.000	-135.000	-135.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-131.152</b>	<b>-120.000</b>	<b>-135.000</b>		<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-135.000</b>
10	- Personalauszahlungen	136.706	140.770	146.580		148.088	149.571	151.069
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40	1.271	1.275		776	777	779
15	- sonstige Auszahlungen	90.621	95.100	94.600		94.600	94.600	94.600
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227.367</b>	<b>237.141</b>	<b>242.455</b>		<b>243.464</b>	<b>244.948</b>	<b>246.448</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>96.215</b>	<b>117.141</b>	<b>107.455</b>		<b>108.464</b>	<b>109.948</b>	<b>111.448</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.000						
23	= <b>investive Einzahlungen</b>	<b>-4.000</b>						
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-4.000</b>						

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000232 Bürgerbüro Dokumentenlesegerät</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-4.000	-4.000
6	= <b>Summe Einzahlungen</b>	<b>-4.000</b>							<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
14	= <b>Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.000</b>							<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

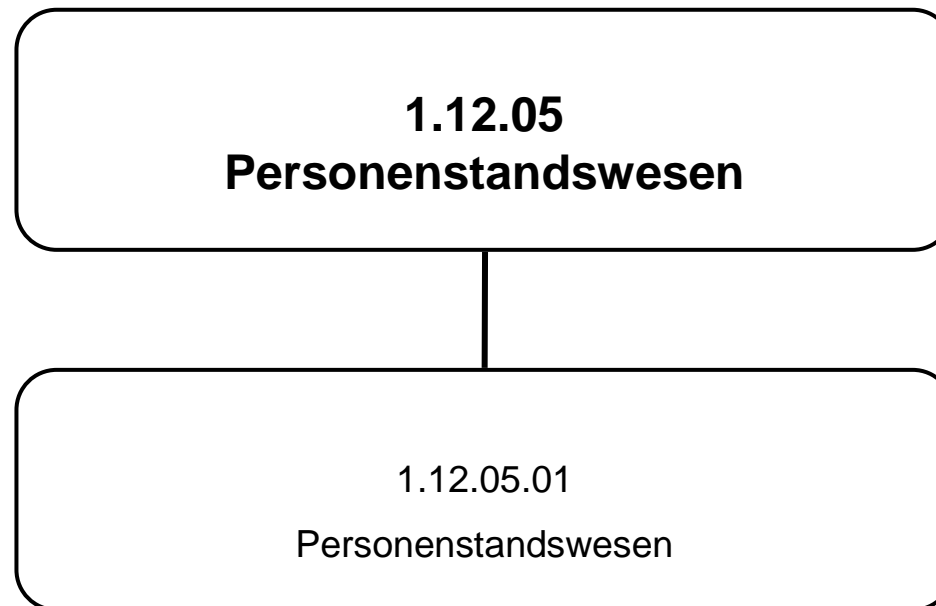
Engelmann, Ulf

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	0,95	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,86	1,86	<b>1,86</b>	1,86	1,86	1,86
Planstellen (MAS)	2,86	2,81	<b>2,86</b>	2,86	2,86	2,86





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftiger Identitätsermittlung, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung von Eheschließungen einschl. aller Vor- und Nacharbeiten, Prüfung rechtlicher Voraussetzungen für die Begründung von Lebenspartnerschaften, Beurkundungen bei Eintritt von Sterbe- bzw. Kriegssterbefällen, Ausfertigen zusätzlicher deutscher Dokumente über bereits erfolgte Eheschließungen und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht, Fortführen von Personenstandsbüchern einschließlich Testamentskartei, standesamtliche Änderungen von Vor- und Familiennamen, Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften und sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Wehrmachtspersonenstandsverordnung Bundesvertriebenengesetz BGB Lebenspartnerschaftsgesetz Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz NRW
<b><u>Ziele:</u></b>	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten Feststellung der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung Rechtliche Dokumentation des Personenstands durch deutsche Urkunden Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten Sicherung von Erbensprüchen Anpassen von Familiennamen Beseitigung von Unzulänglichkeiten im Namen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger Einwohner
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Sicherstellung und Aufrechterhaltung des Serviceangebotes von Eheschließungen auch an Wochenenden oder am Freitagnachmittagen



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	-100	-100	-33
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.553	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-222.763					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.239</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.100</b>	<b>-18.033</b>
11	- Personalaufwendungen	102.579	150.481	147.870	149.350	150.845	152.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.760	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	100	100	32
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346	2.276	2.920	2.420	2.424	2.424
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>105.785</b>	<b>157.857</b>	<b>154.890</b>	<b>155.870</b>	<b>157.369</b>	<b>158.811</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-133.454</b>	<b>139.757</b>	<b>136.790</b>	<b>137.770</b>	<b>139.269</b>	<b>140.778</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			-5	-3	-1	-1
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>			<b>-5</b>	<b>-3</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-133.454</b>	<b>139.757</b>	<b>136.786</b>	<b>137.768</b>	<b>139.268</b>	<b>140.777</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-133.454</b>	<b>139.757</b>	<b>136.786</b>	<b>137.768</b>	<b>139.268</b>	<b>140.777</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.752	195.927	190.653	201.814	204.325	207.139
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-62.702</b>	<b>335.684</b>	<b>327.438</b>	<b>339.581</b>	<b>343.593</b>	<b>347.916</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.503	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-823	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.326</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>		<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
10	- Personalauszahlungen	100.341	145.790	147.870		149.350	150.845	152.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.210	5.000	4.000		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.192	1.960	2.560		2.060	2.060	2.060
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.744</b>	<b>152.750</b>	<b>154.430</b>		<b>155.410</b>	<b>156.905</b>	<b>158.415</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>87.418</b>	<b>134.750</b>	<b>136.430</b>		<b>137.410</b>	<b>138.905</b>	<b>140.415</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Beamte (PRS)			1,00		0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)		1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,85		0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,07	1,49	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21
Planstellen (MAS)		1,07	2,34	3,21	3,21	3,21	3,21	3,21



**1.12.06**  
**Wahlen und Statistiken**

1.12.06.01  
Wahlen und Statistiken



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen Einwohneranträgen Bürgerbegehren Bürgerentscheiden Volksinitiativen Volksbegehren Volksentscheiden
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Europawahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2019 Bundeswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 Landeswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 Kommunalwahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2020 Landtagswahlgesetz, die nächste Wahl ist in 2017 den jeweils dazugehörigen Wahlordnungen und Durchführungsbestimmungen Gemeindeordnung Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiativen Volksbegehren Volksentscheide (VIVBVEG)
<b><u>Ziele:</u></b>	Ordnungsgemäße und effektive Vorbereitung und Durchführung von: - Wahlen - Einwohneranträgen - Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden - Volksinitiativen - Volksbegehren - Volksentscheide
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger Einwohnerinnen und Einwohner
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Ermittlung des jeweiligen Wahlergebnisses 3 Stunden nach Schließung der Wahllokale

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.328	-12.000	<b>-9.500</b>	-12.500		-9.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.328</b>	<b>-12.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-12.500</b>		<b>-9.200</b>
11	- Personalaufwendungen	28.820	19.749	<b>36.114</b>	36.879	37.761	38.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693	3.804	<b>3.900</b>	3.936	3.972	4.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.621	24.100	<b>26.960</b>	26.960	150	26.960
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.135</b>	<b>47.653</b>	<b>66.974</b>	<b>67.775</b>	<b>41.883</b>	<b>69.744</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.807</b>	<b>35.653</b>	<b>57.474</b>	<b>55.275</b>	<b>41.883</b>	<b>60.544</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.807</b>	<b>35.653</b>	<b>57.474</b>	<b>55.275</b>	<b>41.883</b>	<b>60.544</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-3.360</b>	-3.360		-3.360
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-3.360</b>	<b>-3.360</b>		<b>-3.360</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.807</b>	<b>35.653</b>	<b>54.114</b>	<b>51.915</b>	<b>41.883</b>	<b>57.184</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.540	24.112	<b>40.304</b>	41.965	42.447	43.165
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>55.347</b>	<b>59.765</b>	<b>94.418</b>	<b>93.880</b>	<b>84.330</b>	<b>100.349</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

in 2021 Bundestagswahl

in 2022 Landtagswahl

in 2024 Europawahl

Covid-Pandemie

Aufgrund der Covid-Pandemie wurde auf dem Sachkonto 542800 (für zusätzliche Wahlhelfer aufgrund von mehr Wahllokalen) mit erhöhten Kosten geplant in Höhe von 3.360 €, die als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert wurden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

### 1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-12.000	-9.500		-12.500		-9.200
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		-12.000	-9.500		-12.500		-9.200
10	- Personalauszahlungen	21.713	13.910	24.240		24.484	24.731	24.981
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	693	3.804	3.900		3.936	3.972	4.009
15	- sonstige Auszahlungen	15.621	24.100	26.960		26.960	150	26.960
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	38.027	41.814	55.100		55.380	28.853	55.950
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	38.027	29.814	45.600		42.880	28.853	46.750

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,28	0,13	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)	0,28	0,28	0,43	0,43	0,43	0,43



**1.12.07  
Feuerschutz**

1.12.07.01  
Feuerschutz



<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Brandbekämpfung aller Art und Größe. Befreiung von Personen und Tieren, Beseitigung von Umweltgefahren, Einsturzgefahren, Überschwemmungen und Verkehrshindernissen im Rahmen der technischen Hilfeleistung und bei öffentlichen Notständen. Schutz der Bevölkerung durch Mitteilung über Truppen- und Manöverschäden. Material-, Geräte- und Fahrzeugbeschaffungen inkl. Unterhaltung in Zusammenarbeit mit dem Bauhof.</p> <p>Aus- und Fortbildung der Feuerwehkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	<p>Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW Feuerwehrgebührensatzung Katastrophenschutz</p>
<b><u>Ziele:</u></b>	<p>Unterhaltung einer kostengünstigen und leistungsfähigen Feuerwehr, bedarfsgerechte Leistungserbringung zum Schutz vor lebens- oder existenzbedrohenden Gefahren, jederzeit funktionsfähige Hydranten durch regelmäßige Überprüfungen, schnellstmögliche Absicherung des Einsatzortes und sachgerechte Gefahrenabwehr, ständige Verbesserung in den Einsatzabläufen aufgrund von vollständigen Informationen, Schadensminimierung und -begrenzung.</p>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Betroffene Personen Allgemeinheit</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<p>Eintreffen am Einsatzort nach 8/10 Minuten nach Alarmierung gem. den Bestimmungen des FSHG in Verbindung mit dem Brandschutzbedarfsplan der Gemeinde Lindlar</p>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.177	-103.425	<b>-124.772</b>	-90.545	-93.396	-98.147
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.904	-30.000	<b>-35.000</b>	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.280	-12.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994	-994	<b>-994</b>	-994	-994	-993
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.355</b>	<b>-146.419</b>	<b>-170.766</b>	<b>-136.539</b>	<b>-139.390</b>	<b>-144.140</b>
11	- Personalaufwendungen	67.383	101.640	<b>97.270</b>	98.245	99.229	100.223
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.092	84.281	<b>107.190</b>	107.387	107.585	109.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138.512	155.657	<b>157.304</b>	154.367	207.722	225.962
15	- Transferaufwendungen	16.384	15.000	<b>15.000</b>	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.351	144.878	<b>173.425</b>	153.425	136.427	136.427
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>495.721</b>	<b>501.456</b>	<b>550.189</b>	<b>528.424</b>	<b>565.963</b>	<b>587.448</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>354.366</b>	<b>355.037</b>	<b>379.423</b>	<b>391.885</b>	<b>426.573</b>	<b>443.308</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.724	8.764	<b>-3.356</b>	4.432	14.202	15.746
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.724</b>	<b>8.764</b>	<b>-3.356</b>	<b>4.432</b>	<b>14.202</b>	<b>15.746</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>356.090</b>	<b>363.801</b>	<b>376.068</b>	<b>396.317</b>	<b>440.775</b>	<b>459.054</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>356.090</b>	<b>363.801</b>	<b>376.068</b>	<b>396.317</b>	<b>440.775</b>	<b>459.054</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.034	222.039	<b>263.210</b>	292.089	389.897	392.037
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>538.124</b>	<b>585.840</b>	<b>639.278</b>	<b>688.406</b>	<b>830.673</b>	<b>851.091</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6:	442100	Erstattung für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden
	442200	Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer für Aus- und Fortbildung
13:	525800	Lohnfortzahlung an Arbeitgeber
	529900	Erstattung an Fachfirmen für Beseitigung Ölspuren, die nicht von Dritten erstattet werden mangels Verursacher
15:	531900	Zuschuss an die Jugendfeuerwehr Zuschuss für den Führerschein Klasse II
16:	549300	Dienst- und Schutzkleidung für aktive Feuerwehrleute gem. Stufenplan, Neuerwerb für Atemschutzträger sowie lfd. Ersatzbeschaffungen
28:		Gebäudekosten Feuerwehrgerätehäuser: Lindlar (11200) Frielingsdorf (11201) Remshagen (11202) Hohkeppel (11203)

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.620	-30.000	<b>-35.000</b>		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.857	-12.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-49.477</b>	<b>-42.000</b>	<b>-45.000</b>		<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>
10	- Personalauszahlungen	66.841	101.640	<b>97.270</b>		98.245	99.229	100.223
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.114	84.281	<b>107.190</b>		107.387	107.585	109.836
14	- Transferauszahlungen	12.084	15.000	<b>15.000</b>		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	185.234	144.720	<b>173.245</b>		153.245	136.245	136.245
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>359.273</b>	<b>345.641</b>	<b>392.705</b>		<b>373.877</b>	<b>358.059</b>	<b>361.304</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>309.795</b>	<b>303.641</b>	<b>347.705</b>		<b>328.877</b>	<b>313.059</b>	<b>316.304</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-66.390	-66.400	<b>-66.400</b>		-66.400	-66.400	-66.400
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-10.000	<b>-10.000</b>		-10.000	-10.000	-10.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-66.390</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>		<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.349	77.000	<b>111.000</b>		180.000	100.000	100.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.941	360.000	<b>285.600</b>	310.000	479.000	336.000	321.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>213.290</b>	<b>437.000</b>	<b>396.600</b>	<b>310.000</b>	<b>659.000</b>	<b>436.000</b>	<b>421.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>146.899</b>	<b>360.600</b>	<b>320.200</b>	<b>310.000</b>	<b>582.600</b>	<b>359.600</b>	<b>344.600</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.12 Sicherheit und Ordnung

## 1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-17.605	-57.605
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-17.605</b>	<b>-57.605</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	30.645	20.000	94.500		26.000	136.000	71.000	269.275	596.775
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>30.645</b>	<b>20.000</b>	<b>94.500</b>		<b>26.000</b>	<b>136.000</b>	<b>71.000</b>	<b>269.275</b>	<b>596.775</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.645</b>	<b>10.000</b>	<b>84.500</b>		<b>16.000</b>	<b>126.000</b>	<b>61.000</b>	<b>251.670</b>	<b>539.170</b>

Technische Ausrüstung, 2021: Notstromversorgung (23,5 TEUR), Industriewaschmaschine (20 TEUR), ABC- Gerätschaften (20 TEUR), 2022-2024: Ausstattung FGH Frielingsdorf (110 TEUR), Hilfeleistungssatz RW, Verkauf Altfahrzeuge

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000009 Sicherung LW-Versorgung</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden								9.028	9.028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.934	60.000	111.000		180.000	100.000	100.000	395.037	886.037
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								369	369
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								3.399	3.399
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>8.934</b>	<b>60.000</b>	<b>111.000</b>		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>407.834</b>	<b>898.834</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.934</b>	<b>60.000</b>	<b>111.000</b>		<b>180.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>407.834</b>	<b>898.834</b>

Löschwasserbehälter Oberbreidenbach (2021), Wüstenhof (2022)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000083 Feuerschutzpauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-66.390	-66.400	<b>-66.400</b>		-66.400	-66.400	-66.400	-884.626	-1.150.226
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-66.390</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-884.626</b>	<b>-1.150.226</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-66.390</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>		<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-66.400</b>	<b>-884.626</b>	<b>-1.150.226</b>

Landeszuweisung, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>21.100</b>		25.000			3.143	49.243
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>21.100</b>		<b>25.000</b>			<b>3.143</b>	<b>49.243</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>21.100</b>		<b>25.000</b>			<b>3.143</b>	<b>49.243</b>

Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfänger für die neuen Sirenen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000165 Einsatzleitwagen für LZ I</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	150.547							153.260	153.260
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>150.547</b>							<b>153.260</b>	<b>153.260</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>150.547</b>							<b>153.260</b>	<b>153.260</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000176 Löschzug I I Gerätewagen Logistik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.749	125.000						128.749	128.749
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>3.749</b>	<b>125.000</b>						<b>128.749</b>	<b>128.749</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.749</b>	<b>125.000</b>						<b>128.749</b>	<b>128.749</b>

Ersatz für Gerätewagen Gefahrgut (VE 2020), inkl. Gerätschaften ABC Gefahrenabwehr



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-17.114	-17.114
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-17.114</b>	<b>-17.114</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.415	17.000						48.156	48.156
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>19.415</b>	<b>17.000</b>						<b>48.156</b>	<b>48.156</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.415</b>	<b>17.000</b>						<b>31.041</b>	<b>31.041</b>

Warnung der Bevölkerung, 2020: Frielingsdorf, Jan-Wellem-Str., Grundschule, Mobile Sirene

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000210 Löschgruppe Remshagen MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000						75.000	75.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>75.000</b>						<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>75.000</b>						<b>75.000</b>	<b>75.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		140.000	<b>60.000</b>	220.000	220.000			140.000	420.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			<b>140.000</b>	<b>420.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>140.000</b>	<b>60.000</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>			<b>140.000</b>	<b>420.000</b>

Ersatzbeschaffung für LF 8/6, Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			<b>110.000</b>	90.000	90.000				200.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				<b>200.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>110.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>				<b>200.000</b>

Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000226 Jugendfeuerwehr MTF</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					28.000				28.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>					<b>28.000</b>				<b>28.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>28.000</b>				<b>28.000</b>

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000235 Löschzug II Frielingsdorf/Schee TLF 3000</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						200.000	250.000		450.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>						<b>200.000</b>	<b>250.000</b>		<b>450.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>200.000</b>	<b>250.000</b>		<b>450.000</b>

KfZ als Wasserträger f. Trockenperioden, Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 450.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000236 Löschgruppe Hohkeppel, Mehrzweckfahrzeug</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					90.000				90.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>					<b>90.000</b>				<b>90.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>90.000</b>				<b>90.000</b>

Ersatzbeschaffung für MTW, Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

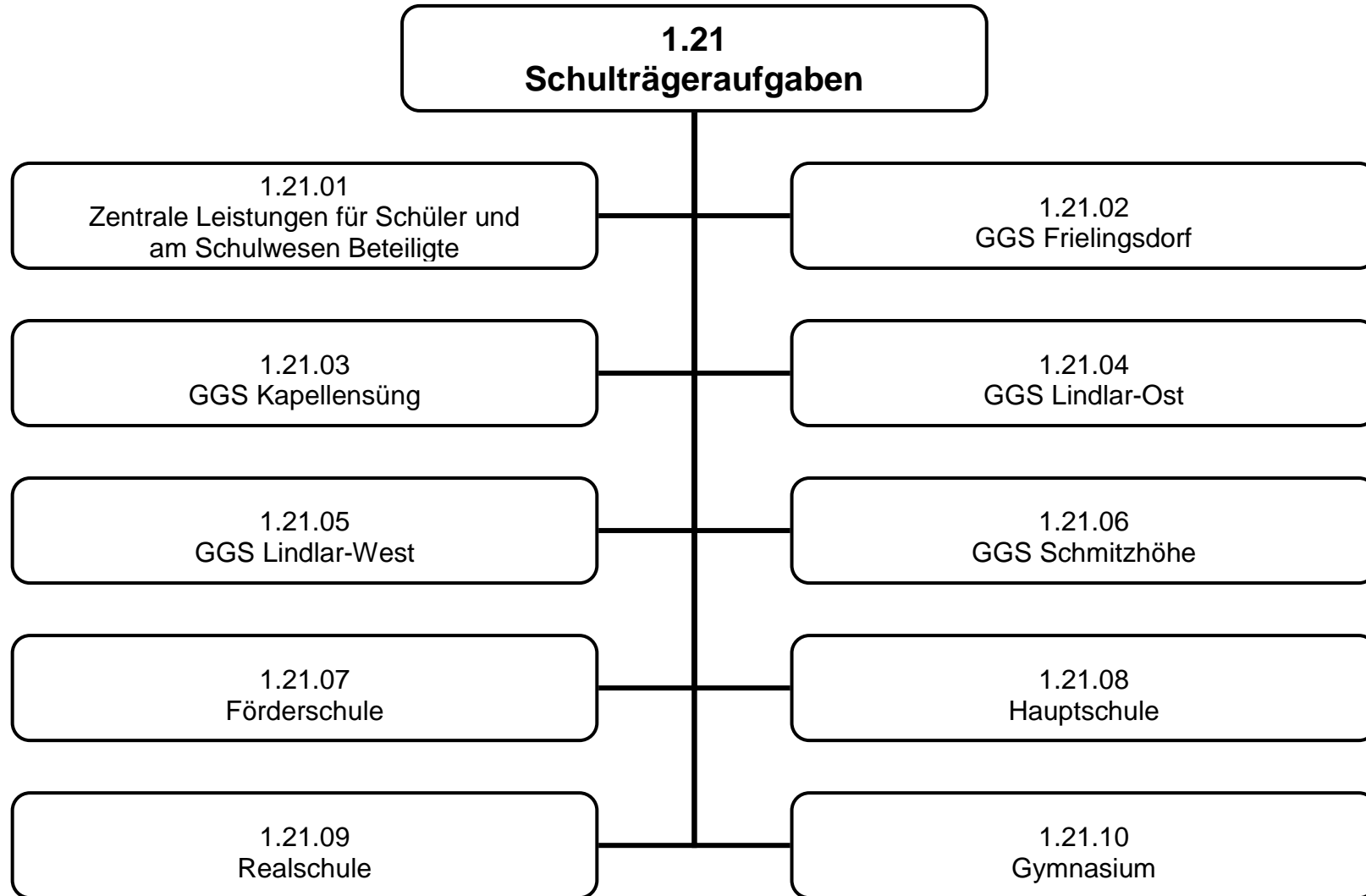
Schwirten, Friedhelm

**1.12 Sicherheit und Ordnung**

1.12.07 Feuerschutz



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,79	1,08	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95
Planstellen (MAS)	0,79	1,08	<b>1,95</b>	1,95	1,95	1,95



## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Käsbach, Harald

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.194.704	-1.168.475	<b>-1.357.944</b>	-1.313.792	-1.302.899	-1.273.028
3	+ Sonstige Transfererträge	-31.525					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.623	-462.000	<b>-581.300</b>	-580.000	-580.000	-580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.200	-154.060	<b>-141.600</b>	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.070	-118.600	<b>-100.223</b>	-86.223	-88.223	-79.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.743	-28.996	<b>-28.980</b>	-6.837	-6.835	-6.585
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.947.865</b>	<b>-1.932.131</b>	<b>-2.210.047</b>	<b>-2.128.452</b>	<b>-2.119.557</b>	<b>-2.080.413</b>
11	- Personalaufwendungen	521.878	558.721	<b>583.432</b>	591.601	599.519	607.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.783	1.318.220	<b>1.407.300</b>	1.437.854	1.441.795	1.446.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.327	152.260	<b>184.677</b>	201.343	182.397	152.074
15	- Transferaufwendungen	1.499.856	1.444.050	<b>1.715.500</b>	1.764.000	1.814.000	1.864.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.193	357.971	<b>179.445</b>	205.699	180.469	187.979
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.709.037</b>	<b>3.831.221</b>	<b>4.070.355</b>	<b>4.200.497</b>	<b>4.218.179</b>	<b>4.258.440</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.761.172</b>	<b>1.899.090</b>	<b>1.860.308</b>	<b>2.072.045</b>	<b>2.098.622</b>	<b>2.178.027</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.332	3.506	<b>5.239</b>	6.719	4.101	2.821
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>1.332</b>	<b>3.506</b>	<b>5.239</b>	<b>6.719</b>	<b>4.101</b>	<b>2.821</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.762.504</b>	<b>1.902.596</b>	<b>1.865.546</b>	<b>2.078.765</b>	<b>2.102.723</b>	<b>2.180.848</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.762.504</b>	<b>1.902.596</b>	<b>1.865.546</b>	<b>2.078.765</b>	<b>2.102.723</b>	<b>2.180.848</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628	-3.149				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.271.532	3.552.481	<b>3.331.224</b>	3.329.583	3.318.377	3.426.438
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>5.031.408</b>	<b>5.451.928</b>	<b>5.196.770</b>	<b>5.408.348</b>	<b>5.421.100</b>	<b>5.607.286</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Käsbach, Harald

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.049.686	-1.050.000	-1.125.500		-1.118.000	-1.123.000	-1.128.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.468	-462.000	-581.300		-580.000	-580.000	-580.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.077	-154.060	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-87.373	-118.600	-100.223		-86.223	-88.223	-79.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.968	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.771.572</b>	<b>-1.790.660</b>	<b>-1.954.623</b>		<b>-1.931.823</b>	<b>-1.938.823</b>	<b>-1.934.800</b>
10	- Personalauszahlungen	441.632	475.670	537.490		542.879	548.335	553.842
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.221.852	1.318.220	1.407.300		1.437.854	1.441.795	1.446.420
14	- Transferauszahlungen	1.497.102	1.444.050	1.715.500		1.764.000	1.814.000	1.864.000
15	- sonstige Auszahlungen	260.182	355.760	177.103		203.357	178.105	185.615
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.420.768</b>	<b>3.593.700</b>	<b>3.837.393</b>		<b>3.948.090</b>	<b>3.982.235</b>	<b>4.049.877</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>1.649.196</b>	<b>1.803.040</b>	<b>1.882.770</b>		<b>2.016.267</b>	<b>2.043.412</b>	<b>2.115.077</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000	-300.000				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.110	633.022	344.300		29.000	154.000	143.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>158.110</b>	<b>633.022</b>	<b>344.300</b>		<b>29.000</b>	<b>154.000</b>	<b>143.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>158.110</b>	<b>333.022</b>	<b>44.300</b>		<b>29.000</b>	<b>154.000</b>	<b>143.500</b>



**1.21.01  
Zentrale Leistungen für Schüler  
und am Schulwesen Beteiligte**

1.21.01.01  
Allg. Schulverwaltung und  
Schülerbeförderung

1.21.01.02  
Sonstige Fördermaßnahmen für Schüler

1.21.01.03  
Offene Ganztagschule



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Schulentwicklungsplanung Offene Ganztagsgrundschulen im Primarbereich Schülerbeförderung
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung der Erreichbarkeit der Schule (Schülerbeförderung)
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, Schulleitungen, OGS Einrichtungen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen und zukunftsorientierten Schulangebotes



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-891.908	-872.387	<b>-1.024.035</b>	-1.016.434	-1.014.210	-1.015.286
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-481.623	-462.000	<b>-581.300</b>	-580.000	-580.000	-580.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62.656	-89.600	<b>-56.223</b>	-57.223	-59.223	-50.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.750	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.444.937</b>	<b>-1.429.987</b>	<b>-1.667.558</b>	<b>-1.659.657</b>	<b>-1.659.433</b>	<b>-1.651.486</b>
11	- Personalaufwendungen	136.013	156.400	<b>170.053</b>	173.637	176.806	180.343
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	927.104	940.530	<b>1.028.800</b>	1.054.156	1.059.213	1.059.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.322	48.053	<b>46.065</b>	100.964	93.740	89.814
15	- Transferaufwendungen	1.366.461	1.404.050	<b>1.507.500</b>	1.556.000	1.606.000	1.656.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.177	28.111	<b>13.042</b>	8.042	8.064	8.064
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.455.077</b>	<b>2.577.144</b>	<b>2.765.460</b>	<b>2.892.799</b>	<b>2.943.822</b>	<b>2.993.491</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.010.140</b>	<b>1.147.157</b>	<b>1.097.902</b>	<b>1.233.142</b>	<b>1.284.389</b>	<b>1.342.005</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		2.208	<b>2.199</b>	5.301	3.298	1.991
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>2.208</b>	<b>2.199</b>	<b>5.301</b>	<b>3.298</b>	<b>1.991</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.010.140</b>	<b>1.149.364</b>	<b>1.100.101</b>	<b>1.238.443</b>	<b>1.287.687</b>	<b>1.343.996</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.010.140</b>	<b>1.149.364</b>	<b>1.100.101</b>	<b>1.238.443</b>	<b>1.287.687</b>	<b>1.343.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.917	-14.229	<b>18.008</b>	-2.703	-1.882	-1.407
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.907	188.964	<b>196.296</b>	204.779	206.331	301.742
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.143.130</b>	<b>1.324.099</b>	<b>1.314.406</b>	<b>1.440.519</b>	<b>1.492.136</b>	<b>1.644.331</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
2:	414200	Landeszuschuss für offene Ganztagschule
		Landeszuschuss Inklusionspauschale
	414300	Zuschuss Oberbergischer Kreis für offene Ganztagschule
6:	442200	Landeszuweisung Schülerfahrtkosten Gymnasium
	442300	Erstattungen andere Gemeinden für Schülerbeförderung
7:	452800	Spenden Schülerpreis
15:	531900	Schülerpreis
		Laufende Kosten für die offene Ganztagschule
16:	549300	Schilder an Schulbushaltstellen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-878.586	-842.000	<b>-917.500</b>		-910.000	-915.000	-920.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-485.468	-462.000	<b>-581.300</b>		-580.000	-580.000	-580.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-54.133	-89.600	<b>-56.223</b>		-57.223	-59.223	-50.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.968	-6.000	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.426.155</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.561.023</b>		<b>-1.553.223</b>	<b>-1.560.223</b>	<b>-1.556.200</b>
10	- Personalauszahlungen	97.375	116.120	<b>137.410</b>		138.787	140.179	141.584
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	931.080	940.530	<b>1.028.800</b>		1.054.156	1.059.213	1.059.270
14	- Transferauszahlungen	1.363.708	1.404.050	<b>1.507.500</b>		1.556.000	1.606.000	1.656.000
15	- sonstige Auszahlungen	11.009	25.900	<b>10.700</b>		5.700	5.700	5.700
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.403.172</b>	<b>2.486.600</b>	<b>2.684.410</b>		<b>2.754.643</b>	<b>2.811.092</b>	<b>2.862.554</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>977.017</b>	<b>1.087.000</b>	<b>1.123.387</b>		<b>1.201.420</b>	<b>1.250.869</b>	<b>1.306.354</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-300.000	<b>-300.000</b>				
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.108	597.022	<b>330.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>152.108</b>	<b>597.022</b>	<b>330.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>152.108</b>	<b>297.022</b>	<b>30.000</b>				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000185 Medienentwicklungsplan</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-300.000	<b>-300.000</b>					-300.000	-600.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>					<b>-300.000</b>	<b>-600.000</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	146.443	330.000	<b>330.000</b>					950.970	1.280.970
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>146.443</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>					<b>950.970</b>	<b>1.280.970</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>146.443</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>					<b>650.970</b>	<b>680.970</b>

2016 – 2021, insgesamt 900 T€, Landeszuweisung Digitalpakt, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020</b>									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.664	267.022						314.417	314.417
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.664</b>	<b>267.022</b>						<b>314.417</b>	<b>314.417</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.664</b>	<b>267.022</b>						<b>314.417</b>	<b>314.417</b>

Diverse Neugestaltungen in den Schulen und schulischen Einrichtungen

**Haushaltsplan 2021**verantwortlich:  
Käsbach, Harald**1.21 Schulträgeraufgaben**  
1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	2,00	2,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	11,00	12,00	<b>12,00</b>	12,00	12,00	12,00
Mitarbeiter (PRS)	13,00	14,00	<b>13,00</b>	13,00	13,00	13,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,07	1,01	<b>0,85</b>	0,85	0,85	0,85
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,26	0,92	<b>1,36</b>	1,36	1,36	1,36
Planstellen (MAS)	1,33	1,93	<b>2,21</b>	2,21	2,21	2,21



**1.21.02**  
**GGG Frielingsdorf**

1.21.02.01  
GGG Frielingsdorf



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Aufrechterhaltung der 2-zügigen Grundschule in Frielingsdorf

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.202	-6.691	<b>-10.591</b>	-5.927	-5.768	-3.102
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090	-2.280				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-483					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.774</b>	<b>-8.971</b>	<b>-10.591</b>	<b>-5.927</b>	<b>-5.768</b>	<b>-3.102</b>
11	- Personalaufwendungen	35.221	34.481	<b>40.472</b>	40.929	41.405	41.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970	18.233	<b>18.710</b>	18.927	19.467	19.522
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.875	8.258	<b>11.545</b>	6.372	6.158	3.490
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.473	15.794	<b>16.815</b>	17.195	18.205	18.269
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.539</b>	<b>76.766</b>	<b>87.542</b>	<b>83.423</b>	<b>85.235</b>	<b>83.178</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>65.765</b>	<b>67.795</b>	<b>76.951</b>	<b>77.496</b>	<b>79.467</b>	<b>80.076</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129	53	<b>-84</b>	-35	-22	-24
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>129</b>	<b>53</b>	<b>-84</b>	<b>-35</b>	<b>-22</b>	<b>-24</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>65.893</b>	<b>67.849</b>	<b>76.867</b>	<b>77.461</b>	<b>79.445</b>	<b>80.053</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>65.893</b>	<b>67.849</b>	<b>76.867</b>	<b>77.461</b>	<b>79.445</b>	<b>80.053</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.476	225.015	<b>210.802</b>	192.742	193.597	194.404
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>299.369</b>	<b>292.863</b>	<b>287.669</b>	<b>270.202</b>	<b>273.043</b>	<b>274.457</b>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



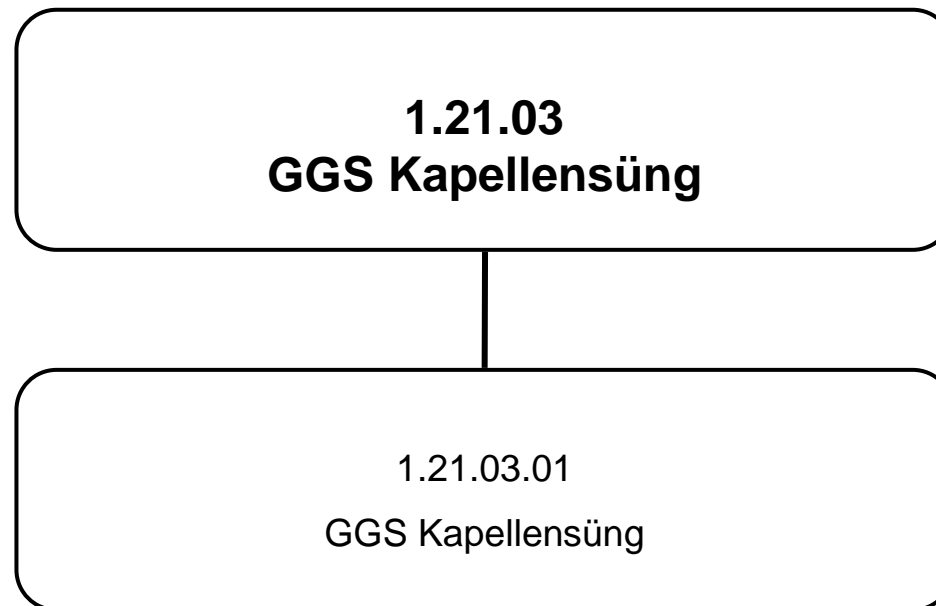
Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.090	-2.280					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-483						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.573</b>	<b>-2.280</b>					
10	- Personalauszahlungen	31.074	30.220	<b>38.920</b>		39.310	39.706	40.105
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.359	18.233	<b>18.710</b>		18.927	19.467	19.522
15	- sonstige Auszahlungen	13.194	15.794	<b>16.815</b>		17.195	18.205	18.269
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.627</b>	<b>64.247</b>	<b>74.445</b>		<b>75.432</b>	<b>77.378</b>	<b>77.896</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>55.055</b>	<b>61.967</b>	<b>74.445</b>		<b>75.432</b>	<b>77.378</b>	<b>77.896</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500			2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

## Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben  
1.21.02 GGS Frielingsdorf

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000014 GGS Frielingsdorf - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500			2.500	2.500	2.500	28.796	36.296
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>28.796</b>	<b>36.296</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>28.796</b>	<b>36.296</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,44	0,44	<b>0,61</b>	0,61	0,61	0,61
Planstellen (MAS)	0,55	0,55	<b>0,67</b>	0,67	0,67	0,67





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung des Grundschulangebotes im Wohnbereich Hartegasse-Kapellensüng

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.172	-5.091	<b>-6.251</b>	-3.359	-3.348	-1.262
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.509</b>	<b>-5.091</b>	<b>-6.251</b>	<b>-3.359</b>	<b>-3.348</b>	<b>-1.262</b>
11	- Personalaufwendungen	28.277	28.871	<b>27.782</b>	28.112	28.460	28.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.167	14.150	<b>13.990</b>	14.239	14.455	14.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.313	5.223	<b>6.380</b>	3.490	3.479	1.392
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.120	10.578	<b>10.505</b>	10.948	11.328	11.895
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>53.878</b>	<b>58.822</b>	<b>58.657</b>	<b>56.789</b>	<b>57.722</b>	<b>56.879</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>46.369</b>	<b>53.731</b>	<b>52.406</b>	<b>53.430</b>	<b>54.374</b>	<b>55.617</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-361	19	<b>-158</b>	-110	-77	-70
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-361</b>	<b>19</b>	<b>-158</b>	<b>-110</b>	<b>-77</b>	<b>-70</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>46.007</b>	<b>53.750</b>	<b>52.248</b>	<b>53.320</b>	<b>54.297</b>	<b>55.547</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>46.007</b>	<b>53.750</b>	<b>52.248</b>	<b>53.320</b>	<b>54.297</b>	<b>55.547</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.828	252.086	<b>246.685</b>	242.077	238.024	233.338
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>271.835</b>	<b>305.836</b>	<b>298.932</b>	<b>295.397</b>	<b>292.321</b>	<b>288.885</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-337						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-337</b>						
10	- Personalauszahlungen	24.117	24.610	<b>26.230</b>		26.493	26.761	27.031
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.652	14.150	<b>13.990</b>		14.239	14.455	14.769
15	- sonstige Auszahlungen	9.168	10.578	<b>10.505</b>		10.948	11.328	11.895
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.937</b>	<b>49.338</b>	<b>50.725</b>		<b>51.680</b>	<b>52.544</b>	<b>53.695</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>38.600</b>	<b>49.338</b>	<b>50.725</b>		<b>51.680</b>	<b>52.544</b>	<b>53.695</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

### 1.21.03 GGS Kapellensüng



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000017 GGS Kapellensüng - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	<b>2.500</b>		2.500	2.500	2.500	21.249	31.249
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.249</b>	<b>31.249</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>21.249</b>	<b>31.249</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	<b>0,43</b>	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	<b>0,49</b>	0,49	0,49	0,49



**1.21.04**  
**GGG Lindlar-Ost**

1.21.04.01  
GGG Lindlar-Ost





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.181	-6.674	<b>-9.814</b>	-6.138	-5.845	-2.982
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-542					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-502	-11.503	<b>-491</b>	-374	-373	-122
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.225</b>	<b>-18.177</b>	<b>-10.305</b>	<b>-6.512</b>	<b>-6.218</b>	<b>-3.104</b>
11	- Personalaufwendungen	38.521	39.001	<b>32.882</b>	33.264	33.663	34.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.125	19.268	<b>19.748</b>	20.029	20.180	21.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.417	8.775	<b>11.723</b>	7.926	7.515	3.256
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.645	16.353	<b>17.448</b>	17.953	18.206	20.352
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.708</b>	<b>83.397</b>	<b>81.801</b>	<b>79.172</b>	<b>79.564</b>	<b>78.993</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>72.483</b>	<b>65.220</b>	<b>71.496</b>	<b>72.660</b>	<b>73.346</b>	<b>75.889</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	176	102	<b>296</b>	189	89	22
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>176</b>	<b>102</b>	<b>296</b>	<b>189</b>	<b>89</b>	<b>22</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>72.659</b>	<b>65.322</b>	<b>71.792</b>	<b>72.849</b>	<b>73.435</b>	<b>75.911</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>72.659</b>	<b>65.322</b>	<b>71.792</b>	<b>72.849</b>	<b>73.435</b>	<b>75.911</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.490	277.379	<b>254.112</b>	256.842	269.289	303.238
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>327.150</b>	<b>342.702</b>	<b>325.904</b>	<b>329.690</b>	<b>342.724</b>	<b>379.149</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-542						
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-542</b>						
10	- Personalauszahlungen	34.400	34.740	<b>31.330</b>		31.645	31.964	32.286
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.233	19.268	<b>19.748</b>		20.029	20.180	21.307
15	- sonstige Auszahlungen	17.107	16.353	<b>17.448</b>		17.953	18.206	20.352
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.740</b>	<b>70.361</b>	<b>68.526</b>		<b>69.627</b>	<b>70.350</b>	<b>73.945</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.198</b>	<b>70.361</b>	<b>68.526</b>		<b>69.627</b>	<b>70.350</b>	<b>73.945</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404	2.500			2.500	80.000	2.500
30	= <b>investive Auszahlungen</b>	<b>404</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	<b>2.500</b>
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>404</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	<b>2.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

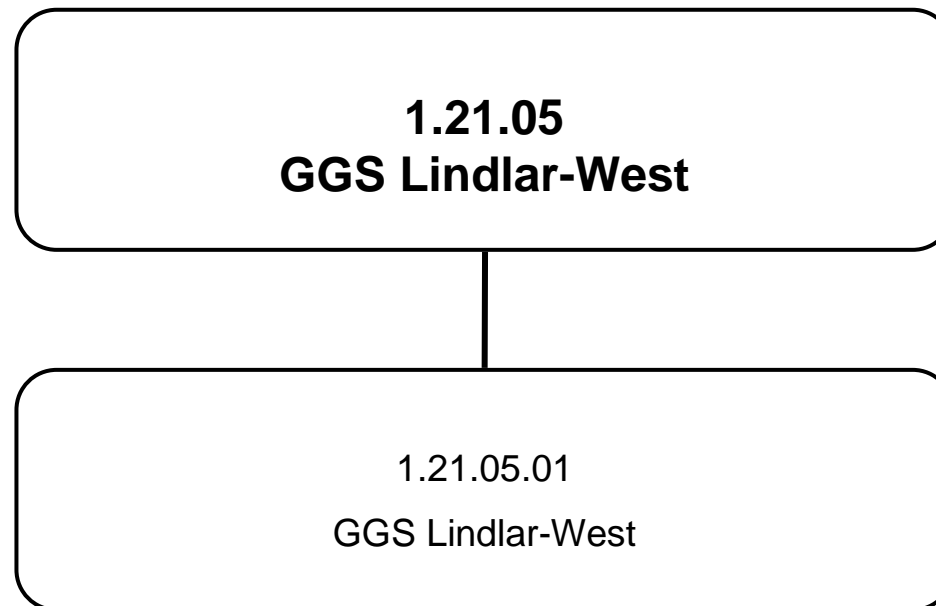
1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-20.830	-20.830
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-20.830</b>	<b>-20.830</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	404	2.500			2.500	80.000	2.500	58.140	143.140
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>404</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	<b>2.500</b>	<b>58.140</b>	<b>143.140</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>404</b>	<b>2.500</b>			<b>2.500</b>	<b>80.000</b>	<b>2.500</b>	<b>37.310</b>	<b>122.310</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto; 2023: Ausstattung neuer Räume, Ausstattung Turnhalle

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,52	0,52	<b>0,56</b>	0,56	0,56	0,56
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Käsbach, Harald

**1.21 Schulträgeraufgaben**

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.415	-9.072	<b>-12.754</b>	-8.984	-8.580	-5.788
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-578					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.993</b>	<b>-9.072</b>	<b>-12.754</b>	<b>-8.984</b>	<b>-8.580</b>	<b>-5.788</b>
11	- Personalaufwendungen	36.552	38.291	<b>37.292</b>	37.717	38.161	38.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.045	18.983	<b>18.918</b>	19.011	19.382	20.477
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.166	9.271	<b>12.911</b>	9.140	8.599	5.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.375	16.041	<b>15.996</b>	16.376	16.815	18.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.138</b>	<b>82.586</b>	<b>85.117</b>	<b>82.244</b>	<b>82.957</b>	<b>83.791</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>72.145</b>	<b>73.514</b>	<b>72.363</b>	<b>73.260</b>	<b>74.377</b>	<b>78.003</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157	128	<b>375</b>	263	155	58
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>157</b>	<b>128</b>	<b>375</b>	<b>263</b>	<b>155</b>	<b>58</b>
<b>22</b>	<b>Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>72.303</b>	<b>73.642</b>	<b>72.738</b>	<b>73.522</b>	<b>74.531</b>	<b>78.061</b>
<b>26</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>72.303</b>	<b>73.642</b>	<b>72.738</b>	<b>73.522</b>	<b>74.531</b>	<b>78.061</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.318	232.239	<b>172.296</b>	180.524	186.687	189.253
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>258.621</b>	<b>305.881</b>	<b>245.033</b>	<b>254.047</b>	<b>261.219</b>	<b>267.314</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-578						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-578</b>						
10	- Personalauszahlungen	33.309	34.030	<b>35.740</b>		36.098	36.462	36.829
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.763	18.983	<b>18.918</b>		19.011	19.382	20.477
15	- sonstige Auszahlungen	16.249	16.041	<b>15.996</b>		16.376	16.815	18.900
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.321</b>	<b>69.054</b>	<b>70.654</b>		<b>71.485</b>	<b>72.659</b>	<b>76.206</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>63.743</b>	<b>69.054</b>	<b>70.654</b>		<b>71.485</b>	<b>72.659</b>	<b>76.206</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.500			2.500	2.500	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>9.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>9.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

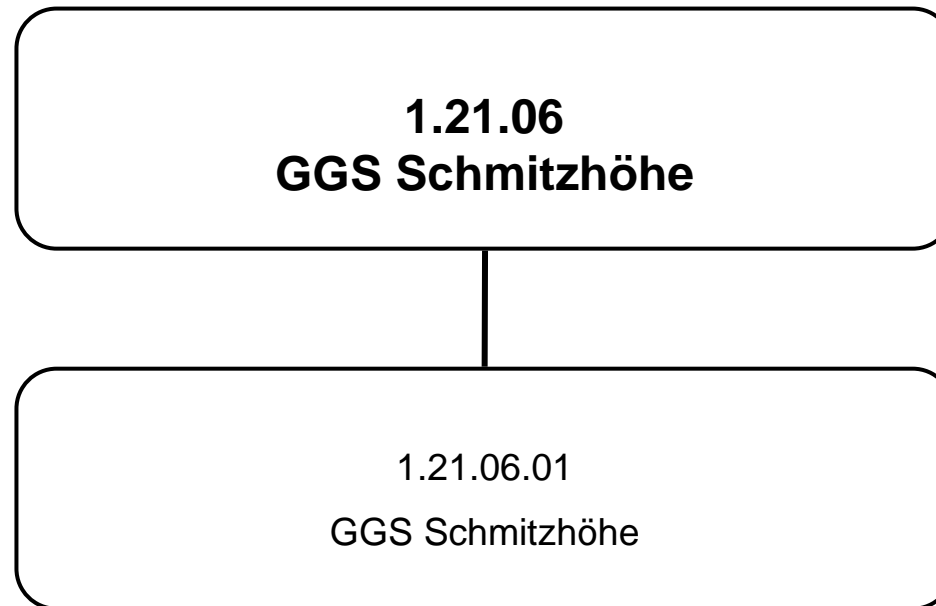
1.21.05 GGS Lindlar-West



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000010 GGS Lindlar-West - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-10.933	-10.933
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-10.933</b>	<b>-10.933</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		9.500			2.500	2.500	2.500	94.740	102.240
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>9.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>94.740</b>	<b>102.240</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>9.500</b>			<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>83.808</b>	<b>91.308</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto, Ausstattung OGS-Anbauten 2020

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,52	0,52	<b>0,57</b>	0,57	0,57	0,57
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	<b>0,63</b>	0,63	0,63	0,63





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Grundschule bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Schmitzhöhe

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.773	-3.711	<b>-5.378</b>	-4.185	-3.983	-2.287
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-399					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.000				
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.172</b>	<b>-14.711</b>	<b>-5.378</b>	<b>-4.185</b>	<b>-3.983</b>	<b>-2.287</b>
11	- Personalaufwendungen	25.889	28.871	<b>27.782</b>	28.112	28.460	28.824
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.123	14.233	<b>14.250</b>	14.499	14.682	15.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.487	4.405	<b>6.013</b>	4.529	4.174	2.476
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.832	10.395	<b>10.505</b>	35.948	11.264	12.778
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.331</b>	<b>57.904</b>	<b>58.550</b>	<b>83.088</b>	<b>58.580</b>	<b>59.562</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>46.159</b>	<b>43.193</b>	<b>53.172</b>	<b>78.903</b>	<b>54.597</b>	<b>57.275</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-83	37	<b>-144</b>	-107	-72	-67
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-83</b>	<b>37</b>	<b>-144</b>	<b>-107</b>	<b>-72</b>	<b>-67</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>46.076</b>	<b>43.230</b>	<b>53.028</b>	<b>78.796</b>	<b>54.525</b>	<b>57.209</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>46.076</b>	<b>43.230</b>	<b>53.028</b>	<b>78.796</b>	<b>54.525</b>	<b>57.209</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.817	223.749	<b>213.752</b>	219.583	217.737	217.333
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>247.893</b>	<b>266.979</b>	<b>266.780</b>	<b>298.379</b>	<b>272.262</b>	<b>274.541</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-399						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-399</b>						
10	- Personalauszahlungen	21.730	24.610	<b>26.230</b>		26.493	26.761	27.031
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.960	14.233	<b>14.250</b>		14.499	14.682	15.485
15	- sonstige Auszahlungen	10.152	10.395	<b>10.505</b>		35.948	11.264	12.778
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.842</b>	<b>49.238</b>	<b>50.985</b>		<b>76.940</b>	<b>52.707</b>	<b>55.294</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>36.443</b>	<b>49.238</b>	<b>50.985</b>		<b>76.940</b>	<b>52.707</b>	<b>55.294</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.795	2.500	<b>2.500</b>		2.500	50.000	2.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.795</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>2.795</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.500</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-4.931	-4.931
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-4.931</b>	<b>-4.931</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.795	2.500	<b>2.500</b>		2.500	50.000	2.500	44.520	102.020
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.795</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.500</b>	<b>44.520</b>	<b>102.020</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.795</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>	<b>50.000</b>	<b>2.500</b>	<b>39.590</b>	<b>97.090</b>

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800 € netto, Ausstattung neuer Räume 2021, erschoben auf 2023

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,38	<b>0,43</b>	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,49	0,49	<b>0,49</b>	0,49	0,49	0,49



**1.21.07**  
**Förderschule**

1.21.07.01  
St. Antonius



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Förderschule dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die einen sonderpädagogischen Förderbedarf mit dem Förderschwerpunkt Lernen, Emotionale und soziale Entwicklung und/oder Sprache haben und in den allgemeinbildenden Schulen nicht die benötigte Förderung erfahren können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen. Offene Ganztagschule im Primarbereich, gebundener Ganzttag im Sekundarbereich.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Aufrechterhaltung des Förderangebotes als Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung nach Beendigung des entsprechenden Schulversuchs.



## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.629	-4.553	<b>-3.731</b>	-1.275	-1.265	-1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-133.110	-151.780	<b>-141.600</b>	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.739	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-281	-282	<b>-281</b>	-282	-281	-282
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-141.759</b>	<b>-159.615</b>	<b>-148.612</b>	<b>-146.157</b>	<b>-146.146</b>	<b>-146.094</b>
11	- Personalaufwendungen	21.585	21.453	<b>20.604</b>	20.842	21.088	21.346
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.538	152.000	<b>152.000</b>	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.507	5.409	<b>4.524</b>	2.066	2.054	2.003
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>169.630</b>	<b>178.862</b>	<b>177.128</b>	<b>174.908</b>	<b>175.142</b>	<b>175.349</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.871</b>	<b>19.247</b>	<b>28.516</b>	<b>28.751</b>	<b>28.996</b>	<b>29.255</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	83	61	<b>26</b>	19	13	-8
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>83</b>	<b>61</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>13</b>	<b>-8</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>27.954</b>	<b>19.308</b>	<b>28.541</b>	<b>28.770</b>	<b>29.009</b>	<b>29.248</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.954</b>	<b>19.308</b>	<b>28.541</b>	<b>28.770</b>	<b>29.009</b>	<b>29.248</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.606	188.646	<b>170.961</b>	172.804	168.027	166.514
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>203.560</b>	<b>207.954</b>	<b>199.502</b>	<b>201.574</b>	<b>197.036</b>	<b>195.762</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-138.987	-151.780	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.565	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-143.552</b>	<b>-154.780</b>	<b>-144.600</b>		<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>	<b>-144.600</b>
10	- Personalauszahlungen	18.521	18.380	19.720		19.919	20.119	20.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.538	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.059</b>	<b>170.380</b>	<b>171.720</b>		<b>171.919</b>	<b>172.119</b>	<b>172.323</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>17.507</b>	<b>15.600</b>	<b>27.120</b>		<b>27.319</b>	<b>27.519</b>	<b>27.723</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,09	0,08	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,25	0,25	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29
Planstellen (MAS)	0,34	0,33	<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33



**1.21.08**  
**Hauptschule**

1.21.08.01  
Hauptschule Lindlar



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Hauptschule ist eine weiterführende Pflichtschule als gebundene Ganztagschule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung der Hauptschule als Ganztagschule - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-144.643	-180.239	<b>-187.857</b>	-182.465	-182.410	-177.139
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.020	-26.000	<b>-26.000</b>	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29	-30	<b>-27</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-167.691</b>	<b>-206.269</b>	<b>-213.884</b>	<b>-208.465</b>	<b>-208.410</b>	<b>-203.139</b>
11	- Personalaufwendungen	49.226	50.095	<b>47.252</b>	47.778	48.323	48.885
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.668	28.667	<b>28.243</b>	29.719	29.976	30.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.779	13.107	<b>20.688</b>	14.815	14.722	9.334
15	- Transferaufwendungen	84.250		<b>168.000</b>	168.000	168.000	168.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.872	184.281	<b>16.150</b>	17.601	17.854	17.915
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>242.794</b>	<b>276.150</b>	<b>280.333</b>	<b>277.913</b>	<b>278.875</b>	<b>274.174</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>75.103</b>	<b>69.881</b>	<b>66.449</b>	<b>69.448</b>	<b>70.465</b>	<b>71.035</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	156	124	<b>588</b>	-333	-222	-203
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>156</b>	<b>124</b>	<b>588</b>	<b>-333</b>	<b>-222</b>	<b>-203</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>75.259</b>	<b>70.005</b>	<b>67.037</b>	<b>69.115</b>	<b>70.242</b>	<b>70.832</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>75.259</b>	<b>70.005</b>	<b>67.037</b>	<b>69.115</b>	<b>70.242</b>	<b>70.832</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	602.416	589.361	<b>532.583</b>	537.683	527.894	524.902
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>677.675</b>	<b>659.366</b>	<b>599.620</b>	<b>606.798</b>	<b>598.136</b>	<b>595.734</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive Geld oder Stelle  
6: 442300 Erstattung Beschulung durch Stadt Rösrath

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-126.750	-168.000	<b>-168.000</b>		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23.020	-26.000	<b>-26.000</b>		-26.000	-26.000	-26.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.770</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>		<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>	<b>-194.000</b>
10	- Personalauszahlungen	42.934	43.590	<b>45.700</b>		46.159	46.624	47.092
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.572	28.667	<b>28.243</b>		29.719	29.976	30.040
14	- Transferauszahlungen	84.250		<b>168.000</b>		168.000	168.000	168.000
15	- sonstige Auszahlungen	70.352	184.281	<b>16.150</b>		17.601	17.854	17.915
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.108</b>	<b>256.538</b>	<b>258.093</b>		<b>261.479</b>	<b>262.454</b>	<b>263.047</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>67.339</b>	<b>62.538</b>	<b>64.093</b>		<b>67.479</b>	<b>68.454</b>	<b>69.047</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.097	5.500	<b>1.300</b>		5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>2.097</b>	<b>5.500</b>	<b>1.300</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>2.097</b>	<b>5.500</b>	<b>1.300</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000022 GHS Lindlar - BGA</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.097	5.500	1.300		5.500	5.500	5.500	124.399	142.199
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								2.159	2.159
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>2.097</b>	<b>5.500</b>	<b>1.300</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>126.558</b>	<b>144.358</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.097</b>	<b>5.500</b>	<b>1.300</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>126.558</b>	<b>144.358</b>

Erwerb von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,15	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,79	0,67	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)	0,94	0,82	<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82



**1.21.09**  
**Realschule**

1.21.09.01  
Realschule Lindlar





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Realschule ist eine weiterführende Schule, in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschluss erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in der Schulform Realschule. - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-51.446	-41.859	<b>-51.043</b>	-43.897	-36.646	-30.262
3	+ Sonstige Transfererträge	-31.525					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.308		<b>-7.500</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181	-181	<b>-181</b>	-181	-181	-181
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-84.460</b>	<b>-42.040</b>	<b>-58.724</b>	<b>-44.078</b>	<b>-36.827</b>	<b>-30.443</b>
11	- Personalaufwendungen	65.338	72.484	<b>81.152</b>	82.017	82.903	83.811
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.593	55.465	<b>56.004</b>	55.683	55.426	56.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.155	25.585	<b>34.664</b>	26.863	18.253	11.737
15	- Transferaufwendungen	21.211	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.050	33.430	<b>34.696</b>	34.382	34.129	35.013
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>234.347</b>	<b>206.964</b>	<b>226.516</b>	<b>218.945</b>	<b>210.711</b>	<b>206.886</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.887</b>	<b>164.924</b>	<b>167.792</b>	<b>174.867</b>	<b>173.884</b>	<b>176.443</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	451	298	<b>1.006</b>	666	361	155
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>451</b>	<b>298</b>	<b>1.006</b>	<b>666</b>	<b>361</b>	<b>155</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>150.337</b>	<b>165.222</b>	<b>168.798</b>	<b>175.533</b>	<b>174.245</b>	<b>176.598</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>150.337</b>	<b>165.222</b>	<b>168.798</b>	<b>175.533</b>	<b>174.245</b>	<b>176.598</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	512.590	569.278	<b>526.696</b>	547.860	525.294	519.067
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>662.927</b>	<b>734.500</b>	<b>695.493</b>	<b>723.393</b>	<b>699.538</b>	<b>695.665</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

- 2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive –Geld oder Stelle-  
15: 531800 Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.175	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.308		<b>-7.500</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.483</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	59.549	66.540	<b>79.600</b>		80.398	81.204	82.018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.193	55.465	<b>56.004</b>		55.683	55.426	56.325
14	- Transferauszahlungen	21.211	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	60.038	33.430	<b>34.696</b>		34.382	34.129	35.013
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.992</b>	<b>175.435</b>	<b>190.300</b>		<b>190.463</b>	<b>190.759</b>	<b>193.356</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>150.509</b>	<b>155.435</b>	<b>162.800</b>		<b>170.463</b>	<b>170.759</b>	<b>173.356</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	706	5.500	<b>4.000</b>		5.500	5.500	5.500
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>706</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>706</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000026 Realschule Lindlar - BGA</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.620	-3.620
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.620</b>	<b>-3.620</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	706	5.500	<b>4.000</b>		5.500	5.500	5.500	144.840	165.340
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								785	785
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>706</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>145.625</b>	<b>166.125</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>706</b>	<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>142.005</b>	<b>162.505</b>

Erwerb von Vermögen > 800 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,25	<b>1,33</b>	1,33	1,33	1,33
Planstellen (MAS)	1,14	1,39	<b>1,39</b>	1,39	1,39	1,39



**1.21.10**  
**Gymnasium**

1.21.10.01  
Gymnasium Lindlar



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Das Gymnasium ist eine weiterführende Schule, in der Bildungsabschlüsse bis zur allgemeinen Hochschulreife erworben werden können. Der Schulbetrieb ist von der Gemeinde Lindlar als Schulträger durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen (ausgenommen Lehrkräfte) sicherzustellen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<b><u>Ziele:</u></b>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schüler, Eltern
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Aufrechterhaltung des Gymnasiums - Anpassung des Schulangebots nach den Ergebnissen des Schulentwicklungsprogramms

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-57.335	-38.198	<b>-46.490</b>	-41.128	-40.844	-33.708
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.008		<b>-7.500</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			<b>-22.000</b>			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-59.344</b>	<b>-38.198</b>	<b>-75.990</b>	<b>-41.128</b>	<b>-40.844</b>	<b>-33.708</b>
11	- Personalaufwendungen	85.258	88.774	<b>98.162</b>	99.196	100.254	101.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.449	56.691	<b>56.637</b>	59.591	57.013	57.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.307	24.174	<b>30.164</b>	25.178	23.703	22.779
15	- Transferaufwendungen	27.934	20.000	<b>20.000</b>	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.647	42.988	<b>44.288</b>	47.254	44.604	44.793
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>254.595</b>	<b>232.627</b>	<b>249.251</b>	<b>251.219</b>	<b>245.574</b>	<b>246.135</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>195.252</b>	<b>194.429</b>	<b>173.261</b>	<b>210.091</b>	<b>204.730</b>	<b>212.427</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	624	475	<b>1.136</b>	866	577	966
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>624</b>	<b>475</b>	<b>1.136</b>	<b>866</b>	<b>577</b>	<b>966</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>195.875</b>	<b>194.903</b>	<b>174.397</b>	<b>210.956</b>	<b>205.307</b>	<b>213.393</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>195.875</b>	<b>194.903</b>	<b>174.397</b>	<b>210.956</b>	<b>205.307</b>	<b>213.393</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	743.373	816.846	<b>789.034</b>	777.392	787.379	778.054
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>939.249</b>	<b>1.011.749</b>	<b>963.431</b>	<b>988.349</b>	<b>992.686</b>	<b>991.447</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive Geld oder Stelle

15: 531800 Weiterleitung Landeszuschuss an Kooperationspartner

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.175	-20.000	<b>-20.000</b>		-20.000	-20.000	-20.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.008		<b>-7.500</b>				
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.183</b>	<b>-20.000</b>	<b>-27.500</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
10	- Personalauszahlungen	78.622	82.830	<b>96.610</b>		97.577	98.555	99.543
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.501	56.691	<b>56.637</b>		59.591	57.013	57.227
14	- Transferauszahlungen	27.934	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000
15	- sonstige Auszahlungen	52.912	42.988	<b>44.288</b>		47.254	44.604	44.793
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>204.969</b>	<b>202.509</b>	<b>217.535</b>		<b>224.422</b>	<b>220.172</b>	<b>221.563</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>180.786</b>	<b>182.509</b>	<b>190.035</b>		<b>204.422</b>	<b>200.172</b>	<b>201.563</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	<b>4.000</b>		5.500	5.500	120.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>		<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120.000</b>



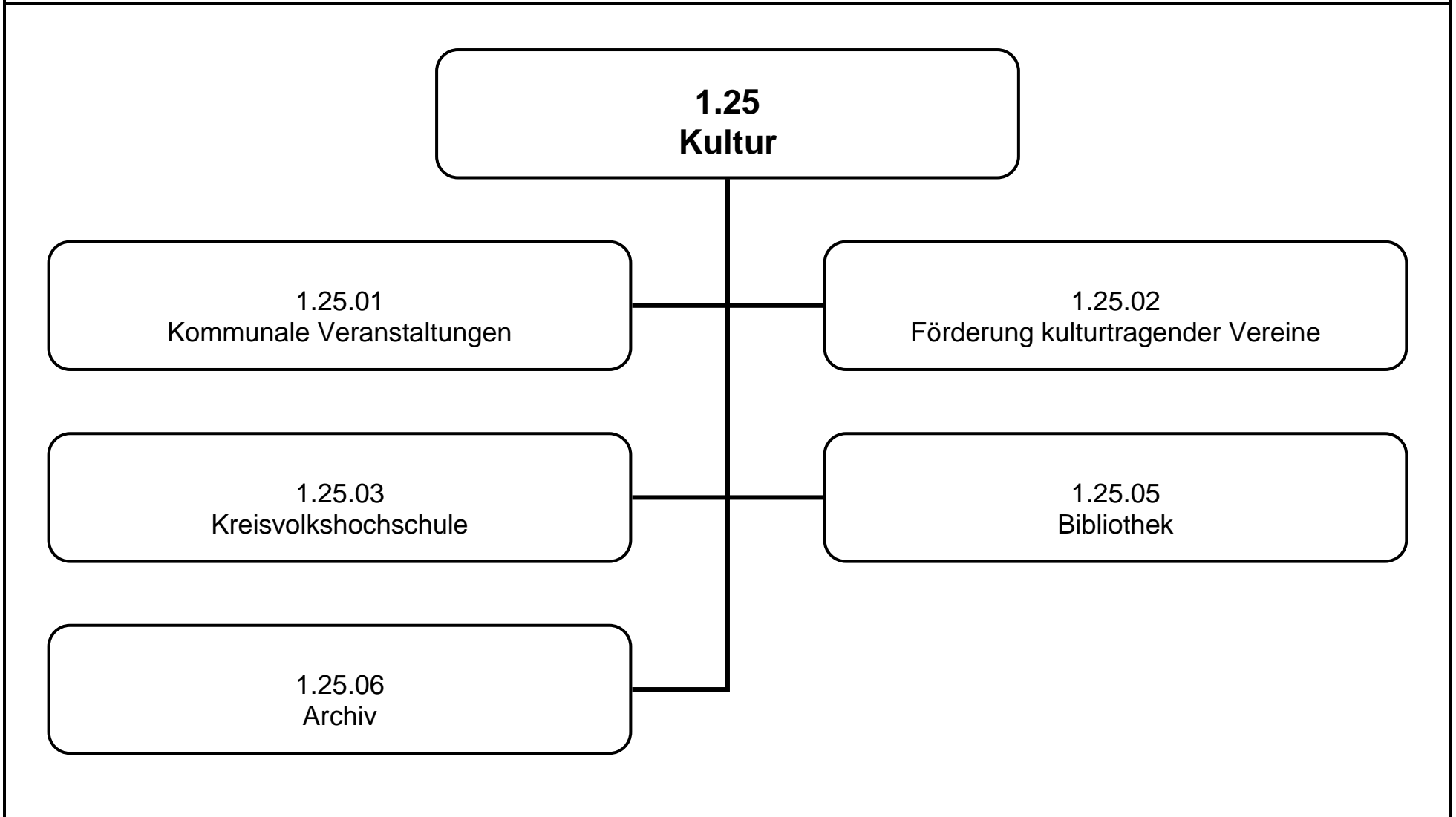
## Haushaltsplan 2021

1.21 Schulträgeraufgaben  
1.21.10 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-180	-180
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>								<b>-180</b>	<b>-180</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	<b>4.000</b>		5.500	5.500	120.000	307.687	442.687
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.639	1.639
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120.000</b>	<b>309.326</b>	<b>444.326</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.500</b>	<b>4.000</b>		<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>120.000</b>	<b>309.146</b>	<b>444.146</b>

Erwerb von Vermögen > 800 € netto, Ausstattung neuer Räume 2024 + 2025

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,23	0,14	<b>0,06</b>	0,06	0,06	0,06
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,27	1,53	<b>1,61</b>	1,61	1,61	1,61
Planstellen (MAS)	1,50	1,67	<b>1,67</b>	1,67	1,67	1,67



# Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:

Käsbach, Harald



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.435	-3.236	<b>-3.235</b>	-3.237	-2.287	-2.203
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.638	-5.800	<b>-5.800</b>	-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-650	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.773</b>	<b>-9.136</b>	<b>-9.135</b>	<b>-9.137</b>	<b>-8.187</b>	<b>-8.103</b>
11	- Personalaufwendungen	71.687	93.907	<b>98.890</b>	99.884	100.888	101.902
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.535	7.350	<b>27.194</b>	12.214	12.234	12.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.923	3.923	<b>3.924</b>	3.526	2.543	2.213
15	- Transferaufwendungen	2.722	1.000	<b>725</b>	725	725	725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.673	39.883	<b>35.546</b>	35.546	35.550	35.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>135.540</b>	<b>146.063</b>	<b>166.279</b>	<b>151.895</b>	<b>151.940</b>	<b>152.644</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>115.767</b>	<b>136.927</b>	<b>157.144</b>	<b>142.758</b>	<b>143.753</b>	<b>144.541</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-35	-64	<b>-645</b>	-536	-404	-364
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-35</b>	<b>-64</b>	<b>-645</b>	<b>-536</b>	<b>-404</b>	<b>-364</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>115.732</b>	<b>136.863</b>	<b>156.500</b>	<b>142.222</b>	<b>143.349</b>	<b>144.177</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>115.732</b>	<b>136.863</b>	<b>156.500</b>	<b>142.222</b>	<b>143.349</b>	<b>144.177</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.396	-85.685	<b>-78.513</b>	-77.425	-76.297	-76.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.288	142.588	<b>120.253</b>	122.599	122.079	123.009
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>167.624</b>	<b>193.766</b>	<b>198.240</b>	<b>187.396</b>	<b>189.132</b>	<b>190.617</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.25 Kultur

verantwortlich:  
Käsbach, Harald



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.662	-5.800	<b>-5.800</b>		-5.800	-5.800	-5.800
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-688	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50	-50	<b>-50</b>		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.601</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>		<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
10	- Personalauszahlungen	67.412	89.420	<b>98.890</b>		99.884	100.888	101.902
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.382	7.350	<b>27.194</b>		12.214	12.234	12.255
14	- Transferauszahlungen	5.222	1.000	<b>725</b>		725	725	725
15	- sonstige Auszahlungen	38.050	39.567	<b>35.186</b>		35.186	35.186	35.186
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>129.065</b>	<b>137.337</b>	<b>161.995</b>		<b>148.009</b>	<b>149.033</b>	<b>150.068</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.465</b>	<b>131.437</b>	<b>156.095</b>		<b>142.109</b>	<b>143.133</b>	<b>144.168</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			<b>15.000</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>15.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>			<b>15.000</b>				



**1.25.01**  
**Kommunale Veranstaltungen**

1.25.01.01  
Veranstaltungen

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

**1.25 Kultur****1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<b><u>Beschreibung:</u></b>	Durchführung von gemeindlichen Veranstaltungen und Ausstellungen, Unterstützung von Künstlerinnen und Künstlern durch Information, Beratung und Betreuung; Kontakt mit Bürgern, Vereinen und Institutionen; Erstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders, Vorverkaufsstelle für diverse Veranstaltungen (z. B. Nabucco, Vereinskonzerte, Kindertheater etc)
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschlüsse Kulturbeirat
<b><u>Ziele:</u></b>	Förderung und Ergänzung des kulturellen Angebotes Förderung von Künstlerinnen und Künstlern Unterstützung von Veranstaltern
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger der Gemeinde Lindlar Veranstalter
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Begrenzung der kommunalen Veranstaltungen (5) einschließlich Ausstellungen (5) auf 10 Stück pro Jahr. Zusätzliche Veranstaltungen können auf Vereine oder Ehrenamtler übertragen werden.

**Haushaltsplan 2021****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

Käsbach, Harald



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.910					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.741</b>					
11	- Personalaufwendungen	48.528	62.347	<b>67.250</b>	67.925	68.606	69.294
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.081	650	<b>2.650</b>	2.670	2.690	2.711
15	- Transferaufwendungen	2.000					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.484	6.100	<b>3.100</b>	3.100	3.100	3.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.093</b>	<b>69.097</b>	<b>73.000</b>	<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>47.352</b>	<b>69.097</b>	<b>73.000</b>	<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>47.352</b>	<b>69.097</b>	<b>73.000</b>	<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>47.352</b>	<b>69.097</b>	<b>73.000</b>	<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.999	67.042	<b>57.902</b>	61.512	62.364	63.226
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>113.351</b>	<b>136.139</b>	<b>130.902</b>	<b>135.207</b>	<b>136.760</b>	<b>138.331</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur

### 1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.200						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.910						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-631						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-10.741</b>						
10	- Personalauszahlungen	44.577	57.860	<b>67.250</b>		67.925	68.606	69.294
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	888	650	<b>2.650</b>		2.670	2.690	2.711
14	- Transferauszahlungen	4.500						
15	- sonstige Auszahlungen	6.909	6.100	<b>3.100</b>		3.100	3.100	3.100
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.874</b>	<b>64.610</b>	<b>73.000</b>		<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>46.134</b>	<b>64.610</b>	<b>73.000</b>		<b>73.695</b>	<b>74.396</b>	<b>75.105</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)		0,08		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,74	0,92	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen (MAS)	0,74	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00





**1.25.02**  
**Förderung kulturtragender Vereine**

1.25.02.01  
Förderung kulturtragender Vereine

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

**1.25 Kultur****1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

<b><u>Beschreibung:</u></b>	Förderung der kulturtragenden und brauchtumsfördernden Vereine, Erstellung und Aktualisierung des jährlichen Veranstaltungskalenders, Pflege der Vereinsdaten
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschlüsse
<b><u>Ziele:</u></b>	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Einwohner und Bürger der Gemeinde Lindlar Kulturtragende und brauchtumpflegende Bürger- und Heimatvereine
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Kulturtragenden Vereine in der Gemeinde Lindlar werden weiter unterstützt, um das Ehrenamt zu fördern.

**Haushaltsplan 2021****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

Käsbach, Harald



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	4.768	4.800	<b>4.970</b>	5.021	5.073	5.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	633					
15	- Transferaufwendungen	722	1.000	<b>725</b>	725	725	725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306	316	<b>360</b>	360	364	364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.429</b>	<b>6.116</b>	<b>6.055</b>	<b>6.106</b>	<b>6.162</b>	<b>6.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>6.429</b>	<b>6.116</b>	<b>6.055</b>	<b>6.106</b>	<b>6.162</b>	<b>6.214</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>6.429</b>	<b>6.116</b>	<b>6.055</b>	<b>6.106</b>	<b>6.162</b>	<b>6.214</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.429</b>	<b>6.116</b>	<b>6.055</b>	<b>6.106</b>	<b>6.162</b>	<b>6.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.698	-2.206	<b>-2.436</b>	-2.260	-2.143	-2.137
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.733	15.544	<b>14.630</b>	14.633	14.636	14.721
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>19.464</b>	<b>19.453</b>	<b>18.249</b>	<b>18.479</b>	<b>18.655</b>	<b>18.798</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschuss für Stundungszinsen Kanalanschlussbeitrag Schießstand in Altenrath, dieser wird an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Lindlar abgeführt  
Zuschüsse für Vereinsjubiläen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur

### 1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	4.773	4.800	4.970		5.021	5.073	5.125
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	633						
14	- Transferauszahlungen	722	1.000	725		725	725	725
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.127	5.800	5.695		5.746	5.798	5.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.127	5.800	5.695		5.746	5.798	5.850

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen (MAS)	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08



**1.25.03**  
**Kreisvolkshochschule**

1.25.03.01  
Kreisvolkshochschule

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Eyer, Michael

**1.25 Kultur**

1.25.03 Kreisvolkshochschule



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Förderung des Bildungsangebotes durch Kursangebote der Volkshochschule des Oberbergischen Kreises.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	
<b><u>Ziele:</u></b>	Förderung der Allgemeinbildung und kreativen Freizeitgestaltung.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Einwohner und Bürger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Kreisvolkshochschule wird vom Oberbergischen Kreis geführt und die anfallenden Kosten werden weiterhin über die Kreisumlage finanziert.

**Haushaltsplan 2021****1.25 Kultur**

verantwortlich:

**1.25.03 Kreisvolkshochschule**

Eyer, Michael



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.976	5.914				
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>2.976</b>	<b>5.914</b>				



**1.25.05  
Bibliothek**

1.25.05.01  
Bibliothek



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

**1.25 Kultur****1.25.05 Bibliothek**

<b><u>Beschreibung:</u></b>	<p>Die Bücherei ist eine kulturelle Einrichtung. Sie dient der Information, der Aus- und Weiterbildung sowie der Unterhaltung und der Freizeitgestaltung.</p> <p>Das Angebot umfasst Sachbücher / Belletristik / Hörbücher für Erwachsene / Kinder- und Jugendliteratur / Kindervideos / Kinderkassetten / CD-ROMs.</p> <p>Zusätzliche Angebote: Die Beschaffung von Medien im Rahmen des Leihverkehrs mit anderen Bibliotheken ; 2 Internetabeitsplätze für Besucher ; Beratung der Besucher.</p>
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss
<b><u>Ziele:</u></b>	<p>Die Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung, Freizeit und Leseförderung. Bereitstellung aktueller Medien.</p>
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	<p>Einwohner der Gemeinde Lindlar und Umgebung Besucher der Gemeinde Lindlar andere Büchereien(Fernleihe) andere Einrichtungen der Gemeinde(Kindergärten, Schulen)</p>
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeindebücherei wird ehrenamtlich geführt und von der Gemeinde Lindlar unterstützt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-169	-169	<b>-169</b>	-169	-169	-170
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	<b>-5.500</b>	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.719</b>	<b>-5.720</b>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.914	5.540	<b>23.384</b>	8.384	8.384	8.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	697	697	<b>698</b>	299	266	21
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.004	31.831	<b>30.950</b>	30.950	30.950	30.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.615</b>	<b>38.068</b>	<b>55.032</b>	<b>39.633</b>	<b>39.600</b>	<b>39.355</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>31.896</b>	<b>32.349</b>	<b>49.313</b>	<b>33.914</b>	<b>33.881</b>	<b>33.635</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-64	-90	<b>-224</b>	-204	-164	-147
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>-64</b>	<b>-90</b>	<b>-224</b>	<b>-204</b>	<b>-164</b>	<b>-147</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>31.832</b>	<b>32.259</b>	<b>49.089</b>	<b>33.710</b>	<b>33.717</b>	<b>33.488</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>31.832</b>	<b>32.259</b>	<b>49.089</b>	<b>33.710</b>	<b>33.717</b>	<b>33.488</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>31.832</b>	<b>32.259</b>	<b>49.089</b>	<b>33.710</b>	<b>33.717</b>	<b>33.488</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 549300 Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-50	-50	-50		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>		<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>	<b>-5.550</b>
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.952	5.540	23.384		8.384	8.384	8.384
15	- sonstige Auszahlungen	31.004	31.831	30.950		30.950	30.950	30.950
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.957</b>	<b>37.371</b>	<b>54.334</b>		<b>39.334</b>	<b>39.334</b>	<b>39.334</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.407</b>	<b>31.821</b>	<b>48.784</b>		<b>33.784</b>	<b>33.784</b>	<b>33.784</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			15.000				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>			<b>15.000</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>			<b>15.000</b>				

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

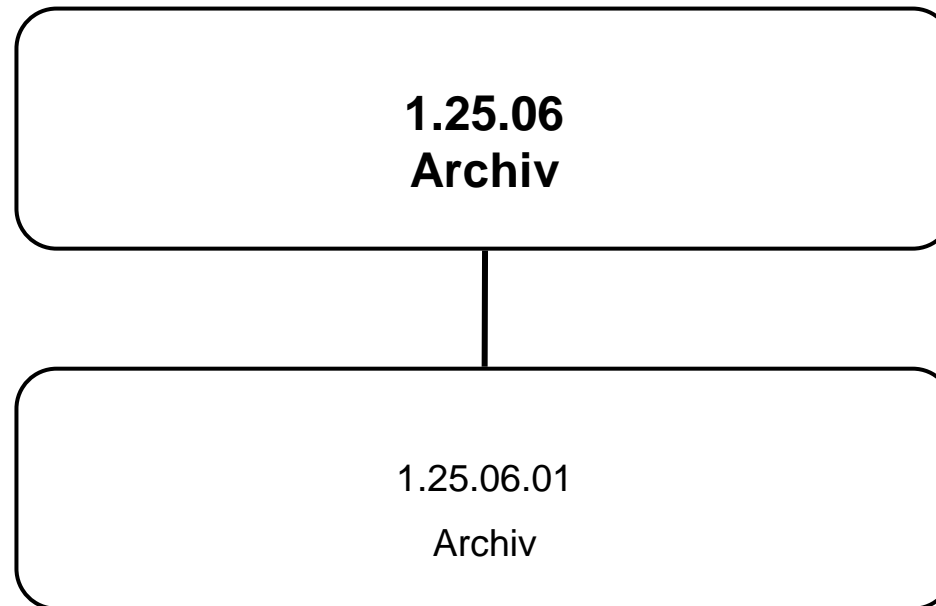
## 1.25 Kultur

1.25.05 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000248 Ausstattung Bücherei</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			15.000						15.000
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			15.000						15.000
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			15.000						15.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

**1.25 Kultur****1.25.06 Archiv**

- Beschreibung:** Die im Gemeindearchiv verwahrten Archivalien bilden die historische Grundlage für die Verwaltung, insbesondere für die Sicherung und Klärung von Besitz- und Rechtsverhältnissen. Sie sind darüber hinaus eine unersetzliche Quelle für die Geschichte (die wissenschaftliche und ortsgeschichtliche Forschung) der Gemeinde.  
Das sog. Zwischenarchiv hat die Akten sämtlicher Verwaltungsstellen aufzunehmen und bis zum Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen zu verwahren. Im sog. Historischen Archiv werden die nach Ablauf der rechtlichen Aufbewahrungsfristen als archivwürdig bewerteten Akten auf Dauer verwahrt, erhalten, erschlossen und nutzbar gemacht.
- Auftragsgrundlage:** Gesetz über die Sicherung und Nutzung öffentlichen Archivguts im Land Nordrhein-Westfalen
- Ziele:** wirtschaftliche Verwaltung der Zwischenarchivakten, insbesondere durch Einsatz der EDV  
Vorhaltung der historischen Archivbestände, insbesondere Erarbeitung von Findbüchern  
Aufbau archivischer Sammlungen ( u. a. Fotosammlung, Nachlässe)
- Zielgruppen:** Alle Fachämter  
historisch interessierte Bürger  
wissenschaftliche Forschung
- Produktstrategie:** Das Gemeindearchiv wird im Rathaus und in der räumlichen Nähe zum Rathaus geführt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.066	-3.067	<b>-3.066</b>	-3.068	-2.118	-2.033
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-228	-300	<b>-300</b>	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19	-50	<b>-50</b>	-50	-50	-50
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.313</b>	<b>-3.417</b>	<b>-3.416</b>	<b>-3.418</b>	<b>-2.468</b>	<b>-2.383</b>
11	- Personalaufwendungen	18.391	26.760	<b>26.670</b>	26.938	27.209	27.483
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909	1.160	<b>1.160</b>	1.160	1.160	1.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.226	3.226	<b>3.226</b>	3.227	2.277	2.192
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	1.636	<b>1.136</b>	1.136	1.136	1.136
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.404</b>	<b>32.782</b>	<b>32.192</b>	<b>32.461</b>	<b>31.782</b>	<b>31.971</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.090</b>	<b>29.365</b>	<b>28.776</b>	<b>29.043</b>	<b>29.314</b>	<b>29.588</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29	25	<b>-421</b>	-333	-239	-217
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>29</b>	<b>25</b>	<b>-421</b>	<b>-333</b>	<b>-239</b>	<b>-217</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.119</b>	<b>29.390</b>	<b>28.355</b>	<b>28.710</b>	<b>29.075</b>	<b>29.371</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.119</b>	<b>29.390</b>	<b>28.355</b>	<b>28.710</b>	<b>29.075</b>	<b>29.371</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-79.241	-86.968	<b>-79.506</b>	-78.392	-77.236	-77.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.122	57.578	<b>51.151</b>	49.681	48.162	48.144

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Käsbach, Harald

## 1.25 Kultur 1.25.06 Archiv



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-252	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58	-50	-50		-50	-50	-50
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-310</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>		<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>
10	- Personalauszahlungen	18.063	26.760	26.670		26.938	27.209	27.483
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.909	1.160	1.160		1.160	1.160	1.160
15	- sonstige Auszahlungen	136	1.636	1.136		1.136	1.136	1.136
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.108</b>	<b>29.556</b>	<b>28.966</b>		<b>29.234</b>	<b>29.505</b>	<b>29.779</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>28.798</b>	<b>29.206</b>	<b>28.616</b>		<b>28.884</b>	<b>29.155</b>	<b>29.429</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,15	0,54	0,47		0,47	0,47	0,47
Planstellen (MAS)		0,15	0,54	0,47		0,47	0,47	0,47





**1.31  
Soziale Leistungen**

1.31.01  
Hilfen bei Einkommensdefiziten und  
Unterstützungsleistungen

1.31.02  
Sozialversicherungsangelegenheiten

1.31.03  
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und  
Wohnraumsicherung

1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG

1.31.05  
Asylbewerber-, Aussiedeler- und  
Notunterkünfte

1.31.06  
Seniorenarbeit

## Haushaltsplan 2021

## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.133.930	-1.129.287	<b>-711.669</b>	-710.540	-707.756	-707.180
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.338	-550.000	<b>-610.000</b>	-610.000	-610.000	-610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.014					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-87.449	-83.100	<b>-81.600</b>	-81.600	-81.600	-81.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.192					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.732.924</b>	<b>-1.762.387</b>	<b>-1.403.269</b>	<b>-1.402.140</b>	<b>-1.399.356</b>	<b>-1.398.780</b>
11	- Personalaufwendungen	647.141	643.822	<b>650.468</b>	658.670	667.426	676.793
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.408	105.800	<b>104.000</b>	104.204	104.410	104.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.665	35.052	<b>11.089</b>	11.760	8.508	9.530
15	- Transferaufwendungen	891.584	1.046.350	<b>996.350</b>	996.350	988.150	988.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.829	260.603	<b>188.272</b>	188.272	188.294	188.294
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.972.626</b>	<b>2.091.627</b>	<b>1.950.179</b>	<b>1.959.256</b>	<b>1.956.788</b>	<b>1.967.384</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>239.702</b>	<b>329.240</b>	<b>546.910</b>	<b>557.116</b>	<b>557.432</b>	<b>568.604</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242	796	<b>307</b>	536	603	655
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>242</b>	<b>796</b>	<b>307</b>	<b>536</b>	<b>603</b>	<b>655</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>239.944</b>	<b>330.035</b>	<b>547.217</b>	<b>557.652</b>	<b>558.035</b>	<b>569.260</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>239.944</b>	<b>330.035</b>	<b>546.217</b>	<b>556.652</b>	<b>557.035</b>	<b>568.260</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-38.219	-27.908	<b>-25.123</b>	-23.035	-21.610	-21.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	926.616	1.007.939	<b>956.838</b>	993.673	987.067	993.070
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>1.128.341</b>	<b>1.310.066</b>	<b>1.477.932</b>	<b>1.527.290</b>	<b>1.522.492</b>	<b>1.539.789</b>

## Haushaltsplan 2021

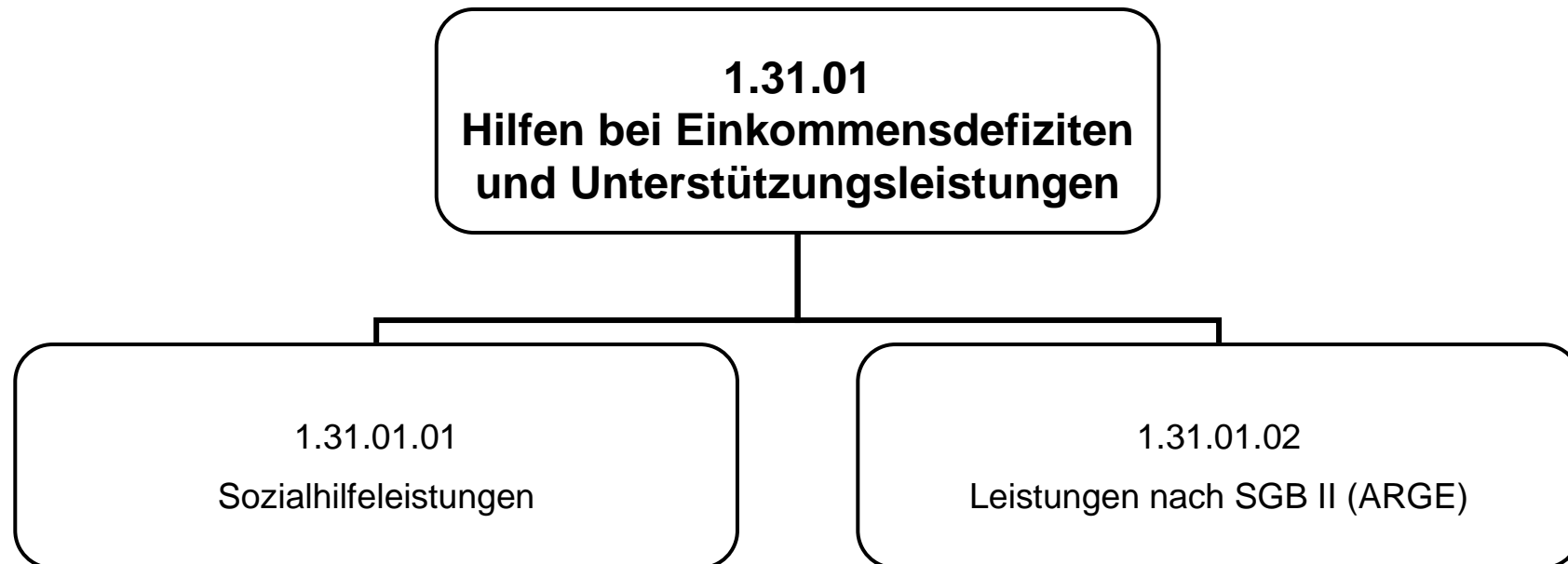
## 1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.314.678	-850.000	<b>-706.250</b>		-706.250	-706.250	-706.250
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.294	-550.000	<b>-610.000</b>		-610.000	-610.000	-610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.895						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-93.889	-83.100	<b>-81.600</b>		-81.600	-81.600	-81.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.192						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.912.948</b>	<b>-1.483.100</b>	<b>-1.397.850</b>		<b>-1.397.850</b>	<b>-1.397.850</b>	<b>-1.397.850</b>
10	- Personalauszahlungen	605.583	597.670	<b>600.670</b>		606.683	612.761	618.899
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.874	105.800	<b>104.000</b>		104.204	104.410	104.618
14	- Transferauszahlungen	866.123	1.046.350	<b>996.350</b>		996.350	988.150	988.150
15	- sonstige Auszahlungen	295.357	258.550	<b>185.930</b>		185.930	185.930	185.930
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.876.937</b>	<b>2.008.370</b>	<b>1.886.950</b>		<b>1.893.167</b>	<b>1.891.251</b>	<b>1.897.597</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-36.011</b>	<b>525.270</b>	<b>489.100</b>		<b>495.317</b>	<b>493.401</b>	<b>499.747</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.355						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.355</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000			18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-6.355</b>	<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Hilfegewährung für im Einzelfall notwendige Hilfen entsprechend den einzelnen gesetzlichen Bestimmungen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	SGB XII Landespflegegesetz Schwerbehindertengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen finanziellen Mittel oder auch persönliche Hilfen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes Finanzielle Hilfen und Hilfestellung bei Pflegebedürftigkeit Übernahme Bestattungskosten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Personen, die entsprechend ihrer finanziellen Situation oder entsprechend ihres gesundheitlichen Zustandes einer Hilfe bedürfen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Hilfeempfänger werden nach den gesetzlichen Bestimmungen umfassend beraten.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.948	-73.600	<b>-73.600</b>	-73.600	-73.600	-73.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.095					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-75.042</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
11	- Personalaufwendungen	126.967	164.694	<b>166.437</b>	168.862	171.519	174.438
15	- Transferaufwendungen	63.000	63.000	<b>63.000</b>	63.000	63.000	63.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.398	2.147	<b>2.501</b>	2.501	2.509	2.509
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>192.364</b>	<b>229.841</b>	<b>231.938</b>	<b>234.362</b>	<b>237.028</b>	<b>239.947</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>117.322</b>	<b>156.241</b>	<b>158.338</b>	<b>160.762</b>	<b>163.428</b>	<b>166.347</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>117.322</b>	<b>156.241</b>	<b>158.338</b>	<b>160.762</b>	<b>163.428</b>	<b>166.347</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>117.322</b>	<b>156.241</b>	<b>158.338</b>	<b>160.762</b>	<b>163.428</b>	<b>166.347</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-53.822	-34.044	<b>-30.250</b>	-27.759	-26.062	-25.979
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.579	182.393	<b>197.431</b>	203.824	204.379	207.023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>233.078</b>	<b>304.590</b>	<b>325.518</b>	<b>336.827</b>	<b>341.745</b>	<b>347.391</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

- 
- 6: 442300 Zuschuss OBK für Beratung nach dem Landespflegegesetz
- 15: 531900 Weiterleitung des Zuschusses vom OBK für die Pflegeberatung an die "Annele Meinerzhagen" Stiftung
- 16: 543900 Sachkosten für Pflegeberatung

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

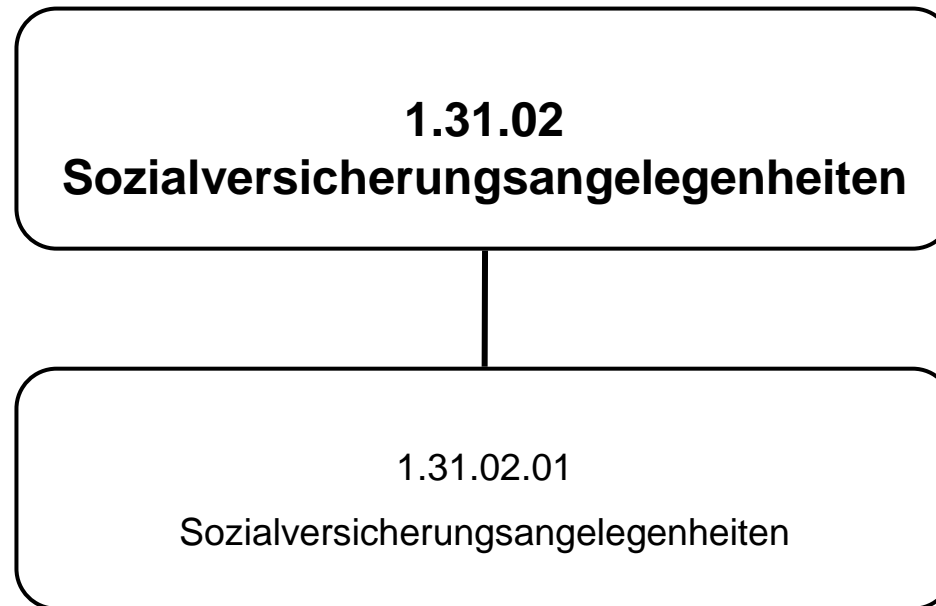
## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-81.667	-73.600	-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.095						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.762</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>		<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>	<b>-73.600</b>
10	- Personalauszahlungen	109.139	143.860	144.010		145.452	146.908	148.379
14	- Transferauszahlungen	63.000	63.000	63.000		63.000	63.000	63.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.805	1.200	1.600		1.600	1.600	1.600
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.944</b>	<b>208.060</b>	<b>208.610</b>		<b>210.052</b>	<b>211.508</b>	<b>212.979</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>91.182</b>	<b>134.460</b>	<b>135.010</b>		<b>136.452</b>	<b>137.908</b>	<b>139.379</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)	2,00	2,00	<b>2,00</b>	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	4,00	<b>3,00</b>	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	6,00	<b>5,00</b>	5,00	5,00	5,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,53	0,52	<b>0,52</b>	0,52	0,52	0,52
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,31	1,43	<b>1,88</b>	1,88	1,88	1,88
Planstellen (MAS)	1,84	1,95	<b>2,41</b>	2,41	2,41	2,41







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Beratung und Antragsaufnahme im Rahmen der Rentenversicherungsangelegenheiten
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	RVO und vergleichbare Bestimmungen
<b><u>Ziele:</u></b>	Beratung und Beantragung in Rentenversicherungsangelegenheiten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Rentenantragsteller Rentenbezieher
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Umfassende Beratung von Rentenantragstellern sowie Durchführung von Rentenkontenklärungen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	48.391	49.012	<b>49.261</b>	49.855	50.486	51.154
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.391</b>	<b>49.012</b>	<b>49.261</b>	<b>49.855</b>	<b>50.486</b>	<b>51.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.391</b>	<b>49.012</b>	<b>49.261</b>	<b>49.855</b>	<b>50.486</b>	<b>51.154</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.391</b>	<b>49.012</b>	<b>49.261</b>	<b>49.855</b>	<b>50.486</b>	<b>51.154</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.391</b>	<b>49.012</b>	<b>49.261</b>	<b>49.855</b>	<b>50.486</b>	<b>51.154</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.341	48.903	<b>47.381</b>	48.615	48.575	48.733
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>87.732</b>	<b>97.915</b>	<b>96.642</b>	<b>98.470</b>	<b>99.062</b>	<b>99.887</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	45.529	46.350	<b>46.350</b>		46.814	47.285	47.760
15	- sonstige Auszahlungen	42						
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.570</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>		<b>46.814</b>	<b>47.285</b>	<b>47.760</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>45.570</b>	<b>46.350</b>	<b>46.350</b>		<b>46.814</b>	<b>47.285</b>	<b>47.760</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen****1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten**

<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,77	0,77	<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77
Planstellen (MAS)	0,82	0,82	<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82



**1.31.03**  
**Subjektbezogene Förderung für**  
**Wohnraum und Wohnraumsicherung**

1.31.03.01  
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und  
Wohnraumsicherung



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von allgemeinen und gezielten Wohnberechtigungsscheinen Beratung, Antragsaufnahme und –weiterleitung von Wohnungsbauförderungsanträgen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Wohngeldgesetz, Richtlinien Wohnungsbauförderung
<b><u>Ziele:</u></b>	Menschen mit geringem Einkommen durch Zuschusszahlungen zur Miete oder zum Wohnungseigentum ein Wohnen zu tragbaren Kosten zu ermöglichen. Menschen mit geringem Einkommen die Anmietung von öffentlich geförderten Wohnraum zu ermöglichen Menschen mit geringem Einkommen die Schaffung von eigenem Wohnraum zu ermöglichen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Mieter, Eigentümer oder sonstige Nutzer von Wohnraum Mieter im sozialen Wohnungsbau Bauherren
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Umfassende Beratung von Antragstellern innerhalb von 5 Tagen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.03 Subjektbez.Förd. f. Wohnraum(-sicherung)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	41.998	42.162	<b>42.831</b>	43.361	43.927	44.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134	450	<b>350</b>	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.132</b>	<b>42.612</b>	<b>43.181</b>	<b>43.711</b>	<b>44.277</b>	<b>44.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>42.132</b>	<b>42.612</b>	<b>43.181</b>	<b>43.711</b>	<b>44.277</b>	<b>44.880</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.132</b>	<b>42.612</b>	<b>43.181</b>	<b>43.711</b>	<b>44.277</b>	<b>44.880</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.132</b>	<b>42.612</b>	<b>43.181</b>	<b>43.711</b>	<b>44.277</b>	<b>44.880</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.421	42.145	<b>39.560</b>	41.825	42.361	42.966
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>76.553</b>	<b>84.757</b>	<b>82.741</b>	<b>85.536</b>	<b>86.638</b>	<b>87.846</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	39.257	39.500	<b>39.920</b>		40.320	40.726	41.136
15	- sonstige Auszahlungen	89	450	<b>350</b>		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.346</b>	<b>39.950</b>	<b>40.270</b>		<b>40.670</b>	<b>41.076</b>	<b>41.486</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>39.346</b>	<b>39.950</b>	<b>40.270</b>		<b>40.670</b>	<b>41.076</b>	<b>41.486</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.03 Subjektbez.Förd. f. Wohnraum(-sicherung)



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,58	0,58	<b>0,58</b>	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,63	0,63	<b>0,63</b>	0,63	0,63	0,63



**1.31.04  
Hilfen nach AsylBLG**

1.31.04.01  
Hilfen nach AsylBLG





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Sicherstellung des notwendigen Lebensunterhaltes durch finanzielle Mittel, Sachleistungen und persönliche Hilfen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Asylbewerberleistungsgesetz Ausländergesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Bereitstellung der im Einzelfall notwendigen Leistungen um den Lebensunterhalt bestreiten zu können Krankenhilfe Schaffung von Arbeitsgelegenheiten (gem. Tätigkeiten)
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Asylsuchende oder sonstige Leistungsberechtigte nach dem AsylBLG die ihren Lebensunterhalt nicht selbst oder durch Hilfe anderer sicherstellen können
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Zugewiesene Asylbewerber werden aufgenommen und der Lebensunterhalt sichergestellt.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.113.111	-1.101.440	<b>-706.250</b>	-706.250	-706.250	-706.250
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.927	-9.500	<b>-8.000</b>	-8.000	-8.000	-8.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.122.037</b>	<b>-1.110.940</b>	<b>-714.250</b>	<b>-714.250</b>	<b>-714.250</b>	<b>-714.250</b>
11	- Personalaufwendungen	229.377	190.347	<b>187.935</b>	190.216	192.633	195.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589	1.500	<b>900</b>	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	839.050	970.000	<b>920.000</b>	920.000	920.000	920.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.148	3.742	<b>4.311</b>	4.311	4.317	4.317
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.073.163</b>	<b>1.165.588</b>	<b>1.113.146</b>	<b>1.115.426</b>	<b>1.117.850</b>	<b>1.120.421</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.874</b>	<b>54.648</b>	<b>398.896</b>	<b>401.176</b>	<b>403.600</b>	<b>406.171</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.874</b>	<b>54.648</b>	<b>398.896</b>	<b>401.176</b>	<b>403.600</b>	<b>406.171</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.874</b>	<b>54.648</b>	<b>398.896</b>	<b>401.176</b>	<b>403.600</b>	<b>406.171</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	223.054	236.865	<b>197.991</b>	208.870	211.260	214.198
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>174.179</b>	<b>291.513</b>	<b>596.887</b>	<b>610.047</b>	<b>614.860</b>	<b>620.369</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

5: 414200 Zuweisungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz Land NRW

6: 442100 Erstattungen Bund für Aussiedler  
442500 Kostenerstattung Sozialleistungsträger

16: versch. Fahrzeugkosten eines Dienstwagens

### wesentliche Änderungen:

Für das Jahr 2021 wird von geringfügig verringerten Aufwendungen für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei erheblich verringerten Landeserstattungen nach den Vorgaben der Flüchtlingsaufnahmegesetz ausgegangen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

### 1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.243.051	-850.000	<b>-706.250</b>		-706.250	-706.250	-706.250
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.689	-9.500	<b>-8.000</b>		-8.000	-8.000	-8.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.252.740</b>	<b>-859.500</b>	<b>-714.250</b>		<b>-714.250</b>	<b>-714.250</b>	<b>-714.250</b>
10	- Personalauszahlungen	216.731	179.700	<b>176.290</b>		178.054	179.836	181.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135	1.500	<b>900</b>		900	900	900
14	- Transferauszahlungen	813.589	970.000	<b>920.000</b>		920.000	920.000	920.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.944	3.110	<b>3.590</b>		3.590	3.590	3.590
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.035.399</b>	<b>1.154.310</b>	<b>1.100.780</b>		<b>1.102.544</b>	<b>1.104.326</b>	<b>1.106.127</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-217.341</b>	<b>294.810</b>	<b>386.530</b>		<b>388.294</b>	<b>390.076</b>	<b>391.877</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,20	0,20	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,56	3,36	<b>2,94</b>	2,94	2,94	2,94
Planstellen (MAS)	3,76	3,56	<b>3,14</b>	3,14	3,14	3,14



**1.31.05  
Asylbewerber-, Aussiedler- und  
Notunterkünfte**

1.31.05.01  
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und  
Asylbewerber



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Aufnahme und Unterbringung von Asylbewerbern (einschl. asylberechtigten und abgelehnten, aber geduldeten Personen), Bürgerkriegsflüchtlingen und Aussiedlern in kommunalen Einrichtungen; Verwaltung und Betrieb der Einrichtungen; Koordination von Möbelbeschaffung und Durchführung von Reparaturen durch Bauhof bzw. Bauamt; Ansprechpartner für Bewohner bei Problemen aller Art; Allgemeine Verwaltung aller mit dem Betrieb der Übergangs- und Behelfsheime verbundenen Tätigkeiten; materielle und persönliche Hilfen für Personen bzw. Familien, denen der Verlust ihrer Wohnung droht (§ 15a BSHG); Vermittlung von Wohnungen sowie Gewährung materieller und persönlicher Hilfen bei der Erlangung einer Wohnung für Wohnungslose bzw. für von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen oder Familien; Polizeirechtliche Maßnahmen im Obdachlosenbereich; Unterbringungsbescheide fertigen; Berechnungen, usw.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Landesaufnahmegesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten bzw. seines geduldeten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Der Gemeinde Lindlar zugewiesene Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Für die Asylbewerber und die Obdachlosen werden ordnungsgemäße Unterkünfte bereit gehalten.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.31 Soziale Leistungen**

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.195	-27.847	<b>-5.419</b>	-4.290	-1.506	-930
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-479.338	-550.000	<b>-610.000</b>	-610.000	-610.000	-610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.014					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.574					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-98					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-548.220</b>	<b>-577.847</b>	<b>-615.419</b>	<b>-614.290</b>	<b>-611.506</b>	<b>-610.930</b>
11	- Personalaufwendungen	177.362	171.240	<b>178.040</b>	179.822	181.622	183.439
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.819	104.300	<b>103.100</b>	103.304	103.510	103.718
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.665	35.052	<b>11.089</b>	11.760	8.508	9.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.660	252.964	<b>179.811</b>	179.811	179.817	179.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>601.506</b>	<b>563.556</b>	<b>472.040</b>	<b>474.697</b>	<b>473.457</b>	<b>476.504</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>53.287</b>	<b>-14.291</b>	<b>-143.379</b>	<b>-139.593</b>	<b>-138.049</b>	<b>-134.426</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	242	796	<b>307</b>	536	603	655
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>242</b>	<b>796</b>	<b>307</b>	<b>536</b>	<b>603</b>	<b>655</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>53.528</b>	<b>-13.496</b>	<b>-143.073</b>	<b>-139.057</b>	<b>-137.446</b>	<b>-133.770</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-1.000</b>	-1.000	-1.000	-1.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>53.528</b>	<b>-13.496</b>	<b>-144.073</b>	<b>-140.057</b>	<b>-138.446</b>	<b>-134.770</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.589	470.376	<b>446.481</b>	460.966	450.272	449.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>502.118</b>	<b>456.880</b>	<b>302.408</b>	<b>320.909</b>	<b>311.827</b>	<b>314.530</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4:	432100	Benutzungsentgelte für Übergangs- und Behelfsheime
16:	versch.	Fahrzeugkosten für zwei Dienstwagen (Hausmeister Asylunterkünfte und Sozial/Asyl)

### Covid-Pandemie

Aufgrund der Covid-Pandemie wurde auf dem Sachkonto 543110 mit erhöhten Kosten geplant in Höhe von 1.000 €, die als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert wurden.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.002						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-475.294	-550.000	<b>-610.000</b>		-610.000	-610.000	-610.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.895						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.533						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-589.822</b>	<b>-550.000</b>	<b>-610.000</b>		<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>	<b>-610.000</b>
10	- Personalauszahlungen	178.251	171.240	<b>178.040</b>		179.822	181.622	183.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.739	104.300	<b>103.100</b>		103.304	103.510	103.718
15	- sonstige Auszahlungen	286.988	252.490	<b>179.090</b>		179.090	179.090	179.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>573.978</b>	<b>528.030</b>	<b>460.230</b>		<b>462.216</b>	<b>464.222</b>	<b>466.247</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.843</b>	<b>-21.970</b>	<b>-149.770</b>		<b>-147.784</b>	<b>-145.778</b>	<b>-143.753</b>
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.355						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-6.355</b>						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		23.000			18.000	18.000	18.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-6.355</b>	<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000179 Ausstattung Übergangsheime</b>										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-6.355							-6.355	-6.355
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-6.355</b>							<b>-6.355</b>	<b>-6.355</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		23.000			18.000	18.000	18.000	336.486	390.486
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>		<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>336.486</b>	<b>390.486</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.355</b>	<b>23.000</b>			<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>330.131</b>	<b>384.131</b>

Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	3,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	3,00	<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,80	3,50	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50
Planstellen (MAS)	3,80	3,50	<b>3,50</b>	3,50	3,50	3,50



**1.31.06**  
**Seniorenarbeit**

1.31.06.01  
Seniorenarbeit



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Bedürfnisse der Menschen über 65 sollen bei der Gestaltung des Allgemeinwesens berücksichtigt und ihre Erfahrungen mit eingebunden werden. Weiterhin sollen Hilfestellungen im Alter gegeben werden.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeinderat Sozialausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration
<b><u>Ziele:</u></b>	Bedürfnisse dieses Personenkreises sollen berücksichtigt werden. Interessen und Fähigkeiten sollen für das Gemeinwesen genutzt werden
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Durchführung einer Seniorenmesse "WIR" (Wohlfühlen im Alter) alle 2 Jahre

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.375</b>					
11	- Personalaufwendungen	23.046	26.368	<b>25.963</b>	26.554	27.238	28.027
15	- Transferaufwendungen	-10.466	13.350	<b>13.350</b>	13.350	5.150	5.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.490	1.300	<b>1.300</b>	1.300	1.300	1.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.069</b>	<b>41.018</b>	<b>40.613</b>	<b>41.204</b>	<b>33.688</b>	<b>34.477</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>27.445</b>	<b>41.018</b>	<b>40.613</b>	<b>41.204</b>	<b>33.688</b>	<b>34.477</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>27.445</b>	<b>41.018</b>	<b>40.613</b>	<b>41.204</b>	<b>33.688</b>	<b>34.477</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>27.445</b>	<b>41.018</b>	<b>40.613</b>	<b>41.204</b>	<b>33.688</b>	<b>34.477</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.236	33.393	<b>33.122</b>	34.298	34.672	35.289
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.681</b>	<b>74.411</b>	<b>73.735</b>	<b>75.501</b>	<b>68.361</b>	<b>69.766</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

- 15: 531900 Gemeindlicher Zuschuss zur Miete:  
 - Begegnungsstätte Arbeiterwohlfahrt  
 - Budgetveranschlagung: Allgemeine Seniorenarbeit  
 Personalkostenzuschuss Quartiersmanagement
- 16: 543900 Zuwendungen an Bewohner in Alten- und Seniorenheimen

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.375						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.375</b>						
10	- Personalauszahlungen	16.677	17.020	<b>16.060</b>		16.221	16.384	16.548
14	- Transferauszahlungen	-10.466	13.350	<b>13.350</b>		13.350	5.150	5.150
15	- sonstige Auszahlungen	2.490	1.300	<b>1.300</b>		1.300	1.300	1.300
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.700</b>	<b>31.670</b>	<b>30.710</b>		<b>30.871</b>	<b>22.834</b>	<b>22.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>21.076</b>	<b>31.670</b>	<b>30.710</b>		<b>30.871</b>	<b>22.834</b>	<b>22.998</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,29	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,30	0,29	<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29



**1.36  
Kinder-, Jugend- und  
Familienhilfe**

1.36.01  
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

1.36.02  
Kinder- und Jugendarbeit

1.36.03  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-47.758	-44.624	<b>-13.845</b>	-13.370	-12.864	-12.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.047	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.382	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-165.516</b>	<b>-150.124</b>	<b>-119.345</b>	<b>-118.870</b>	<b>-118.364</b>	<b>-117.743</b>
11	- Personalaufwendungen	118.322	147.010	<b>138.662</b>	141.069	143.826	146.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.299	157.923	<b>169.083</b>	170.483	171.897	173.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.144	17.944	<b>22.155</b>	26.077	30.573	34.790
15	- Transferaufwendungen	61.181	112.020	<b>74.520</b>	74.520	74.520	74.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392	7.252	<b>9.052</b>	9.052	9.052	9.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>359.338</b>	<b>442.149</b>	<b>413.472</b>	<b>421.201</b>	<b>429.868</b>	<b>438.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>193.822</b>	<b>292.025</b>	<b>294.127</b>	<b>302.331</b>	<b>311.504</b>	<b>320.857</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.203	6.156	<b>6.629</b>	6.619	5.866	5.544
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>5.203</b>	<b>6.156</b>	<b>6.629</b>	<b>6.619</b>	<b>5.866</b>	<b>5.544</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>199.025</b>	<b>298.181</b>	<b>300.756</b>	<b>308.950</b>	<b>317.370</b>	<b>326.400</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>199.025</b>	<b>298.181</b>	<b>300.756</b>	<b>308.950</b>	<b>317.370</b>	<b>326.400</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.342	151.826	<b>202.090</b>	212.888	215.673	218.978
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>327.367</b>	<b>450.007</b>	<b>502.845</b>	<b>521.838</b>	<b>533.043</b>	<b>545.378</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

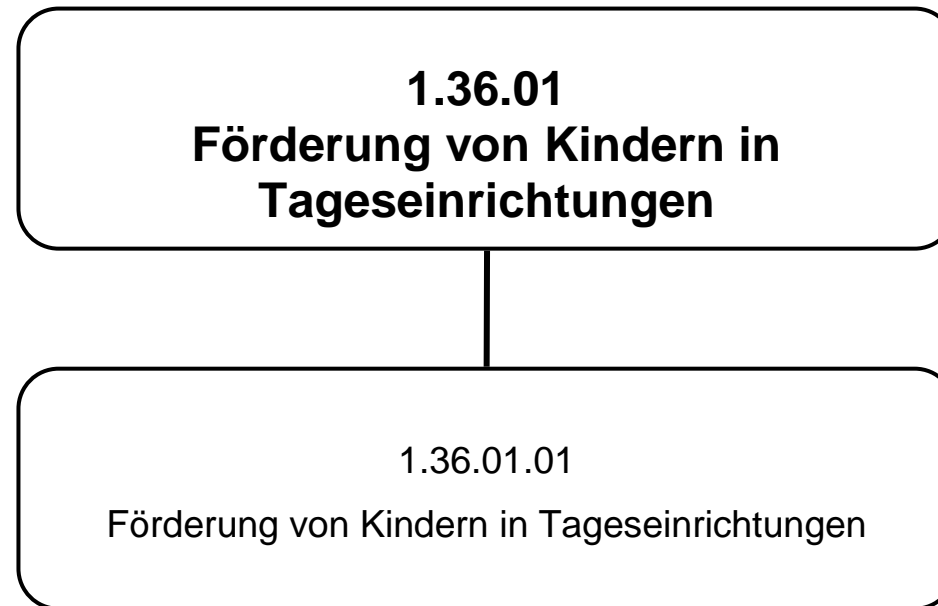


verantwortlich:

Windhausen, Stephan

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564	-32.500					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343	-2.500	<b>-2.500</b>		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.047	-3.000	<b>-3.000</b>		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104.382	-100.000	<b>-100.000</b>		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-150.336</b>	<b>-138.000</b>	<b>-105.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
10	- Personalauszahlungen	93.780	119.030	<b>108.380</b>		109.450	110.572	111.684
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.552	157.923	<b>169.083</b>		170.483	171.897	173.325
14	- Transferauszahlungen	61.181	112.020	<b>74.520</b>		74.520	74.520	74.520
15	- sonstige Auszahlungen	8.371	7.252	<b>9.052</b>		9.052	9.052	9.052
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>320.885</b>	<b>396.225</b>	<b>361.035</b>		<b>363.505</b>	<b>366.041</b>	<b>368.581</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>170.549</b>	<b>258.225</b>	<b>255.535</b>		<b>258.005</b>	<b>260.541</b>	<b>263.081</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.175	50.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Bereitstellung und Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartenbedarfsplanung mit dem "örtlichen Jugendhilfeträger" Einziehung von Elternbeiträgen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Kinderbildungsgesetz Beauftragung durch Satzung des Oberbergischen Kreises Beschlüsse des Gemeinderates
<b><u>Ziele:</u></b>	Einziehung von Elternbeiträgen zur Finanzierung von Kindergartenbetriebskosten Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Kinder im Alter von 0 bis 6 Jahren Kindergartenträger Eltern von Kindern in Tageseinrichtungen



**Produktstrategie:** Aufrechterhaltung von Betreuungsplätzen für Kinder:  
Stand 01.08.2017

Standort	Plätze U3	Regelplätze 3-6 Jahre
Schmitzhöhe (Elterninitiative)	6	14
Hochstraße (Kath.)	6	39
Hohkeppel (Elterninitiative)	6	14
Josefstraße (Elterninitiative)	12	28
Paffenberg (A. Kolping)	12	53
Ahrweg 3 (Elterninitiative)	25	50
Heidchen (Kath.)	19	61
Goethestraße (DRK)	12	53
Waldkiga (Johanniter)	6	34
Hartegasse (A. Kolping)	12	28
Jan-Wellem-Straße (Kath.)	6	64
Sauermannweg (AWO)	6	14
Eibachstraße (Evang.)	18	67
Sattlerweg IPK (DRK)	15	25
Breslauer Straße	6	14

**Die Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Betriebskosten) wurde ab dem 01.08.2008 vom "örtlichen Jugendhilfeträger" (Oberbergischen Kreis) übernommen.**

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	55.083	58.580	58.724	59.746	60.893	62.182
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>55.083</b>	<b>58.580</b>	<b>58.724</b>	<b>59.746</b>	<b>60.893</b>	<b>62.182</b>
18	= <b>Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>55.083</b>	<b>58.580</b>	<b>58.724</b>	<b>59.746</b>	<b>60.893</b>	<b>62.182</b>
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>55.083</b>	<b>58.580</b>	<b>58.724</b>	<b>59.746</b>	<b>60.893</b>	<b>62.182</b>
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>55.083</b>	<b>58.580</b>	<b>58.724</b>	<b>59.746</b>	<b>60.893</b>	<b>62.182</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.968	65.483	63.329	66.200	66.980	68.064
29	= <b>Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>109.051</b>	<b>124.063</b>	<b>122.054</b>	<b>125.946</b>	<b>127.873</b>	<b>130.246</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	46.041	46.570	45.910		46.372	46.838	47.309
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.041</b>	<b>46.570</b>	<b>45.910</b>		<b>46.372</b>	<b>46.838</b>	<b>47.309</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</b> (= Zeilen 9 und 16)	<b>46.041</b>	<b>46.570</b>	<b>45.910</b>		<b>46.372</b>	<b>46.838</b>	<b>47.309</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

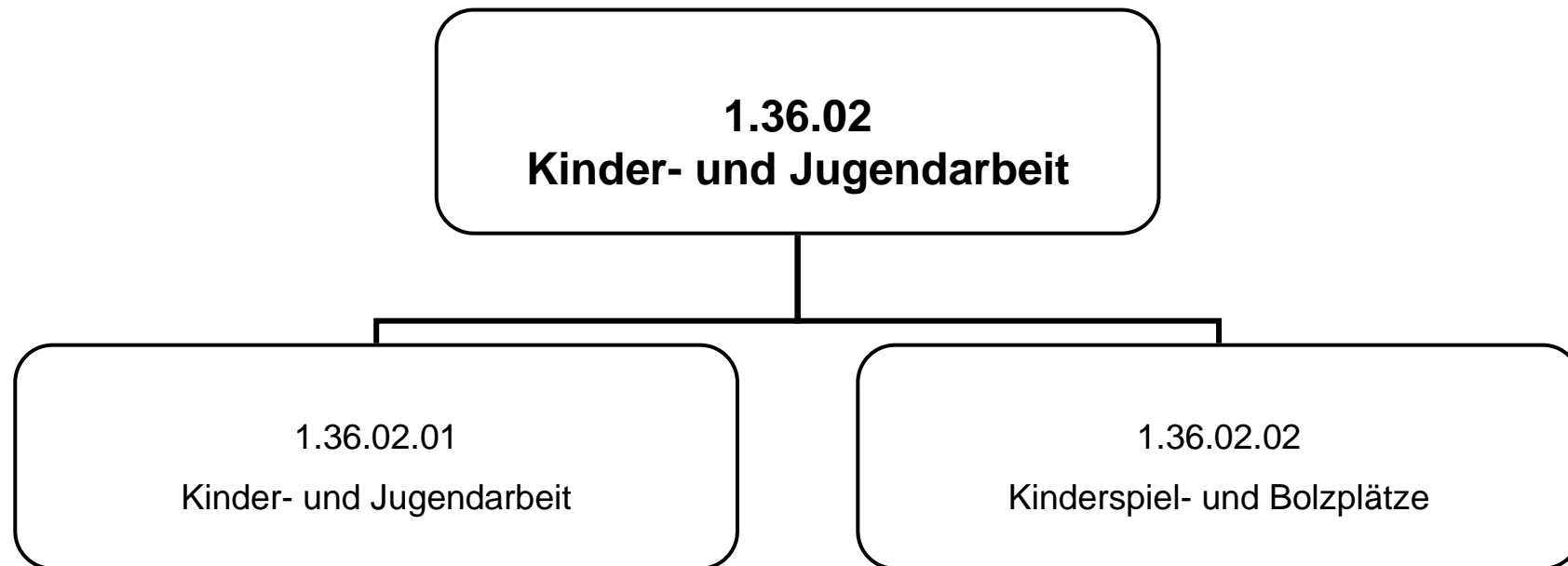
Windhausen, Stephan

**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Planstellen Beamte (MAS)	0,35	0,34	<b>0,34</b>	0,34	0,34	0,34
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,42	<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,77	0,76	<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76



**Beschreibung:**

Bezuschussung der Jugendarbeit in Vereinen und von freien Jugendhilfeträgern  
Durchführung von Jugendveranstaltungen  
Runder Tisch für Jugendarbeit  
Planung, Bau- und Unterhaltung von Kinderspiel- und Bolzplätzen

<u>Kinderspielplätze:</u>	Ortslage Hohkeppel:	Weißes Pferdchen
	Ortslage Schmitzhöhe:	Im Kromsfeld, Auf den Rotten
	Ortslage Linde:	Parkplatz Kirche, Auf dem Flux
	Ortslage Hartegasse:	Sonnenweg
	Ortslage Lichtinghagen:	Oberlichtinghagen
	Ortslage Scheel:	Brunnenweg
	Ortslage Frielingsdorf:	Franz-Martin-Str., Carl-Haselbeck-Str., Adolf-Kolping-Str.
	Ortslage Fenke:	Wiesenstraße
	Ortslage Remshagen:	Zum Bayenhof
	Ortslage Eichholz:	Sterntalerweg
	Ortslage Altenrath/Böhl:	Schützenstr.
	Ortslage Lindlar:	Heinrich-Heine-Str., Kopernikusstr., Goethestr., Robert-Koch-Str., Park Plietz, Am Sonnenhang, Luisenstr., Moselweg, Li-West, Freizeitpark, Waldspielplatz, Drosselweg
<u>Bolzplätze:</u>		Am Dorn, Frielingsdorferstr., Kurfürstenstr., Wiesenstr., Zum Birkenhof, Burgerstr., Schützenstr., Oberlichtinghagen, Weißes Pferdchen



<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Beschlüsse des Gemeinderates Beschlüsse des Sozialausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Integration Baugesetzbuch Landesbauordnung
<b><u>Ziele:</u></b>	Förderung des Gemeinschaftslebens Jugendlicher unter Berücksichtigung ihrer Interessen. Anregen und Hinführen zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement. Schaffung und Erhaltung von bewegungs- und spielorientierten, sicheren Spiel- und Bolzplätzen. Förderung des sozialen Miteinanders
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Freie Jugendhilfeträger Jugendliche Jugendorganisationen Kinder Bürger Vereine Schulen sonstige Nutzer
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Sicherstellung von Spielflächen für Kinder bis 12 Jahren in den größeren Ortslagen.



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.194	-12.124	<b>-13.845</b>	-13.370	-12.864	-12.243
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.329	-2.500	<b>-2.500</b>	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.781	-3.000	<b>-3.000</b>	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-104.382	-100.000	<b>-100.000</b>	-100.000	-100.000	-100.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-125.687</b>	<b>-117.624</b>	<b>-119.345</b>	<b>-118.870</b>	<b>-118.364</b>	<b>-117.743</b>
11	- Personalaufwendungen	57.286	62.319	<b>51.376</b>	52.373	53.562	54.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.299	157.923	<b>169.083</b>	170.483	171.897	173.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.144	17.944	<b>22.155</b>	26.077	30.573	34.790
15	- Transferaufwendungen	12.618	29.520	<b>29.520</b>	29.520	29.520	29.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.392	7.252	<b>9.052</b>	9.052	9.052	9.052
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>249.738</b>	<b>274.958</b>	<b>281.186</b>	<b>287.505</b>	<b>294.604</b>	<b>301.590</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>124.051</b>	<b>157.334</b>	<b>161.841</b>	<b>168.635</b>	<b>176.240</b>	<b>183.847</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.203	6.156	<b>6.629</b>	6.619	5.866	5.544
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>5.203</b>	<b>6.156</b>	<b>6.629</b>	<b>6.619</b>	<b>5.866</b>	<b>5.544</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>129.254</b>	<b>163.490</b>	<b>168.470</b>	<b>175.254</b>	<b>182.106</b>	<b>189.390</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>129.254</b>	<b>163.490</b>	<b>168.470</b>	<b>175.254</b>	<b>182.106</b>	<b>189.390</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-870					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.452	56.325	<b>110.483</b>	116.833	118.458	120.240
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>178.836</b>	<b>219.815</b>	<b>278.953</b>	<b>292.087</b>	<b>300.564</b>	<b>309.631</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
5:	441900	Kostenbeiträge „Ferienspaß“ Jugendveranstaltungen runder Tisch Veranstaltungen
	442100	Erstattung Bund für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden
7:	452800	Gewinnausschüttung der Kreissparkasse Köln für gemeinnützige Zwecke Sonstige Spenden
15:	531900	Zuschuss zu den Personalkosten: - Sozialpädagogin Ev. Kirchengemeinde Lindlar - zusätzliche Sozialpädagogenstelle, Kath. Kirchengemeinde Lindlar für Jugendzentrum Horizont (offene Jugendarbeit) - Mietzuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Lindlar für „Altes Amtsgericht“ - Förderung der Jugend in Vereinen der Gemeinde Lindlar
16:	542900	Veranstaltungen „Runder Tisch“ Gemäß Beschluss des Ausschusses für Jugend und Soziales vom 15.09.2005 Jugendveranstaltungen (5.000 € derzeit Finanzierung über Kreismittel)
	543900	Veranstaltungskosten Ferienspaß Weltkindertag

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.343	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.781	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-104.382	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.506</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>		<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>	<b>-105.500</b>
10	- Personalauszahlungen	44.341	49.010	36.820		37.170	37.564	37.941
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.552	157.923	169.083		170.483	171.897	173.325
14	- Transferauszahlungen	12.618	29.520	29.520		29.520	29.520	29.520
15	- sonstige Auszahlungen	8.371	7.252	9.052		9.052	9.052	9.052
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.882</b>	<b>243.705</b>	<b>244.475</b>		<b>246.225</b>	<b>248.033</b>	<b>249.838</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.376</b>	<b>138.205</b>	<b>138.975</b>		<b>140.725</b>	<b>142.533</b>	<b>144.338</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.175	50.000	25.000		25.000	25.000	25.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000037 Kinderspielplätze</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-3.450	-3.450
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-3.450</b>	<b>-3.450</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.997							5.997	5.997
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.175	50.000	<b>25.000</b>		25.000	25.000	25.000	175.197	275.197
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>181.194</b>	<b>281.194</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.172</b>	<b>50.000</b>	<b>25.000</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>177.744</b>	<b>277.744</b>

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,25	0,25	<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,45	0,45	<b>1,45</b>	1,45	1,45	1,45
Planstellen (MAS)	0,70	0,70	<b>1,70</b>	1,70	1,70	1,70



**1.36.03**  
**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien**

1.36.03.01  
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Ambulante Hilfe für Einzelpersonen oder Familien mit gesundheitlichen Problemen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Beschlüsse des Gemeinderates und des Ausschusses für Jugend, Senioren und Soziales
<b><u>Ziele:</u></b>	Hilfe für Familien bei der Bewältigung von Problemen, die nicht unmittelbar einkommensabhängig sind. Es werden ambulante Hilfen in verschiedenen Variationen angeboten.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Einzelpersonen oder Familien
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Ortsnahe Familienberatung mindestens 2 x wöchentlich.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

**1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe**

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564	-32.500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.265					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.829</b>	<b>-32.500</b>				
11	- Personalaufwendungen	5.954	26.112	<b>28.561</b>	28.949	29.371	29.828
15	- Transferaufwendungen	48.564	82.500	<b>45.000</b>	45.000	45.000	45.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.518</b>	<b>108.612</b>	<b>73.561</b>	<b>73.949</b>	<b>74.371</b>	<b>74.828</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.688</b>	<b>76.112</b>	<b>73.561</b>	<b>73.949</b>	<b>74.371</b>	<b>74.828</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.688</b>	<b>76.112</b>	<b>73.561</b>	<b>73.949</b>	<b>74.371</b>	<b>74.828</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.688</b>	<b>76.112</b>	<b>73.561</b>	<b>73.949</b>	<b>74.371</b>	<b>74.828</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.792	30.017	<b>28.278</b>	29.855	30.234	30.673
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>39.480</b>	<b>106.129</b>	<b>101.839</b>	<b>103.805</b>	<b>104.606</b>	<b>105.501</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschuss an die Beratungsstelle „Herbstmühle“ in Lindlar  
Zuschuss an Familienentlastender Dienst "Life"

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Windhausen, Stephan

## 1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.564	-32.500					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.265						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.829</b>	<b>-32.500</b>					
10	- Personalauszahlungen	3.398	23.450	<b>25.650</b>		25.908	26.170	26.434
14	- Transferauszahlungen	48.564	82.500	<b>45.000</b>		45.000	45.000	45.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.961</b>	<b>105.950</b>	<b>70.650</b>		<b>70.908</b>	<b>71.170</b>	<b>71.434</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>12.132</b>	<b>73.450</b>	<b>70.650</b>		<b>70.908</b>	<b>71.170</b>	<b>71.434</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,39	0,39	<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)	0,44	0,44	<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44





**1.41**  
**Gesundheitsdienste**

1.41.01  
Krankenhausfinanzierung

# Haushaltsplan 2021

## 1.41 Gesundheitsdienste

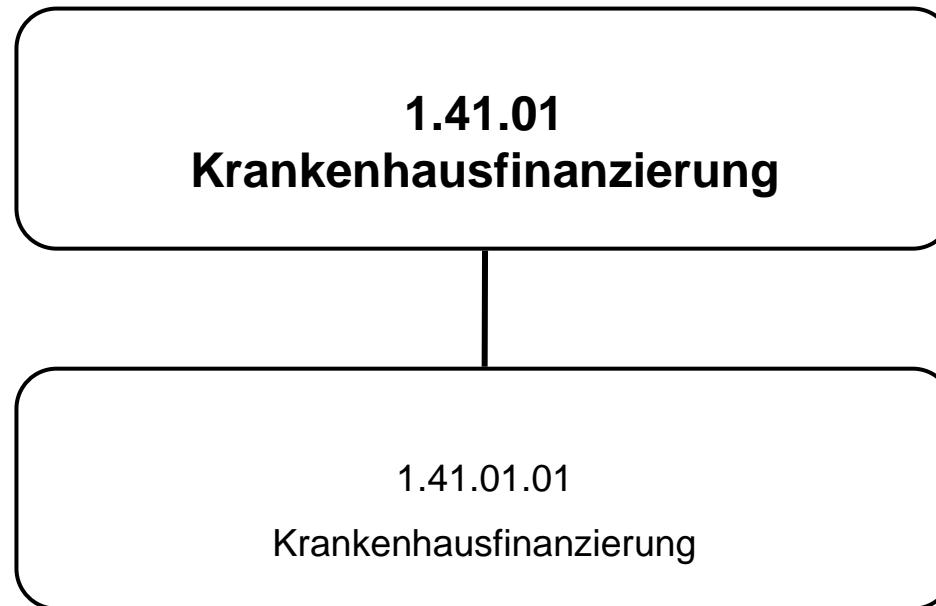


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.41 Gesundheitsdienste****1.41.01 Krankenhausfinanzierung**

**Beschreibung:** Nach der Neufassung des § 19 Abs. 1 des Krankenhausgesetzes des Landes NRW durch Gesetz vom 19.12.2001 (GV.NRW Seite 876) werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz in Höhe von 20 % beteiligt. Für die Heranziehung ist die Einwohnerzahl maßgebend.

**Auftragsgrundlage:** Krankenhausgesetz NRW

**Ziele:** Mitfinanzierung von Krankenhausinvestitionen zur Sicherung der Krankenhausvorsorge für die Bevölkerung.

**Zielgruppen:** Land NRW  
Krankenhausbetreiber  
Einwohner

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

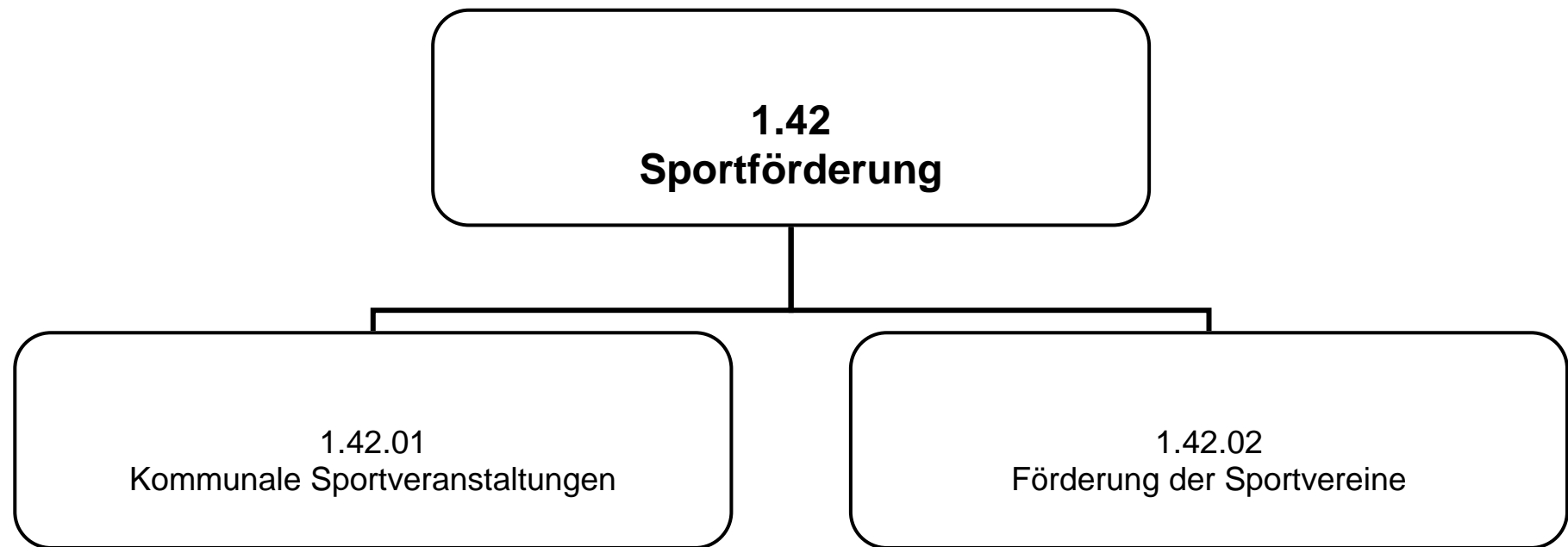
## 1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
15	- Transferaufwendungen	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	300.257	297.900	319.333	322.526	325.752	329.009

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
14	- Transferauszahlungen	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	225.192	297.900	319.333		322.526	325.752	329.009



## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.172	-150.130	<b>-149.933</b>	-149.477	-147.576	-147.541
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.467	-80.874	<b>-102.065</b>	-95.630	-96.610	-97.590
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.965	<b>-6.966</b>	-6.965	-6.966	-6.965
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-107.639</b>	<b>-237.969</b>	<b>-258.964</b>	<b>-252.072</b>	<b>-251.152</b>	<b>-252.096</b>
11	- Personalaufwendungen	80.747	109.077	<b>105.290</b>	106.346	107.412	108.491
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	47.363	<b>49.260</b>	49.443	49.516	49.590
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.172	183.785	<b>184.333</b>	184.375	182.977	183.719
15	- Transferaufwendungen	1.159	12.950	<b>12.950</b>	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	4.208	<b>3.625</b>	3.670	3.717	3.717
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>101.093</b>	<b>357.383</b>	<b>355.458</b>	<b>356.334</b>	<b>356.122</b>	<b>358.016</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-6.547</b>	<b>119.414</b>	<b>96.494</b>	<b>104.262</b>	<b>104.970</b>	<b>105.920</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.495	<b>46.732</b>	42.304	34.688	29.814
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>53.495</b>	<b>46.732</b>	<b>42.304</b>	<b>34.688</b>	<b>29.814</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-6.547</b>	<b>172.910</b>	<b>143.226</b>	<b>146.566</b>	<b>139.658</b>	<b>135.734</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.547</b>	<b>172.910</b>	<b>143.226</b>	<b>146.566</b>	<b>139.658</b>	<b>135.734</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	673.179	527.062	<b>537.646</b>	538.101	525.693	523.975
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>666.633</b>	<b>699.972</b>	<b>680.872</b>	<b>684.667</b>	<b>665.350</b>	<b>659.710</b>

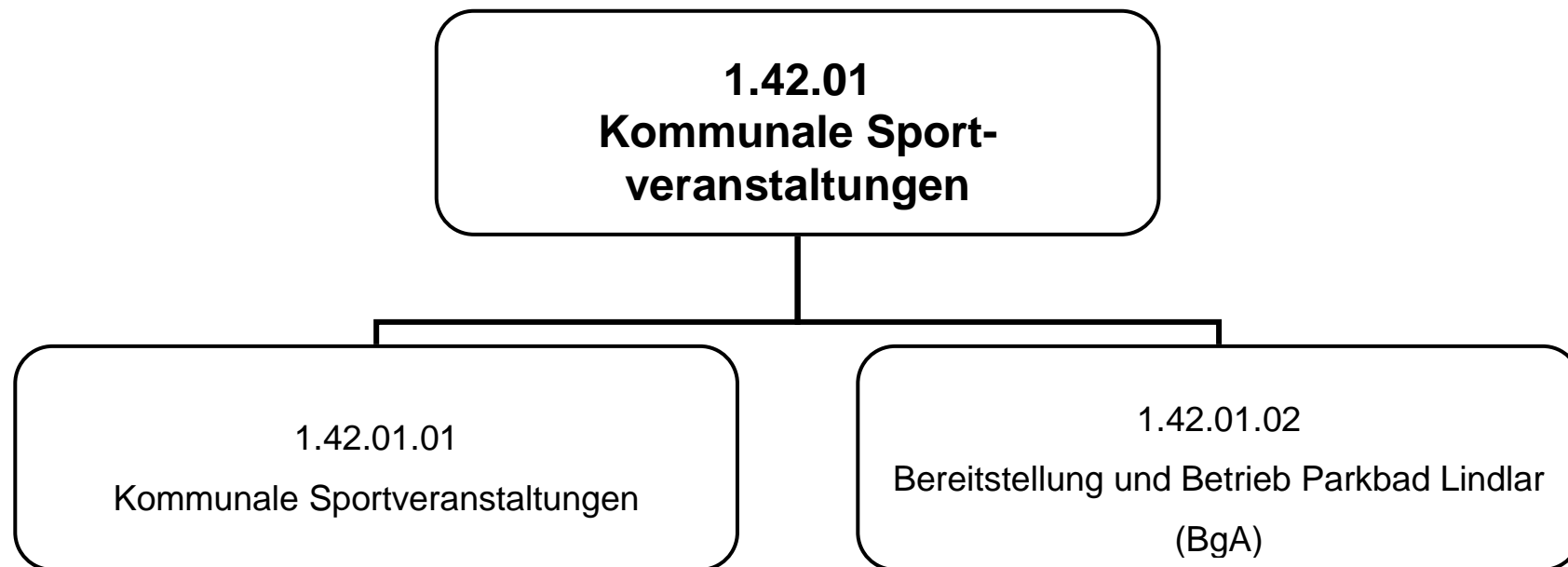
## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.211	-80.874	-102.065		-95.630	-96.610	-97.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.461						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-39.673</b>	<b>-80.874</b>	<b>-102.065</b>		<b>-95.630</b>	<b>-96.610</b>	<b>-97.590</b>
10	- Personalauszahlungen	59.215	104.590	105.290		106.346	107.412	108.491
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514	47.363	49.260		49.443	49.516	49.590
14	- Transferauszahlungen	1.159	12.950	12.950		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.347	4.050	3.445		3.490	3.535	3.535
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.235</b>	<b>168.953</b>	<b>170.945</b>		<b>171.779</b>	<b>172.963</b>	<b>174.116</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.562</b>	<b>88.079</b>	<b>68.880</b>		<b>76.149</b>	<b>76.353</b>	<b>76.526</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	4.440		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Pflege der Kontakte zu den Vereinen sowie dem Gemeindegewerkschaftsverband. Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen und ggf. Durchführung und Finanzierung eigener Veranstaltungen. Personalstellung von Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen zum Betrieb des Parkbades Lindlar an die SFL GmbH gegen Kostenerstattung.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes
<b><u>Ziele:</u></b>	Bedarfsgerechtes und attraktives Angebot Angebot von Schul-, Vereins- und öffentlichem Schwimmen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Schulen Vereine Verbände sonst. organisierte und nicht organisierte Sportler/innen Einzelpersonen gewerbliche Anbieter Badnutzer/innen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeinde Lindlar führt keine eigenkommunalen Sportveranstaltungen durch. Größere Veranstaltungen, 1-2 Stück wie z. B. Lindlar läuft oder Rund um Köln, werden aufgrund der Außenwirkung und der Touristischen Bedeutung durch Mitarbeiter der Verwaltung unterstützt.

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-481	-534	<b>-334</b>	-256	-222	-190
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-89.467	-80.874	<b>-102.065</b>	-95.630	-96.610	-97.590
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-89.948</b>	<b>-81.408</b>	<b>-102.399</b>	<b>-95.886</b>	<b>-96.832</b>	<b>-97.780</b>
11	- Personalaufwendungen	77.875	106.257	<b>102.370</b>	103.396	104.432	105.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514	4.668	<b>3.900</b>	3.912	3.924	3.936
14	- Bilanzielle Abschreibungen	481	535	<b>335</b>	258	223	193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.070	<b>470</b>	470	470	470
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.871</b>	<b>112.530</b>	<b>107.075</b>	<b>108.036</b>	<b>109.049</b>	<b>110.079</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-11.078</b>	<b>31.122</b>	<b>4.676</b>	<b>12.150</b>	<b>12.217</b>	<b>12.299</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	<b>-11</b>	-7	-3	-4
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-7</b>	<b>-3</b>	<b>-4</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-11.078</b>	<b>31.123</b>	<b>4.665</b>	<b>12.143</b>	<b>12.214</b>	<b>12.295</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>-11.078</b>	<b>31.123</b>	<b>4.665</b>	<b>12.143</b>	<b>12.214</b>	<b>12.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			<b>-2.569</b>	-2.569	-2.571	-2.571
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.095	50.871	<b>89.502</b>	92.252	92.933	93.575
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>23.017</b>	<b>81.994</b>	<b>91.598</b>	<b>101.825</b>	<b>102.577</b>	<b>103.300</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.211	-80.874	-102.065		-95.630	-96.610	-97.590
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.461						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.673</b>	<b>-80.874</b>	<b>-102.065</b>		<b>-95.630</b>	<b>-96.610</b>	<b>-97.590</b>
10	- Personalauszahlungen	56.351	101.770	102.370		103.396	104.432	105.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	514	4.668	3.900		3.912	3.924	3.936
15	- sonstige Auszahlungen		1.070	470		470	470	470
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.866</b>	<b>107.508</b>	<b>106.740</b>		<b>107.778</b>	<b>108.826</b>	<b>109.886</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>19.193</b>	<b>26.634</b>	<b>4.675</b>		<b>12.148</b>	<b>12.216</b>	<b>12.296</b>
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	4.440		5.000	5.000	5.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>

## Haushaltsplan 2021

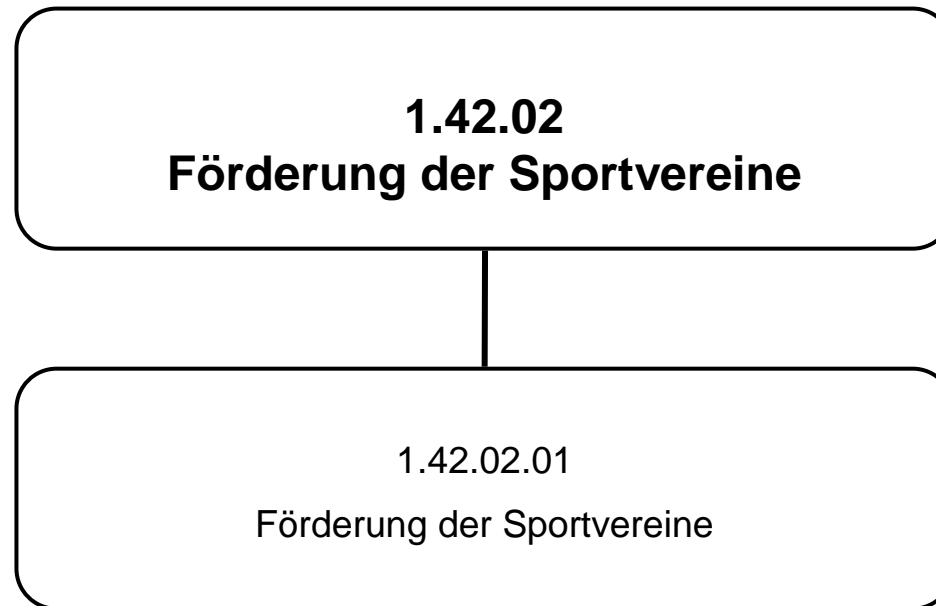
## 1.42 Sportförderung

### 1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000039 Ausstattung Sport</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen								-1.500	-1.500
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>								<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	4.440		5.000	5.000	5.000	27.317	46.757
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>27.317</b>	<b>46.757</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>5.000</b>	<b>4.440</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.817</b>	<b>45.257</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,08		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,03	1,66	1,74	1,74	1,74	1,74
Planstellen (MAS)	1,03	1,74	1,74	1,74	1,74	1,74





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Förderung von Sportvereinen und -verbänden durch Finanz- und Sachzuwendungen Bereitstellung von Sportanlagen und Sporthallen.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes Förderrichtlinien
<b><u>Ziele:</u></b>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports in der Gemeinde
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Vereine Verbände
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeinde stellt die schulischen Sporteinrichtungen für die Jugendarbeit kostenlos zur Verfügung. Die Vereine werden jedoch an den von ihnen verursachten Grundkosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser) angemessen beteiligt. Die Vereine werden durch die Zahlung von Jugendzuschüssen und Zuschüsse für die Sportplatzunterhaltung unterstützt.

## Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung  
1.42.02 Förderung der Sportvereine

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.691	-149.596	<b>-149.599</b>	-149.221	-147.354	-147.351
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.965	<b>-6.966</b>	-6.965	-6.966	-6.965
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.691</b>	<b>-156.561</b>	<b>-156.565</b>	<b>-156.186</b>	<b>-154.320</b>	<b>-154.316</b>
11	- Personalaufwendungen	2.872	2.820	<b>2.920</b>	2.950	2.980	3.011
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.695	<b>45.360</b>	45.531	45.592	45.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.691	183.250	<b>183.998</b>	184.117	182.754	183.526
15	- Transferaufwendungen	1.159	12.950	<b>12.950</b>	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.500	3.138	<b>3.155</b>	3.200	3.247	3.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.222</b>	<b>244.853</b>	<b>248.383</b>	<b>248.298</b>	<b>247.072</b>	<b>247.937</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>4.531</b>	<b>88.292</b>	<b>91.818</b>	<b>92.112</b>	<b>92.752</b>	<b>93.621</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		53.495	<b>46.743</b>	42.311	34.691	29.818
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>53.495</b>	<b>46.743</b>	<b>42.311</b>	<b>34.691</b>	<b>29.818</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.531</b>	<b>141.787</b>	<b>138.561</b>	<b>134.423</b>	<b>127.444</b>	<b>123.439</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.531</b>	<b>141.787</b>	<b>138.561</b>	<b>134.423</b>	<b>127.444</b>	<b>123.439</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.085	476.191	<b>450.713</b>	448.419	435.330	432.971
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>643.615</b>	<b>617.978</b>	<b>589.274</b>	<b>582.842</b>	<b>562.774</b>	<b>556.410</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschuss an den Gemeindesportverband  
Zuschuss für die Abnahme des Sportabzeichens  
Zuschüsse für Sportplatzpflegekosten



## Haushaltsplan 2021

1.42 Sportförderung  
1.42.02 Förderung der Sportvereine

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>						
10	- Personalauszahlungen	2.863	2.820	<b>2.920</b>		2.950	2.980	3.011
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		42.695	<b>45.360</b>		45.531	45.592	45.653
14	- Transferauszahlungen	1.159	12.950	<b>12.950</b>		12.500	12.500	12.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.347	2.980	<b>2.975</b>		3.020	3.065	3.065
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.369</b>	<b>61.445</b>	<b>64.205</b>		<b>64.001</b>	<b>64.137</b>	<b>64.229</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.369</b>	<b>61.445</b>	<b>64.205</b>		<b>64.001</b>	<b>64.137</b>	<b>64.229</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)			0,00		0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	



**1.51**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Geoinformationen**

1.51.01  
Räumliche Planung und Entwicklung

## Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			<b>-164.500</b>	-52.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.831	-800	<b>-900</b>	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.000	<b>-10.000</b>	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.631</b>	<b>-10.800</b>	<b>-175.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	229.305	244.670	<b>265.050</b>	267.702	270.380	273.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.795	86.800	<b>273.925</b>	85.725	10.725	10.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097	6.432	<b>6.871</b>	6.871	6.877	6.877
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.197</b>	<b>337.902</b>	<b>545.846</b>	<b>360.298</b>	<b>287.982</b>	<b>290.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.908	-320				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.959	236.836	<b>229.710</b>	243.154	246.246	249.492
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>572.618</b>	<b>563.617</b>	<b>600.156</b>	<b>540.052</b>	<b>523.329</b>	<b>529.280</b>

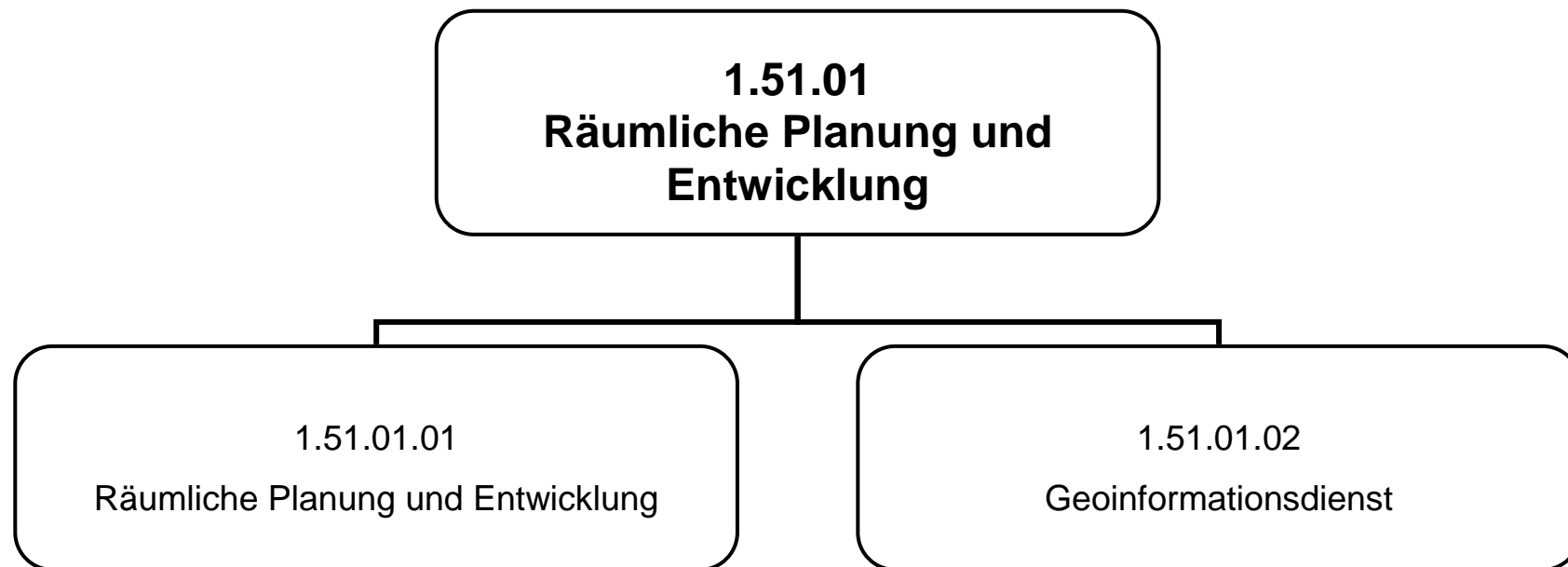
# Haushaltsplan 2021

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung



verantwortlich:  
Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-164.500		-52.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.846	-800	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.646</b>	<b>-10.800</b>	<b>-175.400</b>		<b>-63.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
10	- Personalauszahlungen	255.553	244.670	265.050		267.702	270.380	273.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.795	86.800	273.925		85.725	10.725	10.725
15	- sonstige Auszahlungen	5.863	5.800	6.150		6.150	6.150	6.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.211</b>	<b>337.270</b>	<b>545.125</b>		<b>359.577</b>	<b>287.255</b>	<b>289.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>437.565</b>	<b>326.470</b>	<b>369.725</b>		<b>296.177</b>	<b>276.355</b>	<b>279.060</b>



**Beschreibung:**

Städtebauliche Rahmenplanung, Abstimmung städtebaulicher Planung mit den Nachbargemeinden, Abstimmung der städtebaulichen Planung mit den Zielen der Raumordnung und Landesplanung (Bezirksregierung und Ministerium), Bauleitplanung in eigener Verantwortung der Gemeinde (kommunale Planungshoheit), Bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke in der Gemeinde nach Maßgabe des BauGB vorbereiten und beplanen, Aufstellung und Änderung von Flächennutzungsplänen, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Bürgerbeteiligung in den Bauleitverfahren, Beteiligung Träger öffentlicher Belange, Planauslegung und Auslegungsbekanntmachung, Verfahren zur Prüfung der Bedenken und Anregungen, Vorbereiten und Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Vorhaben im unbeplanten Innenbereich nach § 34 BauGB, Satzungen nach § 34 BauGB, Außenbereichssatzungen nach § 35 BauGB, Vorhaben im Außenbereich nach § 35 BauGB, Privilegierte Vorhaben, Ausnahmen und Befreiungen von Festsetzungen des B-Planes, Beschaffung und Anfertigung von Plan- und Kartengrundlagen, Anfertigen von Begründungen zu Bauleitplänen und Satzungen, Beratung von Architekten, Planern, Bürgern, Investoren, Vermessungsbüros, Gutachtern und Maklern zu Fragen des Bauplanungsrechts.

Aufbau eines GIS Geografisches Informationssystem für die Gemeinde Lindlar, Visualisierung von geografischen Basisdaten, Überlagerung verschiedener Informationsebenen, wie Deutsche Grundkarte, Automatisierte Liegenschaftskarte, digitalisierte Bebauungs- und Flächennutzungspläne, Darstellung von Luftbildern, Zugriff auf Grafikinformatoren aus dem Umweltbereich wie Landschafts- und Naturschutzpläne, Gewässerschutz, etc.

**Auftragsgrundlage:**

Landesbauordnung NRW, Baugesetzbuch, Baunutzungsverordnung, Nachbarrechtsgesetz, Bereitstellung von geografischen Informationsdaten zur Verbesserung und Vereinfachung der Aufgabenbearbeitung der Fachämter, der Verwaltung und mit Behörden, Information der politischen Gremien und der interessierten Öffentlichkeit

**Ziele:**

städtebauliche und räumliche Entwicklung des Gemeindegebietes durch Bauleitplanung  
Leistungsfähiges Geografisches Informationssystem im regionalen Verbund mit anderen Kommunen des Oberbergischen Kreises, mit dem Katasteramt und dem Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik



**Zielgruppen:**

Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren, Politische Gremien, Planungsträger, Behörden, Fachämter

**Produktstrategie:**

Anträge auf Änderung zum Bebauungsplan oder Aufstellung eines neuen Bebauungsplanes werden, sofern alle Voraussetzungen vorliegen, in den nächsten Bau-, Planungs- und Umweltausschuss zur Beratung vorgelegt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

### 1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-164.500	-52.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.831	-800	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.631</b>	<b>-10.800</b>	<b>-175.400</b>	<b>-63.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
11	- Personalaufwendungen	229.305	244.670	265.050	267.702	270.380	273.085
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.795	86.800	273.925	85.725	10.725	10.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.097	6.432	6.871	6.871	6.877	6.877
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>394.197</b>	<b>337.902</b>	<b>545.846</b>	<b>360.298</b>	<b>287.982</b>	<b>290.687</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>379.566</b>	<b>327.102</b>	<b>370.446</b>	<b>296.898</b>	<b>277.082</b>	<b>279.787</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.908	-320				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.959	236.836	229.710	243.154	246.246	249.492
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>572.618</b>	<b>563.617</b>	<b>600.156</b>	<b>540.052</b>	<b>523.329</b>	<b>529.280</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2:	414200	70%-ige Förderung des integrierten städtebaulichen Entwicklungskonzepts (ISEK)
13:	529100	Aufstellung integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept (ISEK Werkstattverfahren/Wettbewerb Umgestaltung öffentlicher Raum, Mobilitätskonzept, Fördermanagement) Neuaufstellung Flächennutzungsplan Erstellung Gemeindeentwicklungskonzept und integriertes Handlungskonzept LEADER-Projekt Mitfahrbände



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-164.500		-52.500		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.846	-800	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.800	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.646</b>	<b>-10.800</b>	<b>-175.400</b>		<b>-63.400</b>	<b>-10.900</b>	<b>-10.900</b>
10	- Personalauszahlungen	255.553	244.670	265.050		267.702	270.380	273.085
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.795	86.800	273.925		85.725	10.725	10.725
15	- sonstige Auszahlungen	5.863	5.800	6.150		6.150	6.150	6.150
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.211</b>	<b>337.270</b>	<b>545.125</b>		<b>359.577</b>	<b>287.255</b>	<b>289.960</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>437.565</b>	<b>326.470</b>	<b>369.725</b>		<b>296.177</b>	<b>276.355</b>	<b>279.060</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,41	3,58	3,76	3,76	3,76	3,76
Planstellen (MAS)	3,41	3,58	3,76	3,76	3,76	3,76



**1.52**  
**Bauen und Wohnen**

1.52.01  
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.02  
Denkmalschutz und -pflege

## Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.518	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.518</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	124.591	134.140	<b>140.740</b>	142.150	143.574	145.013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	3.336	<b>4.000</b>	4.030	4.060	4.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.231	1.434	<b>1.501</b>	1.501	1.505	1.505
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.161</b>	<b>138.910</b>	<b>146.241</b>	<b>147.681</b>	<b>149.140</b>	<b>150.609</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>123.643</b>	<b>132.910</b>	<b>140.241</b>	<b>141.681</b>	<b>143.140</b>	<b>144.609</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8	<b>9</b>	8	6	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>123.651</b>	<b>132.918</b>	<b>140.249</b>	<b>141.688</b>	<b>143.146</b>	<b>144.615</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>123.651</b>	<b>132.918</b>	<b>140.249</b>	<b>141.688</b>	<b>143.146</b>	<b>144.615</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.349					
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.816	132.739	<b>123.435</b>	130.397	131.835	133.591
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>289.117</b>	<b>265.657</b>	<b>263.684</b>	<b>272.085</b>	<b>274.981</b>	<b>278.206</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:  
Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.968	-6.000	<b>-6.000</b>		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	124.589	134.140	<b>140.740</b>		142.150	143.574	145.013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	3.336	<b>4.000</b>		4.030	4.060	4.091
15	- sonstige Auszahlungen	771	960	<b>960</b>		960	960	960
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>126.698</b>	<b>138.436</b>	<b>145.700</b>		<b>147.140</b>	<b>148.594</b>	<b>150.064</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>123.730</b>	<b>132.436</b>	<b>139.700</b>		<b>141.140</b>	<b>142.594</b>	<b>144.064</b>



**1.52.01**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

1.52.01.01  
Bau- und Grundstücksordnung



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Bearbeitung von Bauvoranfragen und Bauanträgen zur Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 BauGB, Bearbeitung von Bauanträgen gem. § 68 BauO NRW, Genehmigungsfreistellungen gem. § 71 BauO NRW, Teilungsanträge gem. § 8 BauO NRW, Bauberatung für Architekten und Planer, bauwillige Bürger und Investoren, Bearbeitung von Befreiungs- und Ausnahmeanträge bei Baugesuchen, Bearbeitung von wasserrechtlichen Anträgen, Stellungnahmen für die untere Wasserbehörde, Befreiungsanträge von der Abwasserbeseitigungspflicht, Erteilung von Kanalanschlussgenehmigungen, Freistellungsanträge gem. § 53 LWG, Bearbeitung von Kaufverträgen, Ausübung oder Verzicht des gemeindlichen Vorkaufsrechts, Beteiligung der unteren Denkmalbehörde in allen Baurechtsangelegenheiten, Beratung von Maklern, Gutachtern, vereidigten Sachverständigen bei Bewertungen für Zwangsversteigerungen, Verwaltung und Bewirtung des gemeindlichen Forstvermögens
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Landesbauordnung NRW Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Nachbarrechtsgesetz Denkmalschutzgesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Effiziente und rechtmäßige Beurteilung und Entscheidung bei den Aufgaben gemäß Produktbeschreibung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren Untere Bauaufsichtsbehörde
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen erfolgt innerhalb von 20 Arbeitstagen.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Newrzella, Petric

## 1.52 Bauen und Wohnen

1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.518	-6.000	<b>-6.000</b>	-6.000	-6.000	-6.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.518</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
11	- Personalaufwendungen	114.561	123.790	<b>130.280</b>	131.584	132.901	134.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	955	974	<b>1.041</b>	1.041	1.045	1.045
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.515</b>	<b>124.764</b>	<b>131.321</b>	<b>132.625</b>	<b>133.946</b>	<b>135.277</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>111.997</b>	<b>118.764</b>	<b>125.321</b>	<b>126.625</b>	<b>127.946</b>	<b>129.277</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>111.997</b>	<b>118.764</b>	<b>125.321</b>	<b>126.625</b>	<b>127.946</b>	<b>129.277</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>111.997</b>	<b>118.764</b>	<b>125.321</b>	<b>126.625</b>	<b>127.946</b>	<b>129.277</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.764	-530	<b>-496</b>	-456	-430	-428
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.947	126.771	<b>117.882</b>	124.465	125.807	127.476
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>272.180</b>	<b>245.004</b>	<b>242.707</b>	<b>250.634</b>	<b>253.323</b>	<b>256.325</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.52 Bauen und Wohnen**
**1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung**


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.968	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.968</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
10	- Personalauszahlungen	114.565	123.790	130.280		131.584	132.901	134.232
15	- sonstige Auszahlungen	495	500	500		500	500	500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.060</b>	<b>124.290</b>	<b>130.780</b>		<b>132.084</b>	<b>133.401</b>	<b>134.732</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>112.092</b>	<b>118.290</b>	<b>124.780</b>		<b>126.084</b>	<b>127.401</b>	<b>128.732</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	
tariflich Beschäftigte (PRS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Mitarbeiter (PRS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	
Planstellen (MAS)		2,95	1,95	1,95	1,95	1,95	1,95	





**1.52.02**  
**Denkmalschutz und -pflege**

1.52.02.01  
Denkmalschutz und -pflege



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde als Ordnungsbehörde Entscheidung von Anträgen auf Denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 DschG, Stellungnahmen zur Bolehensherstellung mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege, Entwicklung von bautechnischen Lösungen bei Baumaßnahmen an Denkmälern, Denkmalrechtliche Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen zu Zuschussanträgen an das Amt für Agrarordnung, Beurteilung der Förderwürdigkeit bei Anträgen an die Bezirksregierung, Beurteilung der Denkmalwürdigkeit von Gebäuden, Durchführung des Verfahrens bei der Unterschutzstellung von Denkmälern, Ausstellen von Steuerbescheinigungen gem. § 40 DschG
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Denkmalschutzgesetz NRW Landesbauordnung NRW Denkmalistenverordnung Förderrichtlinien
<b><u>Ziele:</u></b>	Denkmäler schützen, pflegen, sinnvoll nutzen und wissenschaftlich erforschen Bei öffentlichen Planungen und Maßnahmen die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege angemessen berücksichtigen Einbeziehung der Denkmäler in die Raumordnung und Landesplanung und in die städtebauliche Entwicklung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Denkmaleigentümer Gebäudeeigentümer im Umfeld von Baudenkmalern Rheinisches Amt für Denkmalpflege Bezirksregierung Köln Obere Denkmalbehörde Oberbergischer Kreis
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeindeverwaltung Lindlar als untere Denkmalbehörde setzt sich dafür ein, dass die in der Denkmalliste eingetragenen Objekte durch die Eigentümer erhalten bleiben.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	10.031	10.350	<b>10.460</b>	10.566	10.673	10.781
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	3.336	<b>4.000</b>	4.030	4.060	4.091
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276	460	<b>460</b>	460	460	460
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.646</b>	<b>14.146</b>	<b>14.920</b>	<b>15.056</b>	<b>15.193</b>	<b>15.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.646</b>	<b>14.146</b>	<b>14.920</b>	<b>15.056</b>	<b>15.193</b>	<b>15.332</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	8	<b>9</b>	8	6	6
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.654</b>	<b>14.154</b>	<b>14.929</b>	<b>15.064</b>	<b>15.200</b>	<b>15.338</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.654</b>	<b>14.154</b>	<b>14.929</b>	<b>15.064</b>	<b>15.200</b>	<b>15.338</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.283	6.498	<b>6.048</b>	6.387	6.458	6.543
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>16.937</b>	<b>20.653</b>	<b>20.977</b>	<b>21.451</b>	<b>21.657</b>	<b>21.881</b>

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.52 Bauen und Wohnen**

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



<b>Teilfinanzplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
10	- Personalauszahlungen	10.024	10.350	<b>10.460</b>		10.566	10.673	10.781
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339	3.336	<b>4.000</b>		4.030	4.060	4.091
15	- sonstige Auszahlungen	276	460	<b>460</b>		460	460	460
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.639</b>	<b>14.146</b>	<b>14.920</b>		<b>15.056</b>	<b>15.193</b>	<b>15.332</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>11.639</b>	<b>14.146</b>	<b>14.920</b>		<b>15.056</b>	<b>15.193</b>	<b>15.332</b>
<b>Stellenplanauszug</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>	<b>Planung 2024</b>
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,10	0,10	<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	0,10



**1.53  
Ver- und Entsorgung**

1.53.01  
Wasser-, Strom- und Gasversorgung

1.53.02  
Abfallwirtschaft

1.53.03  
Dienstleistungen für Eigenbetriebe

## Haushaltsplan 2021

## 1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236.855	-2.342.947	<b>-2.429.622</b>	-2.491.533	-2.588.768	-2.601.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.886	-24.000	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-432.968	-412.800	<b>-606.209</b>	-415.120	-418.900	-423.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.964	-671.000	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.322.673</b>	<b>-3.450.747</b>	<b>-3.730.831</b>	<b>-3.601.653</b>	<b>-3.702.668</b>	<b>-3.719.511</b>
11	- Personalaufwendungen	463.125	490.767	<b>330.855</b>	335.687	341.926	348.903
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000	696.602	<b>711.000</b>	721.900	747.809	748.727
15	- Transferaufwendungen	1.315.699	1.420.000	<b>1.470.000</b>	1.520.000	1.590.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.813	68.350	<b>47.250</b>	47.250	47.250	47.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.593.637</b>	<b>2.675.719</b>	<b>2.559.105</b>	<b>2.624.837</b>	<b>2.726.985</b>	<b>2.744.880</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-729.035</b>	<b>-775.028</b>	<b>-1.171.726</b>	<b>-976.816</b>	<b>-975.683</b>	<b>-974.631</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-729.035</b>	<b>-775.028</b>	<b>-1.171.726</b>	<b>-976.816</b>	<b>-975.683</b>	<b>-974.631</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-729.035</b>	<b>-775.028</b>	<b>-1.171.726</b>	<b>-976.816</b>	<b>-975.683</b>	<b>-974.631</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.106	148.930	<b>500.726</b>	503.064	502.717	505.264
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-634.929</b>	<b>-626.098</b>	<b>-671.000</b>	<b>-473.752</b>	<b>-472.966</b>	<b>-469.367</b>

# Haushaltsplan 2021

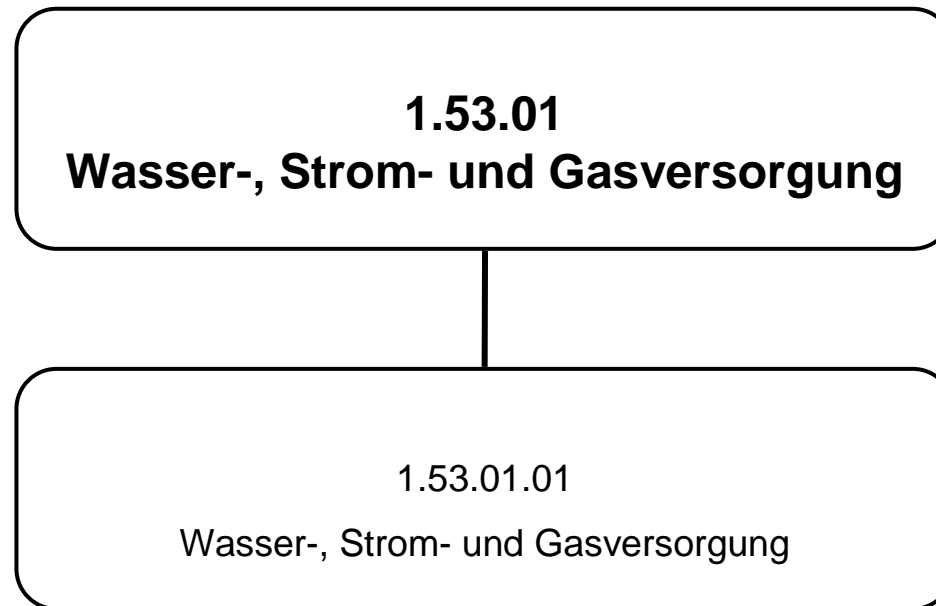
## 1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.127	-2.177.647	<b>-2.249.622</b>		-2.311.533	-2.408.768	-2.421.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-24.000	<b>-24.000</b>		-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.774	-412.800	<b>-606.209</b>		-415.120	-418.900	-423.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	-633.964	-671.000	<b>-671.000</b>		-671.000	-671.000	-671.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.123.865</b>	<b>-3.285.447</b>	<b>-3.550.831</b>		<b>-3.421.653</b>	<b>-3.522.668</b>	<b>-3.539.511</b>
10	- Personalauszahlungen	396.615	425.970	<b>261.900</b>		264.525	267.175	269.852
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.840	696.602	<b>711.000</b>		721.900	747.809	748.727
14	- Transferauszahlungen	1.382.398	1.420.000	<b>1.470.000</b>		1.520.000	1.590.000	1.600.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.937	68.350	<b>47.250</b>		47.250	47.250	47.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.405.790</b>	<b>2.610.922</b>	<b>2.490.150</b>		<b>2.553.675</b>	<b>2.652.234</b>	<b>2.665.829</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-718.075</b>	<b>-674.525</b>	<b>-1.060.681</b>		<b>-867.978</b>	<b>-870.434</b>	<b>-873.682</b>







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Vergabe von Konzessionen für Wasser-, Strom- und Gasversorgung Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeorgane Konzessionsabgabenverordnung
<b><u>Ziele:</u></b>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger und Firmen der Gemeinde Lindlar
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeinde Lindlar erhebt vom Gemeindewerk, Betriebszweig Wasser, keine Konzessionsabgabe. Die Konzessionsabgabe auf Strom und Gasverkauf wird nach den gesetzlichen Bestimmungen aufgrund der Konzessionsabgabenverordnung erhoben. Die Versorgung erfolgt durch die BELKAW. Der Konzessionsvertrag für Strom läuft bis zum 30.06.2035 und der Vertrag für Gas bis zum 31.12.2035.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.964	-671.000	<b>-671.000</b>	-671.000	-671.000	-671.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	-633.964	-671.000	<b>-671.000</b>		-671.000	-671.000	-671.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs-</b> <b>tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-633.964</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>		<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>	<b>-671.000</b>



**1.53.02**  
**Abfallwirtschaft**

1.53.02.01  
Abfallbeseitigung



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Gemeinde Lindlar betreibt die Abfallentsorgung in ihrem Gebiet als öffentliche Einrichtung. Die Entsorgungsleistung der Gemeinde umfasst das Einsammeln und Befördern von Abfällen und sonstige im Abfallwirtschaftskonzept vorgesehene Maßnahmen. Zur Durchführung dieser Aufgaben bedient sich die Gemeinde eines Privatunternehmens. Das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle wird von der AVEA GmbH & Co.KG (Anlagenbetriebe zur Verwertung und Entsorgung von Abfällen) wahrgenommen. Die Beseitigung des sog. „wilden Mülls“ und die Entleerung der öffentlichen Straßenpapierkörbe erfolgt durch die Gemeinde Lindlar.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	ElektroG, KrWG, GewAbfV, LAbfG, Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Lindlar Satzung über die Heranziehung zu Gebühren für die Abfallentsorgung in der Gemeinde Lindlar
<b><u>Ziele:</u></b>	Erstellung rechtssicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung Erreichung einer ordnungsgemäßen Sortierung und Anstreben einer konsequenten Abfallvermeidung durch Beratung der Bürger. Kostenreduzierung Gerechte Gebührenverteilung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürger/Innen Einwohner/Innen Gebührenpflichtige/-r Gewerbebetriebe
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Das ordnungsgemäße Einsammeln von Abfällen erfolgt für: - die Wertstofftonne "Papier" alle 4 Wochen - die Restabfalltonne alle 4 Wochen - die Wertstofftonne "Grüner Punkt" alle 4 Wochen - die Biotonne von April bis November wöchentlich, die restliche Zeit 14-tägig - die Elektrogeräte 6 x im Jahr auf Anforderung ohne Kostenerstattung - den Sperrmüll 6 x im Jahr zuzüglich auf Antrag gegen Kostenerstattung

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.236.855	-2.342.947	<b>-2.429.622</b>	-2.491.533	-2.588.768	-2.601.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.886	-24.000	<b>-24.000</b>	-24.000	-24.000	-24.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.339					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.264.080</b>	<b>-2.366.947</b>	<b>-2.453.622</b>	<b>-2.515.533</b>	<b>-2.612.768</b>	<b>-2.625.411</b>
11	- Personalaufwendungen	83.479	98.309	<b>115.080</b>	116.273	117.682	119.164
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	649.000	696.602	<b>711.000</b>	721.900	747.809	748.727
15	- Transferaufwendungen	1.315.699	1.420.000	<b>1.470.000</b>	1.520.000	1.590.000	1.600.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.813	68.350	<b>47.250</b>	47.250	47.250	47.250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.213.992</b>	<b>2.283.261</b>	<b>2.343.330</b>	<b>2.405.423</b>	<b>2.502.741</b>	<b>2.515.141</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-83.686</b>	<b>-110.292</b>	<b>-110.110</b>	<b>-110.027</b>	<b>-110.270</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-83.686</b>	<b>-110.292</b>	<b>-110.110</b>	<b>-110.027</b>	<b>-110.270</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-50.088</b>	<b>-83.686</b>	<b>-110.292</b>	<b>-110.110</b>	<b>-110.027</b>	<b>-110.270</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.088	83.265	<b>110.291</b>	113.441	113.358	113.601
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>		<b>-421</b>	<b>0</b>	<b>3.332</b>	<b>3.331</b>	<b>3.331</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
4:	432900	Erstattung Altkleider
6:	441300	Kostenerstattung des BTV für Depotcontainerstandplätze Erstattung BTV für Öffentlichkeitsarbeit
13:	523710	Abfallbeseitigung für den Wilden Müll
	529100	Kosten für Einsammlung und Transport von Abfällen aus Haushalten und Gewerbe einschl. E-Schrott
16:	549300	Kauf neuer Abfallbehälter

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

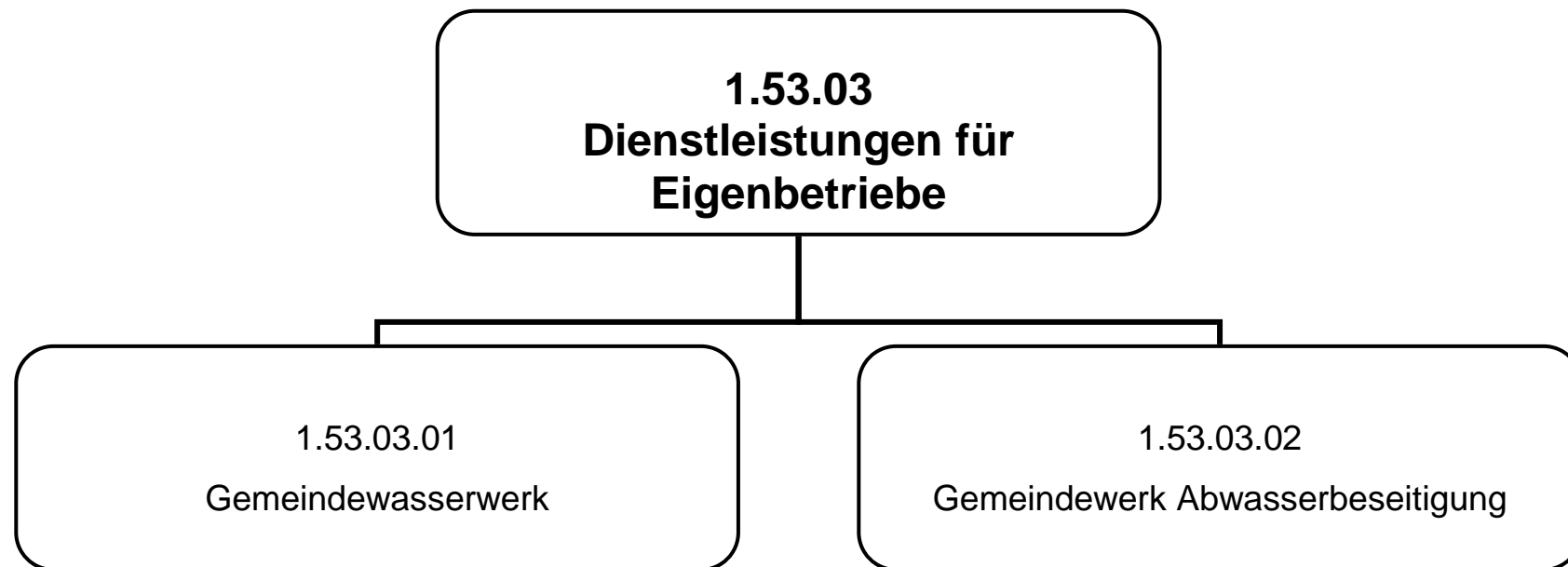
Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.084.127	-2.177.647	-2.249.622		-2.311.533	-2.408.768	-2.421.411
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-24.000	-24.000		-24.000	-24.000	-24.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.096.127</b>	<b>-2.201.647</b>	<b>-2.273.622</b>		<b>-2.335.533</b>	<b>-2.432.768</b>	<b>-2.445.411</b>
10	- Personalauszahlungen	77.808	93.170	109.260		110.355	111.460	112.577
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	591.840	696.602	711.000		721.900	747.809	748.727
14	- Transferauszahlungen	1.382.398	1.420.000	1.470.000		1.520.000	1.590.000	1.600.000
15	- sonstige Auszahlungen	34.937	68.350	47.250		47.250	47.250	47.250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.983</b>	<b>2.278.122</b>	<b>2.337.510</b>		<b>2.399.505</b>	<b>2.496.519</b>	<b>2.508.554</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-9.144</b>	<b>76.475</b>	<b>63.888</b>		<b>63.972</b>	<b>63.751</b>	<b>63.143</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021		Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00			0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00			0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,13	0,13	<b>0,13</b>		0,13	0,13	0,13
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,92	1,32	<b>1,93</b>		1,93	1,93	1,93
Planstellen (MAS)		1,05	1,45	<b>2,06</b>		2,06	2,06	2,06







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Aufrechterhaltung und Betrieb der ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Wasserhaushaltsgesetz Landeswassergesetz Trinkwasserverordnung Rats- und Ausschussbeschlüsse
<b><u>Ziele:</u></b>	Ordnungsgemäßer Transport und Reinigung der Abwässer Lieferung von Trinkwasser
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeinde Lindlar betreibt die Wasserversorgung und die Abwasserbeseitigung durch das Gemeindewerk Wasser und Abwasser als Eigenbetrieb.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.53 Ver- und Entsorgung**

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-424.629	-412.800	<b>-606.209</b>	-415.120	-418.900	-423.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-424.629</b>	<b>-412.800</b>	<b>-606.209</b>	<b>-415.120</b>	<b>-418.900</b>	<b>-423.100</b>
11	- Personalaufwendungen	379.646	392.457	<b>215.775</b>	219.414	224.243	229.739
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>379.646</b>	<b>392.457</b>	<b>215.775</b>	<b>219.414</b>	<b>224.243</b>	<b>229.739</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-44.983</b>	<b>-20.343</b>	<b>-390.434</b>	<b>-195.706</b>	<b>-194.657</b>	<b>-193.361</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-44.983</b>	<b>-20.343</b>	<b>-390.434</b>	<b>-195.706</b>	<b>-194.657</b>	<b>-193.361</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-44.983</b>	<b>-20.343</b>	<b>-390.434</b>	<b>-195.706</b>	<b>-194.657</b>	<b>-193.361</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.018	65.665	<b>390.434</b>	389.622	389.359	391.664
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-965</b>	<b>45.323</b>	<b>0</b>	<b>193.916</b>	<b>194.702</b>	<b>198.303</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-393.774	-412.800	-606.209		-415.120	-418.900	-423.100
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-393.774</b>	<b>-412.800</b>	<b>-606.209</b>		<b>-415.120</b>	<b>-418.900</b>	<b>-423.100</b>
10	- Personalauszahlungen	318.807	332.800	152.640		154.170	155.715	157.275
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.807</b>	<b>332.800</b>	<b>152.640</b>		<b>154.170</b>	<b>155.715</b>	<b>157.275</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-74.967</b>	<b>-80.000</b>	<b>-453.569</b>		<b>-260.950</b>	<b>-263.185</b>	<b>-265.825</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Beamte (PRS)			2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)			10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)			12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,66	3,66	10,10	10,10	10,10	10,10
Planstellen (MAS)	4,66	4,66	12,00	12,00	12,00	12,00



**1.54**  
**Verkehrsflächen und -anlagen,**  
**ÖPNV**

1.54.01  
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02  
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03  
Winterdienst

## Haushaltsplan 2021

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Schibelka

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-259.453	-265.484	<b>-254.361</b>	-261.209	-262.240	-258.683
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-432.350	-441.316	<b>-345.442</b>	-345.442	-346.347	-360.442
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.016		<b>-600</b>	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.070	-9.306	<b>-13.284</b>	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	<b>-12.600</b>	-12.600	-12.600	-12.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-718.889</b>	<b>-728.706</b>	<b>-626.287</b>	<b>-633.135</b>	<b>-635.071</b>	<b>-645.609</b>
11	- Personalaufwendungen	159.145	157.678	<b>147.446</b>	149.351	151.394	153.586
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.383.501	2.154.213	<b>2.105.690</b>	2.188.840	2.157.170	2.225.582
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658.262	1.623.127	<b>1.508.123</b>	1.517.394	1.485.917	1.471.547
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.646	23.107	<b>22.631</b>	22.631	22.454	22.454
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.339.054</b>	<b>3.965.625</b>	<b>3.791.390</b>	<b>3.885.715</b>	<b>3.824.435</b>	<b>3.880.669</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.620.165</b>	<b>3.236.919</b>	<b>3.165.103</b>	<b>3.252.580</b>	<b>3.189.364</b>	<b>3.235.060</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.855	479.895	<b>484.613</b>	432.425	364.426	321.608
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>504.855</b>	<b>479.895</b>	<b>484.613</b>	<b>432.425</b>	<b>364.426</b>	<b>321.608</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.125.020</b>	<b>3.716.814</b>	<b>3.649.716</b>	<b>3.685.005</b>	<b>3.553.790</b>	<b>3.556.667</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.125.020</b>	<b>3.716.814</b>	<b>3.649.716</b>	<b>3.685.005</b>	<b>3.553.790</b>	<b>3.556.667</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-610	-500				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.258	147.766	<b>155.711</b>	164.002	165.700	167.810
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>4.254.668</b>	<b>3.864.080</b>	<b>3.805.426</b>	<b>3.849.007</b>	<b>3.719.490</b>	<b>3.724.477</b>

## Haushaltsplan 2021

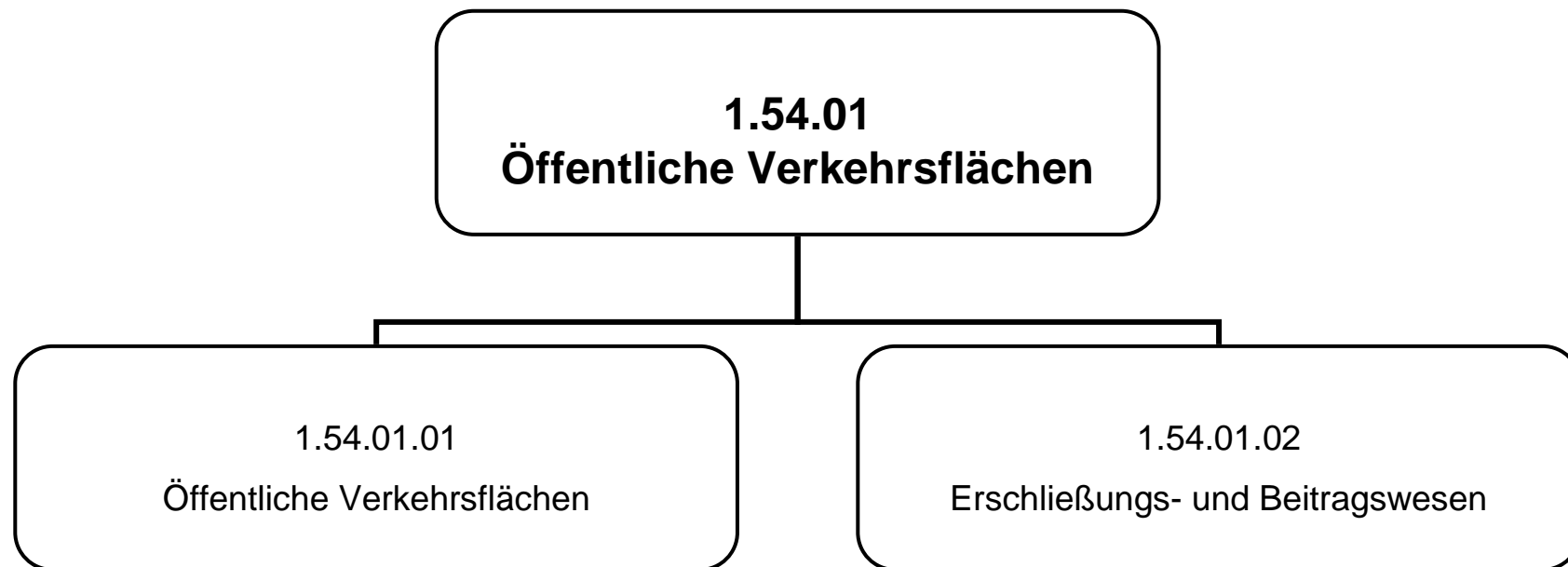
## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

verantwortlich:

Urspruch, Schibelka



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-245.508	-286.880	-157.356		-157.356	-157.356	-157.356
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.357		-600		-600	-600	-600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-787						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-266.152</b>	<b>-294.380</b>	<b>-165.456</b>		<b>-165.456</b>	<b>-165.456</b>	<b>-165.456</b>
10	- Personalauszahlungen	151.592	153.630	134.870		136.221	137.588	138.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312.812	2.154.213	2.105.690		2.188.840	2.157.170	2.225.582
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	8.411	22.160	22.090		22.090	22.090	22.090
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.480.315</b>	<b>2.337.503</b>	<b>2.270.150</b>		<b>2.354.651</b>	<b>2.324.348</b>	<b>2.394.139</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.214.163</b>	<b>2.043.123</b>	<b>2.104.694</b>		<b>2.189.195</b>	<b>2.158.892</b>	<b>2.228.683</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-299.700	-250.000	-176.900		-50.000	-50.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.798					-675.400	-853.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-337.498</b>	<b>-250.000</b>	<b>-176.900</b>		<b>-50.000</b>	<b>-725.400</b>	<b>-853.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.270	650.000	964.365		247.700	1.281.000	1.340.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>400.387</b>	<b>650.000</b>	<b>964.365</b>		<b>247.700</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.340.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>62.889</b>	<b>400.000</b>	<b>787.465</b>		<b>197.700</b>	<b>555.600</b>	<b>487.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Planung, Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen, Brücken, Durchlässen, Wirtschafts- und Wanderwegen Bau und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Abrechnung der Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch und KAG
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen
<b><u>Ziele:</u></b>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Alle Verkehrsteilnehmer
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch laufende und zeitnahe Instandhaltungsmaßnahmen</li><li>- Die erstmalige Straßenbeleuchtung in neuen Erschließungsgebieten werden ab 2013 nur noch mit LED-Technik ausgestattet.</li></ul>



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
**1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen**


Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-251.953	-257.984	<b>-246.861</b>	-253.709	-254.740	-251.183
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-137.177	-132.106	<b>-127.186</b>	-127.186	-128.091	-142.186
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.236		<b>-600</b>	-600	-600	-600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.070	-9.306	<b>-13.284</b>	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	<b>-12.600</b>	-12.600	-12.600	-12.600
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-413.436</b>	<b>-411.996</b>	<b>-400.531</b>	<b>-407.379</b>	<b>-409.315</b>	<b>-419.853</b>
11	- Personalaufwendungen	141.156	139.642	<b>129.462</b>	131.055	132.745	134.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.126.343	1.687.000	<b>1.805.690</b>	1.885.840	1.851.140	1.916.492
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.658.262	1.623.127	<b>1.508.123</b>	1.517.394	1.485.917	1.471.547
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.198	3.007	<b>2.531</b>	2.531	2.354	2.354
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.927.959</b>	<b>3.452.776</b>	<b>3.445.806</b>	<b>3.536.819</b>	<b>3.472.156</b>	<b>3.524.936</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>3.514.523</b>	<b>3.040.780</b>	<b>3.045.275</b>	<b>3.129.440</b>	<b>3.062.841</b>	<b>3.105.083</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	504.855	479.895	<b>484.613</b>	432.425	364.426	321.608
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>504.855</b>	<b>479.895</b>	<b>484.613</b>	<b>432.425</b>	<b>364.426</b>	<b>321.608</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>4.019.378</b>	<b>3.520.675</b>	<b>3.529.888</b>	<b>3.561.865</b>	<b>3.427.267</b>	<b>3.426.690</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>4.019.378</b>	<b>3.520.675</b>	<b>3.529.888</b>	<b>3.561.865</b>	<b>3.427.267</b>	<b>3.426.690</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-621	-818				
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.598	135.485	<b>136.522</b>	144.373	146.050	148.023
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>4.135.355</b>	<b>3.655.342</b>	<b>3.666.410</b>	<b>3.706.238</b>	<b>3.573.317</b>	<b>3.574.713</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

## 1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.332	-1.600	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.357		-600		-600	-600	-600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-787						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.476</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.700</b>		<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
10	- Personalauszahlungen	137.208	139.090	120.720		121.928	123.149	124.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067.782	1.687.000	1.805.690		1.885.840	1.851.140	1.916.492
15	- sonstige Auszahlungen	1.249	2.060	1.990		1.990	1.990	1.990
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.206.239</b>	<b>1.828.150</b>	<b>1.928.400</b>		<b>2.009.758</b>	<b>1.976.279</b>	<b>2.042.864</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>2.190.762</b>	<b>1.826.550</b>	<b>1.925.700</b>		<b>2.007.058</b>	<b>1.973.579</b>	<b>2.040.164</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-299.700	-250.000	-176.900		-50.000	-50.000	
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-37.798					-675.400	-853.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-337.498</b>	<b>-250.000</b>	<b>-176.900</b>		<b>-50.000</b>	<b>-725.400</b>	<b>-853.000</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117						
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.270	650.000	964.365		247.700	1.281.000	1.340.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>400.387</b>	<b>650.000</b>	<b>964.365</b>		<b>247.700</b>	<b>1.281.000</b>	<b>1.340.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>62.889</b>	<b>400.000</b>	<b>787.465</b>		<b>197.700</b>	<b>555.600</b>	<b>487.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000071 Endausbau Bonnersüng</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-11.858							-207.229	-207.229
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-11.858</b>							<b>-207.229</b>	<b>-207.229</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								363.952	363.952
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>363.952</b>	<b>363.952</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11.858</b>							<b>156.724</b>	<b>156.724</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000138 Endausbau Lindenallee</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-25.940							-100.340	-100.340
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-25.940</b>							<b>-100.340</b>	<b>-100.340</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen								197.046	197.046
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>								<b>197.046</b>	<b>197.046</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.940</b>							<b>96.706</b>	<b>96.706</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000155 Ausbau Zur Landwehr</b>										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	117							11.662	11.662
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.481							475.769	475.769
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>7.598</b>							<b>487.431</b>	<b>487.431</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.598</b>							<b>487.431</b>	<b>487.431</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000169 Radweg Verläng. Hommerich-Gemeindegrenze</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-37.700							-37.700	-37.700
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-37.700</b>							<b>-37.700</b>	<b>-37.700</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	253.961							254.477	254.477
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>253.961</b>							<b>254.477</b>	<b>254.477</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>216.261</b>							<b>216.777</b>	<b>216.777</b>

## Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000170 Straßenbeleuchtung</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.283	50.000	40.000		60.000	60.000	70.000	1.358.156	1.588.156
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>28.283</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.358.156</b>	<b>1.588.156</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>28.283</b>	<b>50.000</b>	<b>40.000</b>		<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>70.000</b>	<b>1.358.156</b>	<b>1.588.156</b>

Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000187 KAG - Ausbau Gartenstraße, Schmitzhöhe</b>										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-399.000			-399.000
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>						<b>-399.000</b>			<b>-399.000</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000			615.000		23.591	688.591
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			<b>50.000</b>			<b>615.000</b>		<b>23.591</b>	<b>688.591</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>50.000</b>			<b>216.000</b>		<b>23.591</b>	<b>289.591</b>

Gesamtkosten 665.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

## Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-276.400			-276.400
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>						<b>-276.400</b>			<b>-276.400</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			35.000			413.000		15.521	463.521
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>35.000</b>			<b>413.000</b>		<b>15.521</b>	<b>463.521</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>35.000</b>			<b>136.600</b>		<b>15.521</b>	<b>187.121</b>

Gesamtkosten 448.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-216.000		-216.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-216.000</b>		<b>-216.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000	240.000	12.005	282.005
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>	<b>240.000</b>	<b>12.005</b>	<b>282.005</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>	<b>24.000</b>	<b>12.005</b>	<b>66.005</b>

Gesamtkosten 270.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

## Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-190.000		-190.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-190.000</b>		<b>-190.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.190					28.000	210.000	13.042	251.042
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.190</b>					<b>28.000</b>	<b>210.000</b>	<b>13.042</b>	<b>251.042</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.190</b>					<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	<b>13.042</b>	<b>61.042</b>

Gesamtkosten 238.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-247.000		-247.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-247.000</b>		<b>-247.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200					32.000	380.000	18.047	430.047
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>4.200</b>					<b>32.000</b>	<b>380.000</b>	<b>18.047</b>	<b>430.047</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.200</b>					<b>32.000</b>	<b>133.000</b>	<b>18.047</b>	<b>183.047</b>

Gesamtkosten 412.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

## Haushaltsplan 2021

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd</b>									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-200.000		-200.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>							<b>-200.000</b>		<b>-200.000</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800					33.000	300.000	12.647	345.647
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>2.800</b>					<b>33.000</b>	<b>300.000</b>	<b>12.647</b>	<b>345.647</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.800</b>					<b>33.000</b>	<b>100.000</b>	<b>12.647</b>	<b>145.647</b>

Gesamtkosten 333.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000	8.271	38.271
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>	<b>8.271</b>	<b>38.271</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>	<b>8.271</b>	<b>38.271</b>

Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung





Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000	11.422	41.422
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>	<b>11.422</b>	<b>41.422</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>	<b>11.422</b>	<b>41.422</b>

Gesamtkosten 460.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.242						20.000	11.239	31.239
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>9.242</b>						<b>20.000</b>	<b>11.239</b>	<b>31.239</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.242</b>						<b>20.000</b>	<b>11.239</b>	<b>31.239</b>

Gesamtkosten 110.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2025  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>

Gesamtkosten 250.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						20.000			20.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>20.000</b>			<b>20.000</b>

Gesamtkosten 190.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						<b>30.000</b>			<b>30.000</b>

Gesamtkosten 290.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000		15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

Gesamtkosten 90.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>30.000</b>		<b>30.000</b>

Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000		15.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>							<b>15.000</b>		<b>15.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							<b>15.000</b>		<b>15.000</b>

Gesamtkosten 100.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027  
60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000213 Brückenerneuerung Kuhlbach</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	84.064							84.064	84.064
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>84.064</b>							<b>84.064</b>	<b>84.064</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>84.064</b>							<b>84.064</b>	<b>84.064</b>

Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 90.000 €, Baubeginn 2019

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000223 BauBG - Ausbau Stichweg Rosenhügel</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.049							5.049	5.049
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>	<b>5.049</b>							<b>5.049</b>	<b>5.049</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.049</b>							<b>5.049</b>	<b>5.049</b>

Beschluss HFA 30.11.17



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-250.000	-149.900		-50.000	-50.000		-250.000	-499.900
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>		<b>-250.000</b>	<b>-149.900</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-250.000</b>	<b>-499.900</b>
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	400.000					300.000	700.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>400.000</b>					<b>300.000</b>	<b>700.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>50.000</b>	<b>250.100</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>50.000</b>	<b>200.100</b>

Gesamtkosten 730.000 €, Planung 2019, Bauzeit 2020-2021, Landesförderung 499.900 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000229 Parkplatz am Rathaus</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-262.000							-262.000	-262.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>	<b>-262.000</b>							<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-262.000</b>							<b>-262.000</b>	<b>-262.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000	266.300		187.700			300.000	754.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>		<b>300.000</b>	<b>266.300</b>		<b>187.700</b>			<b>300.000</b>	<b>754.000</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>300.000</b>	<b>266.300</b>		<b>187.700</b>			<b>300.000</b>	<b>754.000</b>

Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO, 2021: Planung Kreuzung Borromäusstr. / Am Brunnenberg

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen</b>									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			146.065						146.065
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			<b>146.065</b>						<b>146.065</b>
<b>14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>146.065</b>						<b>146.065</b>

Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000245 Radabstellanlage Rathaus Klimaschutz</b>									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-27.000						-27.000
<b>6 = Summe Einzahlungen</b>			-27.000						-27.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			27.000						27.000
<b>13 = Summe Auszahlungen</b>			27.000						27.000

14 Stellplätze in 2 Modulen, Fördersatz Land 40% - 70% + Klimapauschale



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

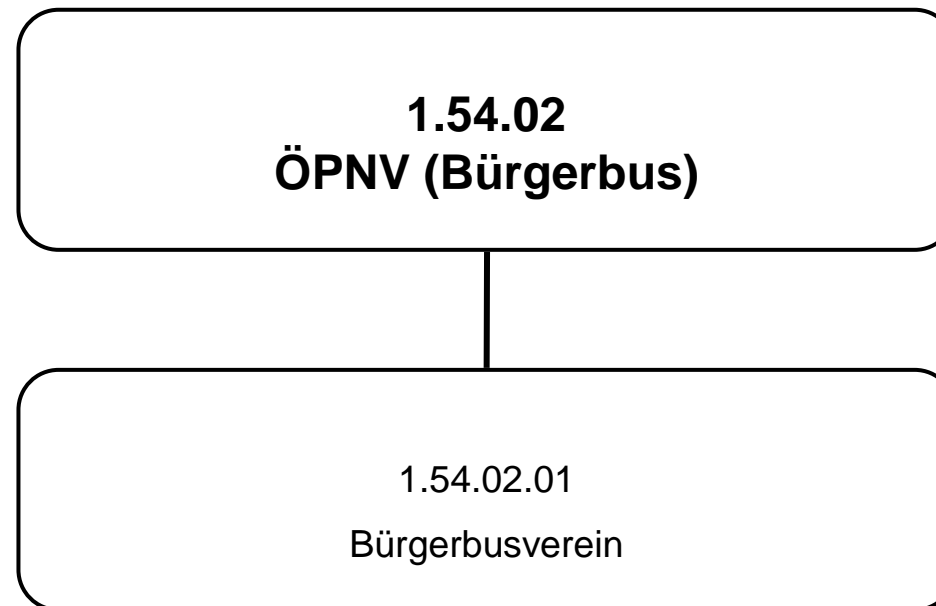
Urspruch, Ralf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
Beamte (PRS)	1,00	1,00		0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	5,00	<b>3,00</b>	3,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	<b>3,00</b>	3,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	<b>1,85</b>	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	1,95	1,95	<b>2,05</b>	2,05	2,05	2,05





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Sicherstellung des Betriebes des Linienverkehrs des Bürgerbusses
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Vereinssatzung
<b><u>Ziele:</u></b>	Verbesserung der Mobilität im ländlichen Bereich, insbesondere von älteren Bürgern
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Kinder- Jugendliche insbesondere ältere Bürger
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Der Bürgerbus wird von dem "Bürgerbusverein" betrieben. Der Bürgerbusverein betreibt vier Linien.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

**1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	<b>-7.500</b>	-7.500	-7.500	-7.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	<b>7.500</b>	7.500	7.500	7.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr. Sachkonto Erläuterung

1: 414200 Landeszuschuss für den Bürgerbusverein

15: 531900 Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	<b>-7.500</b>		-7.500	-7.500	-7.500
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	<b>7.500</b>		7.500	7.500	7.500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>		<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>



**1.54.03**  
**Winterdienst**

1.54.03.01  
Winterdienst



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Winterdienstplan
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren der Gemeinde Lindlar Straßen- und Wegegesetz NW Gesetz über die Reinigung öffentlicher Straßen
<b><u>Ziele:</u></b>	Verkehrssicherheit gewährleisten
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Anlieger der Gemeindestraßen Gebührenpflichtige alle Verkehrsteilnehmer
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Der Räum- und Streudienst wird nach Verkehrsbedeutung (Hauptstraßen, Schulen, Gewerbe) sowie nachrangig in Anlieger- und Wohnstraßen durchgeführt.

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-295.174	-309.210	<b>-218.256</b>	-218.256	-218.256	-218.256
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.780					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-297.953</b>	<b>-309.210</b>	<b>-218.256</b>	<b>-218.256</b>	<b>-218.256</b>	<b>-218.256</b>
11	- Personalaufwendungen	17.989	18.036	<b>17.984</b>	18.296	18.649	19.043
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.158	467.213	<b>300.000</b>	303.000	306.030	309.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.448	20.100	<b>20.100</b>	20.100	20.100	20.100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.595</b>	<b>505.349</b>	<b>338.084</b>	<b>341.396</b>	<b>344.779</b>	<b>348.233</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>105.642</b>	<b>196.139</b>	<b>119.828</b>	<b>123.140</b>	<b>126.523</b>	<b>129.977</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>105.642</b>	<b>196.139</b>	<b>119.828</b>	<b>123.140</b>	<b>126.523</b>	<b>129.977</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>105.642</b>	<b>196.139</b>	<b>119.828</b>	<b>123.140</b>	<b>126.523</b>	<b>129.977</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.671	12.599	<b>19.188</b>	19.629	19.650	19.787
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>119.313</b>	<b>208.738</b>	<b>139.016</b>	<b>142.769</b>	<b>146.173</b>	<b>149.764</b>

## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-243.176	-285.280	-155.256		-155.256	-155.256	-155.256
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-243.176</b>	<b>-285.280</b>	<b>-155.256</b>		<b>-155.256</b>	<b>-155.256</b>	<b>-155.256</b>
10	- Personalauszahlungen	14.384	14.540	14.150		14.293	14.439	14.585
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.030	467.213	300.000		303.000	306.030	309.090
15	- sonstige Auszahlungen	7.162	20.100	20.100		20.100	20.100	20.100
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>266.576</b>	<b>501.853</b>	<b>334.250</b>		<b>337.393</b>	<b>340.569</b>	<b>343.775</b>
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>23.400</b>	<b>216.573</b>	<b>178.994</b>		<b>182.137</b>	<b>185.313</b>	<b>188.519</b>
Stellenplanauszug		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)		0,09	0,09	<b>0,09</b>	0,09	0,09	0,09	0,09
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,14	0,14	<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,18	0,18
Planstellen (MAS)		0,22	0,22	<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27	0,27





**1.55**  
**Natur- und Landschaftspflege**

1.55.01  
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02  
Friedhofswesen

# Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-39.781	-37.823	<b>-41.633</b>	-41.634	-41.633	-41.633
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.896	-272.900	<b>-291.321</b>	-291.321	-291.321	-291.321
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-291.127</b>	<b>-310.723</b>	<b>-332.954</b>	<b>-332.955</b>	<b>-332.954</b>	<b>-332.954</b>
11	- Personalaufwendungen	46.994	54.618	<b>58.470</b>	59.058	59.653	60.254
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.959	264.198	<b>324.375</b>	325.653	327.758	329.391
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.937	62.339	<b>65.432</b>	71.417	77.058	77.877
15	- Transferaufwendungen	217.396	220.000	<b>237.600</b>	237.600	237.600	231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	938	<b>1.245</b>	1.245	1.247	1.247
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>618.289</b>	<b>602.093</b>	<b>687.122</b>	<b>694.973</b>	<b>703.316</b>	<b>699.769</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>327.162</b>	<b>291.370</b>	<b>354.168</b>	<b>362.018</b>	<b>370.362</b>	<b>366.815</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	61.909	64.419	<b>54.072</b>	50.747	43.151	38.797
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>61.909</b>	<b>64.419</b>	<b>54.072</b>	<b>50.747</b>	<b>43.151</b>	<b>38.797</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>389.070</b>	<b>355.789</b>	<b>408.240</b>	<b>412.765</b>	<b>413.512</b>	<b>405.612</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>389.070</b>	<b>355.789</b>	<b>408.240</b>	<b>412.765</b>	<b>413.512</b>	<b>405.612</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.955	143.520	<b>138.720</b>	139.862	138.487	138.041
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>496.025</b>	<b>499.309</b>	<b>546.960</b>	<b>552.627</b>	<b>551.999</b>	<b>543.653</b>

## Haushaltsplan 2021

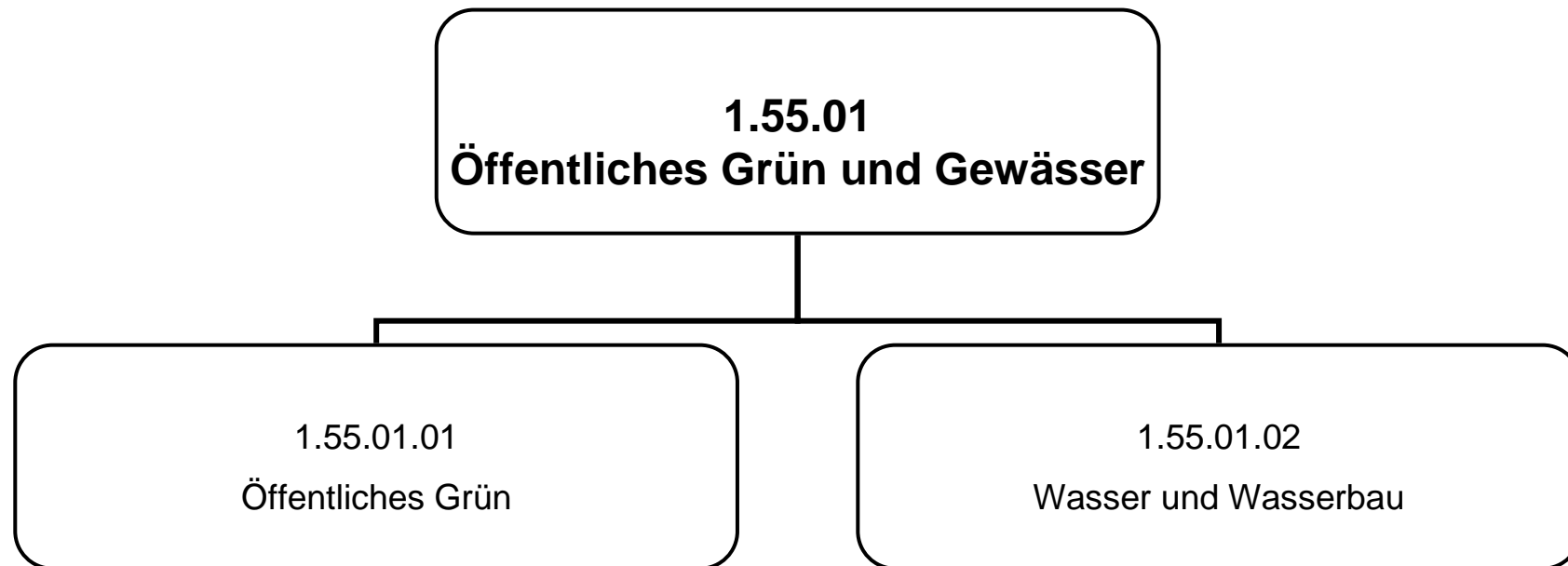
## 1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.488	-372.900	<b>-391.321</b>		-391.321	-391.321	-391.321
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.893</b>	<b>-374.900</b>	<b>-393.321</b>		<b>-393.321</b>	<b>-393.321</b>	<b>-393.321</b>
10	- Personalauszahlungen	46.559	53.790	<b>58.470</b>		59.058	59.653	60.254
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	299.835	264.198	<b>324.375</b>		325.653	327.758	329.391
14	- Transferauszahlungen	217.396	220.000	<b>237.600</b>		237.600	237.600	231.000
15	- sonstige Auszahlungen	506	780	<b>1.065</b>		1.065	1.065	1.065
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>564.296</b>	<b>538.768</b>	<b>621.510</b>		<b>623.376</b>	<b>626.076</b>	<b>621.710</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>225.403</b>	<b>163.868</b>	<b>228.189</b>		<b>230.055</b>	<b>232.755</b>	<b>228.389</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.294	35.000	<b>125.000</b>		34.000	40.000	42.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>44.294</b>	<b>36.500</b>	<b>127.000</b>		<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>44.294</b>	<b>36.500</b>	<b>127.000</b>		<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum Maßnahmen der Wasserwirtschaft / Wasserbau (Aggerverband) Verbandsumlage Aggerverband für Gewässerunterhaltung
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Dienstanweisung des Bürgermeisters Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Landschaftsgesetz NW Aggerverbandsgesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte Klimaverbesserung Gemeindepflege Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Bürgerinnen und Bürger Gäste/Besucher Nutzer öffentlicher Einrichtungen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Maßvolle Grünflächenpflege in den Park- und Gartenanlagen der Gemeinde Lindlar durchführen, ohne den derzeitigen Standard zu erhöhen. - Die jährliche Sommerblumenbepflanzung im Gemeindegebiet wird ab 2013 nicht mehr durchgeführt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.800	-29.801	<b>-31.481</b>	-31.482	-31.481	-31.482
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.800</b>	<b>-29.801</b>	<b>-31.481</b>	<b>-31.482</b>	<b>-31.481</b>	<b>-31.482</b>
11	- Personalaufwendungen	6.301	6.370	<b>6.430</b>	6.497	6.564	6.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.209	125.570	<b>160.500</b>	162.077	163.670	165.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.339	42.339	<b>44.019</b>	44.020	44.019	44.020
15	- Transferaufwendungen	217.396	220.000	<b>237.600</b>	237.600	237.600	231.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			<b>265</b>	265	265	265
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>406.245</b>	<b>394.279</b>	<b>448.814</b>	<b>450.459</b>	<b>452.118</b>	<b>447.195</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>376.445</b>	<b>364.478</b>	<b>417.333</b>	<b>418.977</b>	<b>420.637</b>	<b>415.713</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.654	43.027	<b>34.808</b>	31.420	25.696	22.944
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)	<b>41.654</b>	<b>43.027</b>	<b>34.808</b>	<b>31.420</b>	<b>25.696</b>	<b>22.944</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>418.099</b>	<b>407.505</b>	<b>452.141</b>	<b>450.397</b>	<b>446.333</b>	<b>438.658</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen</b> - (= Zeilen 22 und 25)	<b>418.099</b>	<b>407.505</b>	<b>452.141</b>	<b>450.397</b>	<b>446.333</b>	<b>438.658</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.395	31.811	<b>27.843</b>	28.240	28.333	28.428
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>441.494</b>	<b>439.316</b>	<b>479.984</b>	<b>478.637</b>	<b>474.666</b>	<b>467.086</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	6.292	6.370	6.430		6.497	6.564	6.632
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.693	125.570	160.500		162.077	163.670	165.278
14	- Transferauszahlungen	217.396	220.000	237.600		237.600	237.600	231.000
15	- sonstige Auszahlungen			265		265	265	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.382	351.940	404.795		406.439	408.099	403.175
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	370.382	351.940	404.795		406.439	408.099	403.175

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
Planstellen (MAS)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11



**1.55.02**  
**Friedhofswesen**

1.55.02.01  
Friedhofswesen





**Beschreibung:**

Friedhofsbedarfsplanung, Planung, Bau und Erweiterung von Friedhöfen, Unterhaltung von Rahmengrün, Wegen und sonstiger Infrastruktur.

Bereitstellung und Unterhaltung von Friedhofshallen und/oder Leichenkammern.

Alle Leistungen, die aus dem Erwerb und der Verlängerung von Grabrechten, der Durchführung von Bestattungen und der Friedhofshallennutzung entstehen.

Gebührenkalkulation, Änderung und Vollzug des Satzungsrechts, Gebührenerhebung. Auftragsvergabe und Abrechnung der Friedhofsgärtnerleistungen. Durchführung von Einebnungsverfahren nach Ablauf der Nutzungsdauer.

Unterhaltung der Anlagen und Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft, der Ehrengräber, etc. , die sich auf Friedhöfen befinden.

**Auftragsgrundlage:**

Friedhofs- und Gebührensatzung

Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen

Hygienerichtlinien

Kriegsgräbergesetz

**Ziele:**

Bereitstellung eines bedarfsgerechten Angebotes an Begräbnisstätten und Friedhofshallen/Leichenkammern.

Kurzfristige Bereitstellung des Begräbnisplatzes und der Leichenkammer/Friedhofshalle.

Das Gedenken an die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften pflegen und aufrecht erhalten.

**Zielgruppen:**

Hinterbliebene und andere, die eine Begräbnisstätte für eine/n Verstorbene/n benötigen

Angehörige der Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaften

Gesamte Bevölkerung

**Produktstrategie:**

- Angemessene Reduzierung von Standards auf den gemeindlichen Friedhöfen um eine Gebührenstabilität zu erreichen.

- Aufrechterhaltung der vier kommunalen Friedhöfe

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

# 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.981	-8.022	<b>-10.152</b>	-10.152	-10.152	-10.151
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.896	-272.900	<b>-291.321</b>	-291.321	-291.321	-291.321
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-450					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-261.327</b>	<b>-280.922</b>	<b>-301.473</b>	<b>-301.473</b>	<b>-301.473</b>	<b>-301.472</b>
11	- Personalaufwendungen	40.693	48.248	<b>52.040</b>	52.561	53.089	53.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.750	138.628	<b>163.875</b>	163.576	164.088	164.113
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.598	20.000	<b>21.413</b>	27.397	33.039	33.857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003	938	<b>980</b>	980	982	982
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>212.044</b>	<b>207.814</b>	<b>238.308</b>	<b>244.514</b>	<b>251.198</b>	<b>252.573</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.283</b>	<b>-73.108</b>	<b>-63.165</b>	<b>-56.959</b>	<b>-50.275</b>	<b>-48.899</b>
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.254	21.392	<b>19.264</b>	19.327	17.455	15.853
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>20.254</b>	<b>21.392</b>	<b>19.264</b>	<b>19.327</b>	<b>17.455</b>	<b>15.853</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-29.029</b>	<b>-51.716</b>	<b>-43.901</b>	<b>-37.632</b>	<b>-32.820</b>	<b>-33.046</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-29.029</b>	<b>-51.716</b>	<b>-43.901</b>	<b>-37.632</b>	<b>-32.820</b>	<b>-33.046</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.560	111.709	<b>110.877</b>	111.622	110.154	109.613
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>54.532</b>	<b>59.993</b>	<b>66.976</b>	<b>73.990</b>	<b>77.333</b>	<b>76.567</b>

## Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.405	-2.000	<b>-2.000</b>		-2.000	-2.000	-2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.488	-372.900	<b>-391.321</b>		-391.321	-391.321	-391.321
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.000						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-338.893</b>	<b>-374.900</b>	<b>-393.321</b>		<b>-393.321</b>	<b>-393.321</b>	<b>-393.321</b>
10	- Personalauszahlungen	40.267	47.420	<b>52.040</b>		52.561	53.089	53.622
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	153.142	138.628	<b>163.875</b>		163.576	164.088	164.113
15	- sonstige Auszahlungen	506	780	<b>800</b>		800	800	800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>193.914</b>	<b>186.828</b>	<b>216.715</b>		<b>216.937</b>	<b>217.977</b>	<b>218.535</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-144.978</b>	<b>-188.072</b>	<b>-176.606</b>		<b>-176.385</b>	<b>-175.344</b>	<b>-174.786</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.294	35.000	<b>125.000</b>		34.000	40.000	42.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.500	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>44.294</b>	<b>36.500</b>	<b>127.000</b>		<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>44.294</b>	<b>36.500</b>	<b>127.000</b>		<b>36.000</b>	<b>42.000</b>	<b>44.000</b>

## Haushaltsplan 2021

## 1.55 Natur- und Landschaftspflege

## 1.55.02 Friedhofswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000063 Einrichtung Friedhöfe</b>										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	15.214	23.214
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								1.190	1.190
13	= Summe Auszahlungen		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	16.404	24.404
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.500	2.000		2.000	2.000	2.000	16.404	24.404

Erneuerung Sargwagen, Mikroanlage, Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
<b>5000181 Neue Bestattungsformen</b>										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.294	35.000	125.000		34.000	40.000	42.000	142.726	383.726
13	= Summe Auszahlungen	44.294	35.000	125.000		34.000	40.000	42.000	142.726	383.726
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.294	35.000	125.000		34.000	40.000	42.000	142.726	383.726

1. BA Kapellensüng - 41.000,- inkl. Ingenieurleistung, 1. BA Linde - 49.000,- inkl. Ingenieurleistung, 6. BA Lindlar - 35.000,- inkl. Ingenieurleistung ( HH-Jahr 2021) ; 1. BA Frielingsdorf - 34.000,- inkl. Ing. Leistung (HH-Jahr 2022); 7. BA Lindlar 40.000,- inkl. Ing. Leistung (HH-Jahr 2023); 8. BA Lindlar 42.000,- inkl. Ing. Leistung (HH-2024) / Schätzwerte gem. Vorgaben Ingenieurbüro

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

**1.55 Natur- und Landschaftspflege**

1.55.02 Friedhofswesen



<b>Stellenplanauszug</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,15		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,35	0,44	<b>0,85</b>	0,85	0,85	0,85
Planstellen (MAS)	0,35	0,59	<b>0,85</b>	0,85	0,85	0,85



**1.56  
Umweltschutz**

1.56.01  
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.02  
Besondere Dienstleistungen im  
Umweltmanagement

# Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

verantwortlich:  
Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	61.522	45.980	<b>44.890</b>	45.341	45.798	46.259
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230	350	<b>350</b>	350	350	350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.705</b>	<b>47.830</b>	<b>46.740</b>	<b>47.191</b>	<b>47.648</b>	<b>48.109</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>61.905</b>	<b>47.330</b>	<b>46.240</b>	<b>46.691</b>	<b>47.148</b>	<b>47.609</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>61.905</b>	<b>47.330</b>	<b>46.240</b>	<b>46.691</b>	<b>47.148</b>	<b>47.609</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>61.905</b>	<b>47.330</b>	<b>46.240</b>	<b>46.691</b>	<b>47.148</b>	<b>47.609</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.682	35.643	<b>33.253</b>	35.270	35.727	36.217
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>105.586</b>	<b>82.973</b>	<b>79.493</b>	<b>81.961</b>	<b>82.875</b>	<b>83.826</b>

# Haushaltsplan 2021

## 1.56 Umweltschutz

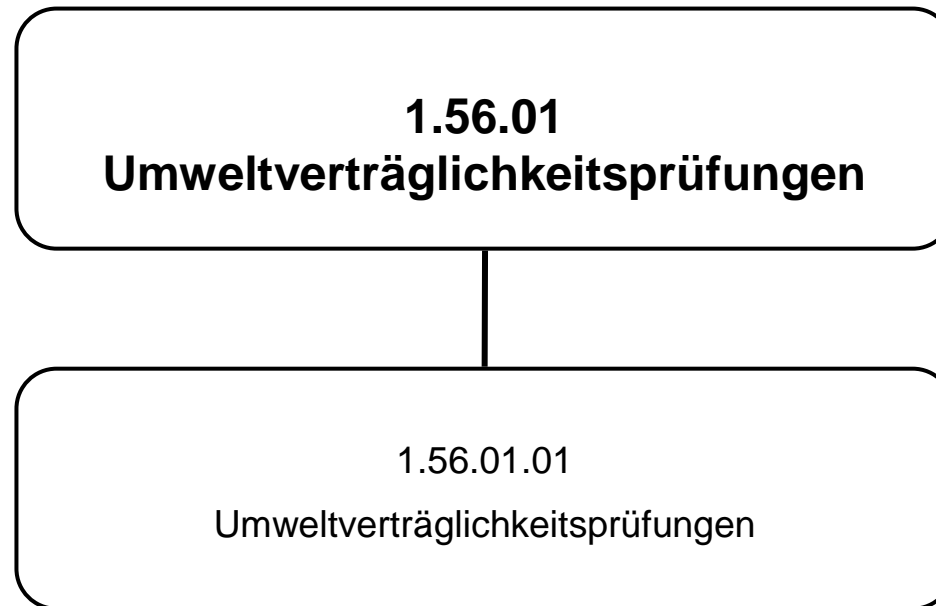


verantwortlich:

Newrzella, Petric

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-800						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	61.860	45.980	44.890		45.341	45.798	46.259
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	792	350	350		350	350	350
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.605</b>	<b>47.830</b>	<b>46.740</b>		<b>47.191</b>	<b>47.648</b>	<b>48.109</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>62.805</b>	<b>47.330</b>	<b>46.240</b>		<b>46.691</b>	<b>47.148</b>	<b>47.609</b>







<b><u>Beschreibung:</u></b>	Integration der Umweltprüfung in das Bauleitplanverfahren, Feststellung der Notwendigkeit einer Umweltprüfung, Feststellung des Untersuchungsrahmens und der in den Umweltbericht aufzunehmenden Informationen (Scoping), Prüfung von Vermeidungs-/Ausgleichsmaßnahmen, Erstellung der Umweltberichte, Behörden- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Berücksichtigung der Ergebnisse bei der weiteren Entscheidungsfindung, Bekanntmachung der Entscheidungen, Überwachung / Monitoring
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Baugesetzbuch BauGB §§ 2, 2a, 3, 4, 4c, 6
<b><u>Ziele:</u></b>	Integration der Europarechtlichen Umweltprüfung in das kommunale Bauleitplanverfahren
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange, Planungsämter, Bezirksregierung, Landesplanung

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.56 Umweltschutz**

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
11	- Personalaufwendungen	30.980	32.810	<b>31.760</b>	32.078	32.401	32.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.066</b>	<b>32.910</b>	<b>31.860</b>	<b>32.178</b>	<b>32.501</b>	<b>32.826</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.066</b>	<b>32.910</b>	<b>31.860</b>	<b>32.178</b>	<b>32.501</b>	<b>32.826</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.066</b>	<b>32.910</b>	<b>31.860</b>	<b>32.178</b>	<b>32.501</b>	<b>32.826</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.066</b>	<b>32.910</b>	<b>31.860</b>	<b>32.178</b>	<b>32.501</b>	<b>32.826</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.048	26.833	<b>25.013</b>	26.530	26.873	27.242
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>53.114</b>	<b>59.743</b>	<b>56.873</b>	<b>58.708</b>	<b>59.374</b>	<b>60.068</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	30.930	32.810	31.760		32.078	32.401	32.726
15	- sonstige Auszahlungen	649	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.579	32.910	31.860		32.178	32.501	32.826
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.579	32.910	31.860		32.178	32.501	32.826

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,38	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43



**1.56.02**  
**Besondere Dienstleistungen im**  
**Umweltmanagement**

1.56.02.01  
Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Berücksichtigung des Naturschutzrecht im Bauplanungsrecht, Konkretisierung der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege in der Bauleitplanung nach § 1 BauGB, Landschaftsplanung im Sinne des § 6 BNatSchG, Berechnung und Festlegung von landschaftpflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, Überwachung der Durchführung der landschaftpflegerischen Ausgleichsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Maßnahmen im Planfeststellungsverfahren und im Baugenehmigungsverfahren, Aufklärung und Beratung in Umweltschutzfragen, Aufklärung und Beratung zum Thema Abfallwirtschaft, Beantragung von Fördermitteln zugunsten von Natur und Landschaft, Einführung und Führung eines Ökokontos, Gewässerschutz, Abstimmungen mit der unteren Wasserbehörde, der unteren Landschaftsbehörde, dem Aggerverband, der Umweltbehörde, Kontrolle der gemeindlichen Einleitungsstellen in Gewässer, Überwachung der Einhaltung von Auflagen von wasserrechtlichen Erlaubnissen
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Baugesetzbuch BauGB BNatSchG Landschaftsgesetz Bundes-Immissionsschutzgesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Integrierung des Umweltschutzes in die Bauleitplanung und in die regionale Raumentwicklung
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange Planungsämter Bezirksregierung Landesplanung
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Notwendige landschaftpflegerische Ausgleichsmaßnahmen werden nur im Gemeindegebiet umgesetzt.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Newrzella, Petric

**1.56 Umweltschutz**

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	<b>-500</b>	-500	-500	-500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
11	- Personalaufwendungen	30.543	13.170	<b>13.130</b>	13.263	13.397	13.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144	250	<b>250</b>	250	250	250
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.638</b>	<b>14.920</b>	<b>14.880</b>	<b>15.013</b>	<b>15.147</b>	<b>15.283</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>30.838</b>	<b>14.420</b>	<b>14.380</b>	<b>14.513</b>	<b>14.647</b>	<b>14.783</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>30.838</b>	<b>14.420</b>	<b>14.380</b>	<b>14.513</b>	<b>14.647</b>	<b>14.783</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.838</b>	<b>14.420</b>	<b>14.380</b>	<b>14.513</b>	<b>14.647</b>	<b>14.783</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-959	-1.289	<b>-1.249</b>	-1.145	-1.073	-1.070
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.592	10.099	<b>9.489</b>	9.885	9.926	10.044
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>52.472</b>	<b>23.230</b>	<b>22.620</b>	<b>23.253</b>	<b>23.500</b>	<b>23.758</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:  
Newrzella, Petric

## 1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-800						
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-800</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
10	- Personalauszahlungen	30.930	13.170	13.130		13.263	13.397	13.533
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	952	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
15	- sonstige Auszahlungen	144	250	250		250	250	250
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.026</b>	<b>14.920</b>	<b>14.880</b>		<b>15.013</b>	<b>15.147</b>	<b>15.283</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>31.226</b>	<b>14.420</b>	<b>14.380</b>		<b>14.513</b>	<b>14.647</b>	<b>14.783</b>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,38	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen (MAS)	0,38	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14





**1.57  
Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01  
Wirtschaftsförderung

1.57.02  
Tourismus

1.57.03  
Eigene Unternehmen und Beteiligungen

# Haushaltsplan 2021

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.152	-206.650	<b>-263.644</b>	-231.100	-233.400	-235.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-239.152</b>	<b>-206.650</b>	<b>-263.644</b>	<b>-231.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.700</b>
11	- Personalaufwendungen	165.095	145.238	<b>146.838</b>	148.739	150.784	152.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789	39.140	<b>39.550</b>	39.946	40.345	40.748
15	- Transferaufwendungen	87.873		<b>90.000</b>	90.000	90.000	90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	15.925	<b>43.021</b>	21.990	17.480	3.925
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.857</b>	<b>200.303</b>	<b>319.409</b>	<b>300.674</b>	<b>298.609</b>	<b>287.656</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>49.706</b>	<b>-6.347</b>	<b>55.765</b>	<b>69.574</b>	<b>65.209</b>	<b>51.956</b>
19	+ Finanzerträge		-100.050	<b>-891.605</b>	-83.050	-65.950	-14.550
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b> (= Zeilen 19 u. 20)		<b>-100.050</b>	<b>-891.605</b>	<b>-83.050</b>	<b>-65.950</b>	<b>-14.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>49.706</b>	<b>-106.397</b>	<b>-835.840</b>	<b>-13.476</b>	<b>-741</b>	<b>37.406</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen -</b> (= Zeilen 22 und 25)	<b>49.706</b>	<b>-106.397</b>	<b>-835.840</b>	<b>-13.476</b>	<b>-741</b>	<b>37.406</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.972	46.289	<b>160.754</b>	161.511	161.513	162.216
<b>29</b>	<b>= Ergebnis</b> (Zeilen 26, 27 und 28)	<b>203.678</b>	<b>-60.109</b>	<b>-675.087</b>	<b>148.035</b>	<b>160.772</b>	<b>199.622</b>

## Haushaltsplan 2021

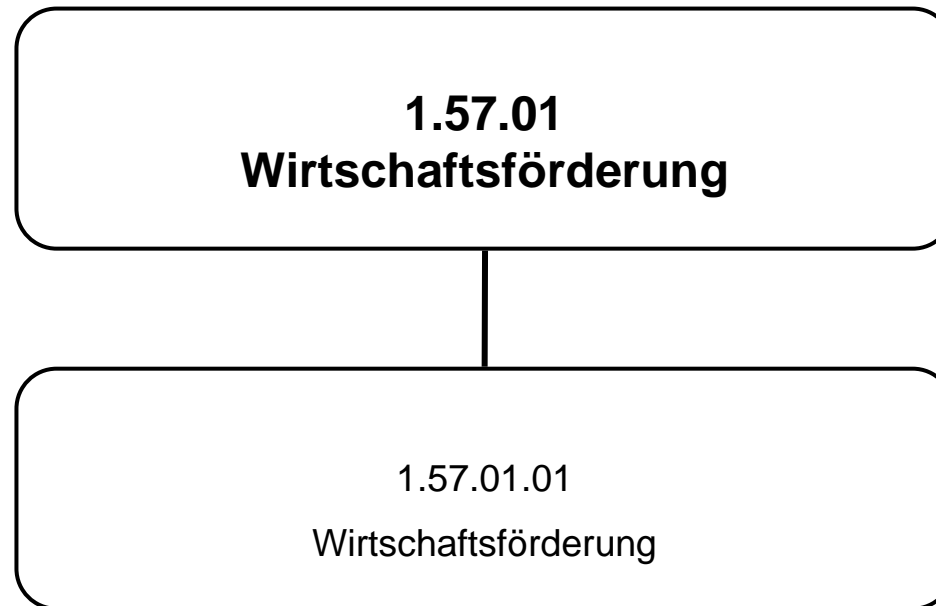
## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-206.650	<b>-263.644</b>		-231.100	-233.400	-235.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100.050	<b>-891.605</b>		-83.050	-65.950	-14.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-306.700</b>	<b>-1.155.249</b>		<b>-314.150</b>	<b>-299.350</b>	<b>-250.250</b>
10	- Personalauszahlungen	58.481	134.020	<b>133.970</b>		135.313	136.670	138.041
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			<b>39.550</b>		39.946	40.345	40.748
14	- Transferauszahlungen	83.005		<b>90.000</b>		90.000	90.000	90.000
15	- sonstige Auszahlungen	100	15.925	<b>43.021</b>		21.990	17.480	3.925
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.586</b>	<b>149.945</b>	<b>306.541</b>		<b>287.249</b>	<b>284.495</b>	<b>272.714</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>141.586</b>	<b>-156.755</b>	<b>-848.708</b>		<b>-26.902</b>	<b>-14.855</b>	<b>22.464</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.421						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.421</b>						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750		<b>745.419</b>				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>		<b>745.419</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.671</b>		<b>745.419</b>				





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Planerische Entwicklung, Grunderwerb; Erschließung und Vermarktung neuer Gewerbeflächen; Sicherung vorhandener Gewerbebetriebe an ihren Standorten; Werbung für den Wirtschaftsstandort Lindlar, Interkommunale Zusammenarbeit zur Gewerbeflächenererschließung mit der Gemeinde Engelskirchen; Einzelfallbezogene Standortrepräsentation, Immobilien- und Flächenservice; Abwicklung von Grundstücksgeschäften; Kontaktpflege; Standort- und Finanzierungsberatung; Vermittlung von Immobilien; Hilfe und Unterstützung im Verwaltungsverfahren.
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Ratsbeschlüsse Regionale Initiativen Vertragliche Vereinbarungen Flächennutzungs- und Bebauungspläne Baugesetzbuch Raumordnungsgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Straßen- und Wegegesetz Bundesfernstraßengesetz
<b><u>Ziele:</u></b>	Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze Sicherung und Erhalt des Gewerbebestandes Lindlar
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Ansässige Gewerbetreibende ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	- Sicherung und Stärkung der Gemeinde Lindlar als Wirtschaftsstandort - Vermarktung von Resterschließungsflächen im VI. Bauabschnitt - Weiterentwicklung des Industriepark Klause

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.592					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-55.592</b>					
11	- Personalaufwendungen	41.104	36.922	<b>40.112</b>	40.882	41.764	42.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.204</b>	<b>37.022</b>	<b>40.212</b>	<b>40.982</b>	<b>41.864</b>	<b>42.870</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>-14.389</b>	<b>37.022</b>	<b>40.212</b>	<b>40.982</b>	<b>41.864</b>	<b>42.870</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>-14.389</b>	<b>37.022</b>	<b>40.212</b>	<b>40.982</b>	<b>41.864</b>	<b>42.870</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.389</b>	<b>37.022</b>	<b>40.212</b>	<b>40.982</b>	<b>41.864</b>	<b>42.870</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.846	34.255	<b>34.398</b>	35.557	35.909	36.539
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>13.458</b>	<b>71.277</b>	<b>74.611</b>	<b>76.538</b>	<b>77.773</b>	<b>79.409</b>

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	25.557	27.170	29.070		29.361	29.655	29.952
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.657	27.270	29.170		29.461	29.755	30.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.657	27.270	29.170		29.461	29.755	30.052

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
Planstellen (MAS)	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30



**1.57.02**  
**Tourismus**

1.57.02.01  
Tourismus



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus

**Beschreibung:**

Förderung Tourismus (Örtliche/regionale Fremdenverkehrsplanung, Organisation/Durchführung von Präsentationen auf Messen, Märkten bzw. in Städten NRW, Kontakte/Koordinationen mit Touristikverband NRW, Touristikverband Oberberg, Landesverkehrsverband Rheinland, Deutscher Fremdenverkehrsverband, DEHOGA, LVR, Gruppenreisen/Seminare/Tagungen)

Planung, Organisation mit Reisevermittlern, -veranstaltern und Reisegruppen

Planung, Organisation, Vermittlung und Durchführung von Ausflugsfahrten, Führungen (Zusammenarbeit mit örtlichen Fremdenverkehrsbetrieben Hotels, Gastronomie, Jugendherberge, Privatvermieter; Zusammenarbeit mit örtlicher Werbegemeinschaft; Führen einer Fremdenverkehrsstatistik sowie deren Auswertung; Zimmervermittlung; Gästebetreuung; Versenden von Prospektmaterial; Verkauf touristischer Andenken; Verkauf von Kartenmaterial; Fahrplanauskunft; Freiluftkonzerte; Öffentlichkeitsarbeit)

Zusammenarbeit mit Reisejournalisten, Buchverlagen etc.

Werbungen in Zeitungen, Illustrierten, Funk und Fernsehen

Herausgabe von Presseinformationen regionaler und überregionaler Art

Gestaltung von Prospekten (Imagebroschüre, Unterkunftsverzeichnis), Plakaten sowie touristischen Informationsschriften, Erstellen von Fotos, Ausarbeitung von Wanderrouten

Überarbeitung von Straßenkarten, Wanderkarten, Freizeitkarten (örtliche und überregionale)

Betreuung von Reisejournalisten, Funk- und Fernseheteams

Marketingkontrolle

Präsentation der touristischen Angebote im Internet

Attraktivitätssteigerung des Ortes für Gäste und Einheimische

**Auftragsgrundlage:**

Dienstanweisung des Bürgermeisters, Beschlüsse des Ausschusses für Kultur, Denkmalschutz und Fremdenverkehr, Satzungen, Vorgaben übergeordneter Verbände/Vereine

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

1.57.02 Tourismus

**Ziele:**

Steigerung der Gäste-/Besucherzahlen und somit Steigerung des Fremdenverkehrs in der Gemeinde Lindlar. Folge: Umsatzsteigerung der am Fremdenverkehr partizipierenden Betriebe Verbesserung der touristischen Angebotsqualität (Planung/Pflege Wanderwege, Parkanlagen, Ortsverschönerung), Leitsystem zu Ausflugszielen, Entwicklung von Pauschalangeboten, fremdenverkehrsfördernde Veranstaltungen, gezielte Zusammenarbeit verschiedener Vereine/Verbände im Gemeindegebiet, optimale Darstellung im Internet.

**Zielgruppen:**

Gäste/Besucher, Bürger und Bürgerinnen der Gemeinde

**Produktstrategie:**

Die Förderung des Tourismus in der Gemeinde Lindlar wird durch die BGW mbH der Gemeinde Lindlar durchgeführt.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
11	- Personalaufwendungen	28.224					
15	- Transferaufwendungen	87.873		90.000	90.000	90.000	90.000
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.097</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b> (= Zeilen 10 und 17)	<b>116.097</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
22	<b>= Ergebnis der laufenden</b> <b>= Verwaltungstätigkeit</b> (= Zeilen 18 und 21)	<b>116.097</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
26	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der</b> <b>internen Leistungs-</b> <b>beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>116.097</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.412					
29	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>156.509</b>		<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>

### Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531600 Personal- und Sachkostenerstattung an die BGW mbH der Gemeinde Lindlar zur Tourismusförderung

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

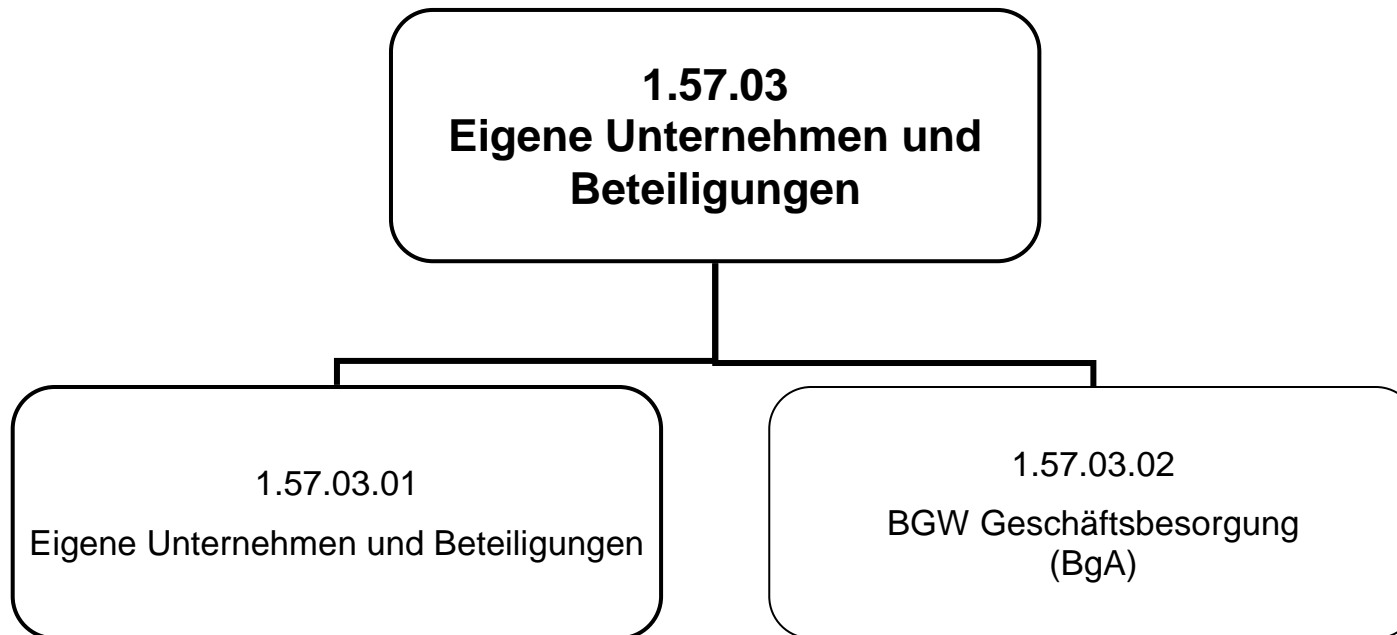
## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
10	- Personalauszahlungen	28.294						
14	- Transferauszahlungen	83.005		90.000		90.000	90.000	90.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.299		90.000		90.000	90.000	90.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	111.299		90.000		90.000	90.000	90.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,83	0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)	0,83	0,00		0,00	0,00	0,00





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Kommunale Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. BGW, SFL, GTC, Radio Berg, OAG etc.)
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher Dienstanweisungen
<b><u>Ziele:</u></b>	Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen Verwaltungsvorstand gemeindliche Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen mittelbar auch Bürger/-innen
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Die Gemeinde beteiligt sich zur Optimierung von Aufgaben und zur Ausübung der öffentlichen Kontrollen an - BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH der Gemeinde Lindlar - SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH - GTC Gründer- und Technologiezentrum - OAG Oberbergische Aufbaugesellschaft - EG BL Energiegenossenschaft Bergisches Land - Volksbank Wipperfürth-Lindlar eG - Wasserversorgungsgenossenschaft Schmitzhöhe eG

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.57 Wirtschaft und Tourismus****1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen**

<b>Teilergebnisplan</b>		<b>Ergebnis 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Planung 2022</b>	<b>Planung 2023</b>	<b>Planung 2024</b>
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-183.559	-206.650	<b>-263.644</b>	-231.100	-233.400	-235.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-183.559</b>	<b>-206.650</b>	<b>-263.644</b>	<b>-231.100</b>	<b>-233.400</b>	<b>-235.700</b>
11	- Personalaufwendungen	95.767	108.316	<b>106.725</b>	107.857	109.020	110.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.789	39.140	<b>39.550</b>	39.946	40.345	40.748
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.825	<b>42.921</b>	21.890	17.380	3.825
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>131.557</b>	<b>163.281</b>	<b>189.196</b>	<b>169.693</b>	<b>166.745</b>	<b>154.786</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-52.003</b>	<b>-43.369</b>	<b>-74.448</b>	<b>-61.407</b>	<b>-66.655</b>	<b>-80.914</b>
19	+ Finanzerträge		-100.050	<b>-891.605</b>	-83.050	-65.950	-14.550
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>		<b>-100.050</b>	<b>-891.605</b>	<b>-83.050</b>	<b>-65.950</b>	<b>-14.550</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-52.003</b>	<b>-143.419</b>	<b>-966.053</b>	<b>-144.457</b>	<b>-132.605</b>	<b>-95.464</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-52.003</b>	<b>-143.419</b>	<b>-966.053</b>	<b>-144.457</b>	<b>-132.605</b>	<b>-95.464</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.714	12.033	<b>126.355</b>	125.954	125.604	125.677
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>33.712</b>	<b>-131.386</b>	<b>-839.697</b>	<b>-18.503</b>	<b>-7.001</b>	<b>30.213</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan****Nr. Sachkonto Erläuterung**

---

16:	548300	Kapitalertragssteuer Gewinnausschüttung BGW GmbH und SFL GmbH
	548400	Solidaritätszuschlag Gewinnausschüttung BGW GmbH und SFL GmbH
19:	461600	Dividende Volksbank Wipperfürth/Lindlar
	469100	Gewinnausschüttung BGW GmbH Gewinnausschüttung SFL GmbH

Im Jahr 2021 entfällt die ursprünglich geplante Gewinnausschüttung von 290.000 € aufgrund des verabschiedeten Wirtschaftsplanes der SFL GmbH nahezu vollständig. Der Betrag wurde gem. Beschluss des HFA vom 17.03.2021 auf 140.191 € reduziert.

Zur Darstellung des Haushaltsausgleichs wurde eine Gewinnausschüttung der BGW GmbH in Höhe von 751.364 € geplant. Diese erfolgt unter Anwendung des "Schütt aus - Hol zurück" Prinzips, dass eine Wiedereinlage des Kapitals in die GmbH beinhaltet. Daher wurde ein Betrag in Höhe von 745.419 € (Nettoausschüttung nach Abzug von Steuern) als Kapitalverstärkung in den investiven Auszahlungen abgebildet.



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.57 Wirtschaft und Tourismus

### 1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-206.650	-263.644		-231.100	-233.400	-235.700
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-100.050	-891.605		-83.050	-65.950	-14.550
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>-306.700</b>	<b>-1.155.249</b>		<b>-314.150</b>	<b>-299.350</b>	<b>-250.250</b>
10	- Personalauszahlungen	4.630	106.850	104.900		105.952	107.015	108.089
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			39.550		39.946	40.345	40.748
15	- sonstige Auszahlungen		15.825	42.921		21.890	17.380	3.825
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.630</b>	<b>122.675</b>	<b>187.371</b>		<b>167.788</b>	<b>164.740</b>	<b>152.662</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>4.630</b>	<b>-184.025</b>	<b>-967.878</b>		<b>-146.363</b>	<b>-134.610</b>	<b>-97.588</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.421						
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-2.421</b>						
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750		745.419				
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>750</b>		<b>745.419</b>				
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.671</b>		<b>745.419</b>				



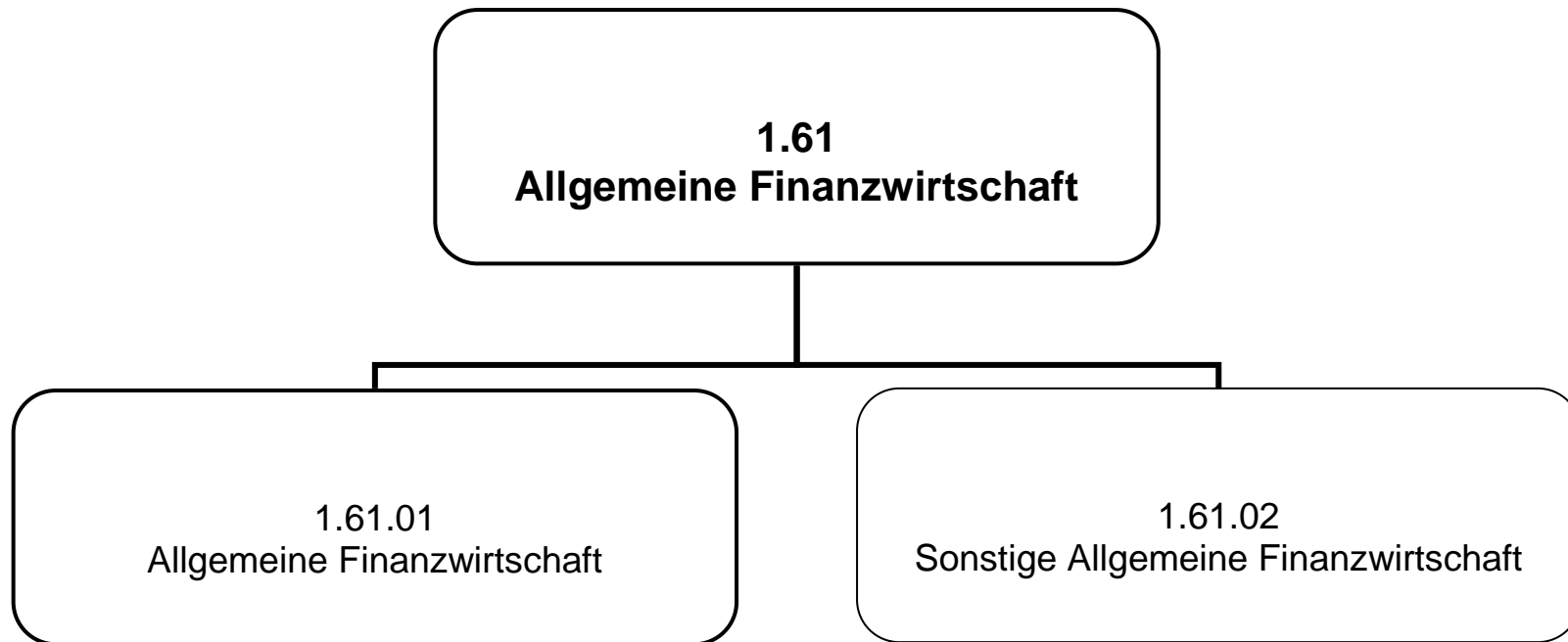
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000160 Erwerb von Finanzanlagen</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	750							26.009	26.009
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>	<b>750</b>							<b>26.009</b>	<b>26.009</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>750</b>							<b>26.009</b>	<b>26.009</b>

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
<b>5000230 Veräußerung Beteiligung</b>										
3	- Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	-2.421							-2.421	-2.421
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-2.421</b>							<b>-2.421</b>	<b>-2.421</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.421</b>							<b>-2.421</b>	<b>-2.421</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000247 Kapitaleinlage BGW GmbH</b>										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen			745.419						745.419
<b>13</b>	<b>= Summe Auszahlungen</b>			745.419						745.419
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			745.419						745.419

Stellenplanauszug	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Planstellen Beamte (MAS)		0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,00	1,43	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen (MAS)	1,00	1,47	1,64	1,64	1,64	1,64



## Haushaltsplan 2021

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.761	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>	-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.341	-565.913	<b>-327.872</b>	-339.400	-353.300	-367.800
3	+ Sonstige Transfererträge		-185.000	<b>-96.100</b>	-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.260	-396.750	<b>-348.000</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-80.537	-51.500	<b>-42.001</b>	-42.001	-24.001	-43.101
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.080.898</b>	<b>-33.979.287</b>	<b>-29.616.075</b>	<b>-29.696.401</b>	<b>-31.001.301</b>	<b>-31.926.901</b>
15	- Transferaufwendungen	19.635.146	19.063.350	<b>20.272.910</b>	19.320.710	20.387.200	20.797.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.336	90.030	<b>51.435</b>	51.435	51.435	51.435
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.128.483</b>	<b>19.153.380</b>	<b>20.324.345</b>	<b>19.372.145</b>	<b>20.438.635</b>	<b>20.848.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.952.416</b>	<b>-14.825.907</b>	<b>-9.291.730</b>	<b>-10.324.256</b>	<b>-10.562.666</b>	<b>-11.077.966</b>
19	+ Finanzerträge	-1.092.792	-1.177.715	<b>-1.246.089</b>	-1.355.270	-1.389.695	-1.355.442
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.349	217.686	<b>206.271</b>	223.621	248.346	250.665
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-924.443</b>	<b>-960.029</b>	<b>-1.039.818</b>	<b>-1.131.649</b>	<b>-1.141.349</b>	<b>-1.104.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-15.876.859</b>	<b>-15.785.936</b>	<b>-10.331.548</b>	<b>-11.455.905</b>	<b>-11.704.015</b>	<b>-12.182.743</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-5.007.750</b>	-5.527.700	-5.243.330	-5.331.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-5.007.750</b>	<b>-5.527.700</b>	<b>-5.243.330</b>	<b>-5.331.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-15.876.859</b>	<b>-15.785.936</b>	<b>-15.339.298</b>	<b>-16.983.605</b>	<b>-16.947.345</b>	<b>-17.513.743</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.976	46.398	<b>70.828</b>	-855	-72.932	-148.373
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-15.745.882</b>	<b>-15.739.538</b>	<b>-15.268.470</b>	<b>-16.984.460</b>	<b>-17.020.277</b>	<b>-17.662.116</b>

## Haushaltsplan 2021

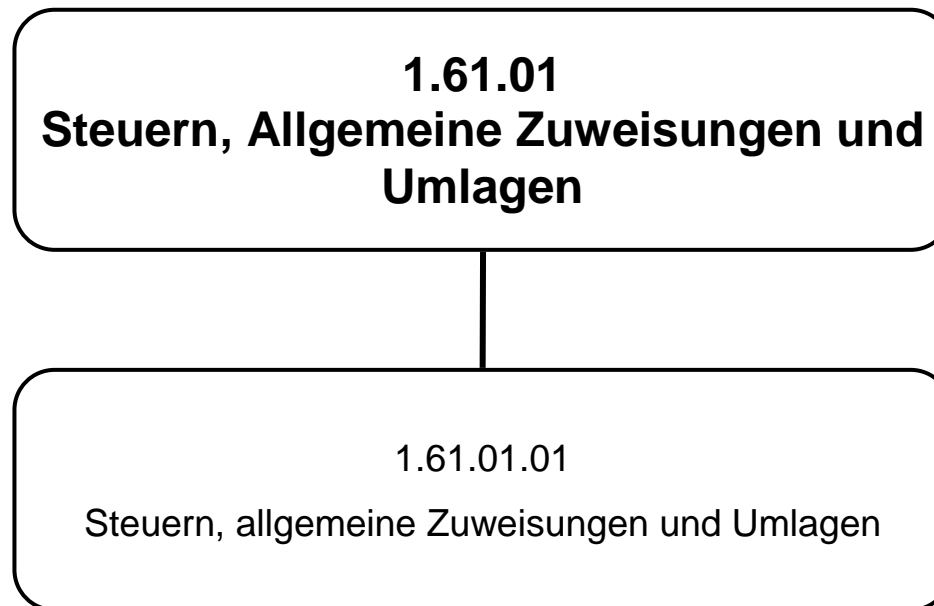
## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>		-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.341	-565.913	<b>-327.872</b>		-339.400	-353.300	-367.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498	-185.000	<b>-96.100</b>		-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-317.255	-396.750	<b>-348.000</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-18.050	-30.500	<b>-21.001</b>		-21.001	-3.001	-22.101
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.865	-1.177.715	<b>-1.246.089</b>		-1.355.270	-1.389.695	-1.355.442
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-36.691.836</b>	<b>-35.136.002</b>	<b>-30.841.164</b>		<b>-31.030.671</b>	<b>-32.369.996</b>	<b>-33.261.343</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.492						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193	1.359.686	<b>1.178.771</b>		1.108.421	1.025.446	975.365
14	- Transferauszahlungen	19.384.211	19.063.350	<b>20.272.910</b>		19.320.710	20.387.200	20.797.500
15	- sonstige Auszahlungen	-1.460	20.030	<b>10.030</b>		10.030	10.030	10.030
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.821.452</b>	<b>20.443.066</b>	<b>21.461.711</b>		<b>20.439.161</b>	<b>21.422.676</b>	<b>21.782.895</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-15.870.383</b>	<b>-14.692.936</b>	<b>-9.379.453</b>		<b>-10.591.510</b>	<b>-10.947.320</b>	<b>-11.478.448</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.423.363	-1.462.810	<b>-1.547.013</b>		-1.446.500	-1.521.000	-1.609.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000	-192.000	<b>-26.745</b>		-6.219.372	-211.959	-261.871
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.473.363</b>	<b>-1.654.810</b>	<b>-1.573.758</b>		<b>-7.665.872</b>	<b>-1.732.959</b>	<b>-1.870.871</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	550.000	7.869.000	<b>9.526.500</b>		11.517.500		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>550.000</b>	<b>7.869.000</b>	<b>9.526.500</b>		<b>11.517.500</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)</b>	<b>-923.363</b>	<b>6.214.190</b>	<b>7.952.742</b>		<b>3.851.628</b>	<b>-1.732.959</b>	<b>-1.870.871</b>





<b><u>Beschreibung:</u></b>	Die Produktgruppe Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen umfasst auf der Einnahmeseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grundsteuern und Gewerbesteuer), Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Umsatzsteuerbeteiligungen und steuerähnliche Erträge und damit in Zusammenhang stehende Aufwendungen. Allgemeine Zuweisungen des Finanzausgleichs allgemeine Umlagen (z. B. Kreisumlage), Gewerbesteuerumlagen Finanzierungsbeteiligungen Fond Deutscher Einheit
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Gemeindefinanzierungsgesetz Gemeindefinanzreformgesetz Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Kreisordnung Kreishaushaltssatzung Abgabenordnung Satzungsrecht
<b><u>Ziele:</u></b>	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allg. Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung.
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Rat Verwaltung Übergeordnete Dienststellen Abgabepflichtige
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Erhebung und Veranlagung von Gemeindesteuern aufgrund gesetzlicher Vorgaben.



## Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.715.761	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>	-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.341	-565.913	<b>-327.872</b>	-339.400	-353.300	-367.800
3	+ Sonstige Transfererträge		-185.000	<b>-96.100</b>	-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-317.255	-396.750	<b>-348.000</b>			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-47.493	-51.500	<b>-42.001</b>	-42.001	-24.001	-43.101
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-35.047.849</b>	<b>-33.979.287</b>	<b>-29.616.075</b>	<b>-29.696.401</b>	<b>-31.001.301</b>	<b>-31.926.901</b>
15	- Transferaufwendungen	19.635.146	19.063.350	<b>20.272.910</b>	19.320.710	20.387.200	20.797.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	493.326	90.000	<b>51.405</b>	51.405	51.405	51.405
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.128.472</b>	<b>19.153.350</b>	<b>20.324.315</b>	<b>19.372.115</b>	<b>20.438.605</b>	<b>20.848.905</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.919.377</b>	<b>-14.825.937</b>	<b>-9.291.760</b>	<b>-10.324.286</b>	<b>-10.562.696</b>	<b>-11.077.996</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.919.377</b>	<b>-14.825.937</b>	<b>-9.291.760</b>	<b>-10.324.286</b>	<b>-10.562.696</b>	<b>-11.077.996</b>
23	+ Außerordentliche Erträge			<b>-5.007.750</b>	-5.527.700	-5.243.330	-5.331.000
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>			<b>-5.007.750</b>	<b>-5.527.700</b>	<b>-5.243.330</b>	<b>-5.331.000</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.919.377</b>	<b>-14.825.937</b>	<b>-14.299.510</b>	<b>-15.851.986</b>	<b>-15.806.026</b>	<b>-16.408.996</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.976	46.398	<b>70.828</b>	-855	-72.932	-148.373
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-14.788.401</b>	<b>-14.779.539</b>	<b>-14.228.682</b>	<b>-15.852.841</b>	<b>-15.878.958</b>	<b>-16.557.369</b>



## Planerläuterung Teilergebnisplan

2:	429800	Endabrechnung Differenzierte Umlage
6:	442200	Einheitslastenabrechnungsgesetz

### Wesentliche Veränderungen:

Aufgrund der Covid19-Pandemie wurde in 2021 folgenden Ertragsausfällen geplant:

401300 - Gewerbesteuer	3.600.000 €
402100 - Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.407.750 €

Diese wurden als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert.

Daneben mussten die an Schlüsselzuweisungen (KTO 411100) geplanten Ansätze von 701.100 € entfallen und die Beträge der Kompensationsleitungen (KTO 405100) um rd. 290.000 € auf 942.102 € reduziert werden. Die Planung der Leistungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GfG) gestalten sich aufgrund der Berechnungssystematik des Landes und der damit verbundenen äußeren Einflüsse äußerst schwierig.

Die Berechnung der Kreisumlage (KTO 537210) und der Judenamtsumlage (537220) erfolgte aufgrund der im Haushaltsplan des Oberbergischen Kreises vorgesehenen Hebesätze. Hier mussten die für 2021 vorgesehenen Ansätze um insg. rd. 600.000 € erhöht werden. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Zahllast für die Umlagen an den Oberbergischen Kreis um insgesamt 1.450.000 €.

Die Verringerung der Aufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (KTO 534100) ergibt sich aus den erwarteten Minderungen bei der Gewerbesteuer.

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen

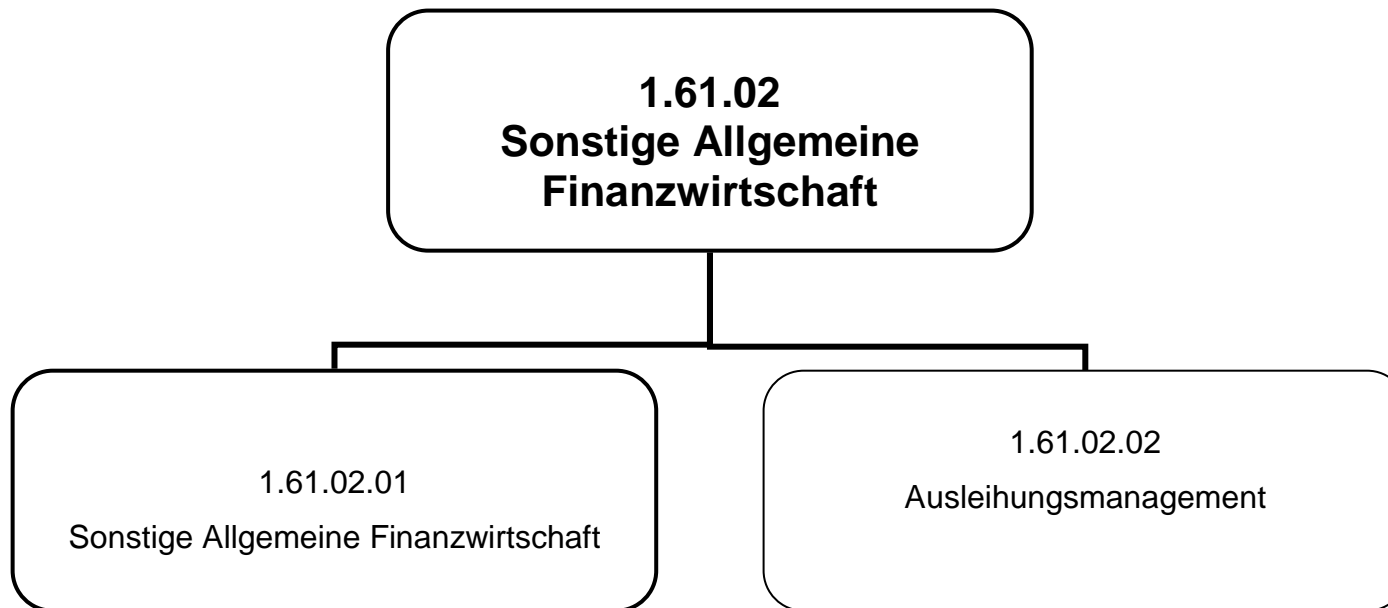


Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.937.827	-32.780.124	<b>-28.802.102</b>		-29.220.000	-30.574.000	-31.466.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.967.341	-565.913	<b>-327.872</b>		-339.400	-353.300	-367.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-357.498	-185.000	<b>-96.100</b>		-95.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-317.255	-396.750	<b>-348.000</b>				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.028	-30.500	<b>-21.001</b>		-21.001	-3.001	-22.101
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-35.632.949</b>	<b>-33.958.287</b>	<b>-29.595.075</b>		<b>-29.675.401</b>	<b>-30.980.301</b>	<b>-31.905.901</b>
14	- Transferauszahlungen	19.384.211	19.063.350	<b>20.272.910</b>		19.320.710	20.387.200	20.797.500
15	- sonstige Auszahlungen	13.015	20.000	<b>10.000</b>		10.000	10.000	10.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.397.226</b>	<b>19.083.350</b>	<b>20.282.910</b>		<b>19.330.710</b>	<b>20.397.200</b>	<b>20.807.500</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-16.235.723</b>	<b>-14.874.937</b>	<b>-9.312.165</b>		<b>-10.344.691</b>	<b>-10.583.101</b>	<b>-11.098.401</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.423.363	-1.462.810	<b>-1.547.013</b>		-1.446.500	-1.521.000	-1.609.000
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-1.423.363</b>	<b>-1.462.810</b>	<b>-1.547.013</b>		<b>-1.446.500</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.609.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>-1.423.363</b>	<b>-1.462.810</b>	<b>-1.547.013</b>		<b>-1.446.500</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.609.000</b>



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
<b>5000082 Allgemeine Investitionspauschale</b>										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.423.363	-1.462.810	<b>-1.547.013</b>		-1.446.500	-1.521.000	-1.609.000	-14.173.614	-20.297.127
<b>6</b>	<b>= Summe Einzahlungen</b>	<b>-1.423.363</b>	<b>-1.462.810</b>	<b>-1.547.013</b>		<b>-1.446.500</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-14.173.614</b>	<b>-20.297.127</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.423.363</b>	<b>-1.462.810</b>	<b>-1.547.013</b>		<b>-1.446.500</b>	<b>-1.521.000</b>	<b>-1.609.000</b>	<b>-14.173.614</b>	<b>-20.297.127</b>

Landeszuweisung, Berechnung: 21.315 Einwohner, 85,87743 ha Fläche



**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



<b><u>Beschreibung:</u></b>	Zentrale Schulden- und Vermögensbewirtschaftung; Zinserträge aus Geldanlage u. a. Kredite für Investitionen, Kredite zur Liquiditätssicherung, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst (Zins- und Tilgungsleistungen)
<b><u>Auftragsgrundlage:</u></b>	Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Haushaltssatzung Vertragliche Vereinbarungen Runderlasse des Innenministeriums
<b><u>Ziele:</u></b>	Wirtschaftliche Bereitstellung der notwendigen Darlehensmittel für Investitionen und zur Liquiditätssicherung ordnungsgemäße und kostengünstige Schuldendienstfinanzierung Erzielung höchstmöglicher Erträge aus Geldanlagen
<b><u>Zielgruppen:</u></b>	Rat Verwaltung Vertragspartner
<b><u>Produktstrategie:</u></b>	Siehe Ausführungen oben unter Ziele

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-33.045					
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.049</b>					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10	30	30	30	30	30
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-33.039</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
19	+ Finanzerträge	-1.092.792	-1.177.715	-1.246.089	-1.355.270	-1.389.695	-1.355.442
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	168.349	217.686	206.271	223.621	248.346	250.665
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)</b>	<b>-924.443</b>	<b>-960.029</b>	<b>-1.039.818</b>	<b>-1.131.649</b>	<b>-1.141.349</b>	<b>-1.104.777</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-957.482</b>	<b>-959.999</b>	<b>-1.039.788</b>	<b>-1.131.619</b>	<b>-1.141.319</b>	<b>-1.104.747</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-957.482</b>	<b>-959.999</b>	<b>-1.039.788</b>	<b>-1.131.619</b>	<b>-1.141.319</b>	<b>-1.104.747</b>
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)</b>	<b>-957.482</b>	<b>-959.999</b>	<b>-1.039.788</b>	<b>-1.131.619</b>	<b>-1.141.319</b>	<b>-1.104.747</b>

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Aufgrund der Einbindung der Konzernfinanzierung in den gemeindlichen Haushalt, werden positive Deckungsbeiträge durch die Eu-beihilferechtlichen Vorgaben zur Zinserhebung generiert.

**Haushaltsplan 2021**

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

**1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft****1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Abwicklung Ausleihungen</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Darlehensabwicklung:</b>				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	9.526.500	11.517.500	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	9.526.500	11.517.500	0	0
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	26.745	6.219.372	211.959	261.871
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	26.745	6.219.372	211.959	261.871
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	4.533	24.247	40.117	38.974
Finanzerträge von BGW / SFL	68.309	119.113	138.009	128.046
<b>Saldo</b>	<b>63.775</b>	<b>94.866</b>	<b>97.892</b>	<b>89.072</b>
<b>Abwicklung Kassenkredite</b>				
<b>2021</b>				
<b>2022</b>				
<b>2023</b>				
<b>2024</b>				
<b>Abwicklung:</b>				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	11.562.395	7.748.820	4.816.416	5.912.416
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	11.562.395	7.748.820	4.816.416	5.912.416
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Tilgungsabwicklung:</b>				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	2.804.000	5.743.645	9.311.320	6.033.666
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	2.804.000	5.743.645	9.311.320	6.033.666
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Zinsabwicklung:</b>				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	-2.919	5.877	10.686	15.691
Finanzerträge von BGW / SFL	59.924	127.059	139.742	105.796
<b>Saldo</b>	<b>62.843</b>	<b>121.182</b>	<b>129.057</b>	<b>90.105</b>



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

## 1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

### 1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.978						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.093.865	-1.177.715	-1.246.089		-1.355.270	-1.389.695	-1.355.442
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.058.886</b>	<b>-1.177.715</b>	<b>-1.246.089</b>		<b>-1.355.270</b>	<b>-1.389.695</b>	<b>-1.355.442</b>
10	- Personalauszahlungen	-9.492						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.448.193	1.359.686	1.178.771		1.108.421	1.025.446	975.365
15	- sonstige Auszahlungen	-14.475	30	30		30	30	30
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.424.226</b>	<b>1.359.716</b>	<b>1.178.801</b>		<b>1.108.451</b>	<b>1.025.476</b>	<b>975.395</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>365.340</b>	<b>182.001</b>	<b>-67.288</b>		<b>-246.819</b>	<b>-364.219</b>	<b>-380.047</b>
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-50.000	-192.000	-26.745		-6.219.372	-211.959	-261.871
<b>23</b>	<b>= investive Einzahlungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-26.745</b>		<b>-6.219.372</b>	<b>-211.959</b>	<b>-261.871</b>
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	550.000	7.869.000	9.526.500		11.517.500		
<b>30</b>	<b>= investive Auszahlungen</b>	<b>550.000</b>	<b>7.869.000</b>	<b>9.526.500</b>		<b>11.517.500</b>		
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)</b>	<b>500.000</b>	<b>7.677.000</b>	<b>9.499.755</b>		<b>5.298.128</b>	<b>-211.959</b>	<b>-261.871</b>

**Anlagen**

# **Stellenplan**

**der GEMEINDE LINDLAR**

**für das Haushaltsjahr**

**2 0 2 1**

**Stellenplan**  
**Teil A: Beamtinnen/Beamte**

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2021 insgesamt	Zahl der Planstellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2020*	Erläuterungen
<b>I. Gemeindeverwaltung **</b>						
<u>Wahlbeamte</u>	Bürgermeister	B4	1,000	1,000	1,000	
	Beigeordneter	A 15	1,000	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsdirektor	A15	1,000	1,000	1,000	
<u>2. Einstiegsamt</u>	Gde.-Oberverwaltungsrat	A14	1,000	1,000	1,000	
	Gde.-Verwaltungsrat	A13	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	Gde.-Verwaltungsrat	A13	1,000	2,000	2,000	
<u>1. Einstiegsamt</u>	Gemeindeamtsrat	A12	2,000	2,000	1,000	
	Gemeindeamtmann	A11	3,000	3,000	2,000	0,80 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	2,000	-	-	
	Gemeindeinspektor	A 9	-	1,000	1,000	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindeamtsinspektor + Amtszulage FN 1	A 9 + Z	2,000	2,000	1,760	2 Planstellen mit Zulage gem. BesO
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	2,000	3,000	2,500	
	Gemeindehauptsekretär	A 8	3,000	3,000	2,830	1 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>			<b>19,000</b>	<b>20,000</b>	<b>17,090</b>	
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>						
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>						
<u>Laufbahngruppe 2.I</u>	Gemeindeamtmann	A 11	0,80	0,80	0,80	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindehauptsekretär	A 8	1,00	1,00	1,00	
insgesamt:			1,80	1,80	1,80	

\* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen

\*\* Mit der männlichen Form sind auch Beamtinnen gemeint.

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**  
- Beamtinnen/Beamte -

**I. Gemeindeverwaltung**

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Laufbahngruppe 2 2. Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1				Erläuterungen	
		B 4	A 15	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9+Z	A9	A8	A7		
1.11	Innere Verwaltung	0,900	1,000	0,660	0,960	-	-	1,000		2,000	-	1,000	1,650	-	-	9,170	1 Planstelle A 9 derzeit 0,5 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,500	-	-	-	-	1,000	-	3,500	1 Planstelle A 8 derzeit 0,95 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	-	0,500	-	-	-	-	1,000	-	1,500	1 Planstelle A 8 derzeit 0,88 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	1,000	-	-	-	-	1,000	-	-	-	2,000	1 Planstelle A 9+Z derzeit 0,76 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.52	Bauen und Wohnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	0,130	-	-	-	-	0,800	-	-	-	0,200	1,000	-	2,130	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	-	0,010	-	-	-	-	0,200	-	-	-	0,150	-	-	0,360	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.56	Umweltschutz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.57	Wirtschaft und Tourismus	0,100	-	0,200	0,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,340	
	insgesamt:	1,000	1,000	1,000	1,000	-	1,000	2,000	3,000	2,000	-	2,000	2,000	3,000	-	19,000	

**Stellenplan**  
**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020*	Erläuterungen
<b>I. Gemeindeverwaltung</b>				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	1,280	1,280	1,280	
Entgeltgruppe 13	3,000	3,000	2,820	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Stadtplaner/in)
Entgeltgruppe 12	4,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe 11	10,500	5,000	3,820	
Entgeltgruppe 10	5,000	6,026	5,766	
Entgeltgruppe 9c	4,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9b	12,000	13,000	11,810	
Entgeltgruppe 9a	10,259	10,285	8,725	
Entgeltgruppe 8	7,500	9,000	7,390	
Entgeltgruppe 7	14,750	14,750	13,330	
Entgeltgruppe 6	10,000	7,500	6,500	
Entgeltgruppe 5	9,000	11,000	7,820	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	3,000	3,000	2,440	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 8b	1,000	-	-	
Entgeltgruppe S 11b	0,500	0,500	-	
<b>insgesamt:</b>	<b>95,789</b>	<b>88,341</b>	<b>75,701</b>	

\* Ausgewiesen sind vollzeitverrechnete Stellen, ohne Stellenanteile Gemeindewerk Wasser und Abwasser

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2021	Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2020	Erläuterungen
<b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>		<b><u>- nachrichtlich -</u></b>		
<b>Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar</b>				
Entgeltgruppe 14	0,720	0,720	0,720	
Entgeltgruppe 13	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	-	-	-	
Entgeltgruppe 11	-	-	-	
Entgeltgruppe 10	1,000	0,974	0,974	
Entgeltgruppe 9c				
Entgeltgruppe 9b	2,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9a	0,741	0,715	0,715	
Entgeltgruppe 9				
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,250	4,250	3,160	
Entgeltgruppe 6	1,750	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
<b>insgesamt:</b>	<b>10,461</b>	<b>9,659</b>	<b>8,569</b>	

**Stellenübersicht**  
**Teil A: Aufteilung nach der Gliederung**  
- Tariflich Beschäftigte -

**I. Gemeindeverwaltung**

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppen																		Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	S 11b	S 8b		
1.11	Innere Verwaltung	-	-	2,000	1,920	8,140	3,000	0,130	6,760	4,259	2,500	3,626	8,000	6,000	-	-	2,000	-	-	48,335	E 9b derzeit 6,34 besetzt E 9a derzeit 3,93 besetzt E 6 derzeit 6,50 besetzt E 2 derzeit 1,67 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,855	-	-	-	2,640	1,800	2,000	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	11,295	E 7 derzeit 1,78 besetzt E 5 derzeit 1,50 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	0,720	-	-	-	-	-	1,000	6,000	-	-	-	-	-	0,500	-	8,220	E 8 derzeit 0,86 besetzt E 7 derzeit 5,58 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	0,140	-	-	-	1,000	-	1,000	-	-	-	-	-	-	-	-	2,140	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	3,870	-	4,000	-	-	-	2,000	-	-	-	-	1,000	10,870	
1.42	Sportförderung	-	-	-	0,150	0,145	-	-	0,010	-	0,133	0,650	-	-	-	-	1,000	-	-	2,088	E 2 derzeit 0,77 besetzt
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-	0,200	1,000	-	1,200	-	-	1,000	-	-	-	0,400	-	-	-	-	-	-	3,800	E 13 derzeit 0,82 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,450	-	-	-	1,000	-	-	-	-	-	0,600	-	-	-	-	-	-	2,050	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	0,160	-	-	1,724	-	-	-	-	-	-	-	1,884	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	0,270	-	-	-	1,000	-	0,090	-	-	0,650	-	-	-	-	-	-	-	2,010	
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,010	-	0,165	-	-	-	0,340	0,200	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	0,815	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	0,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,150	-	0,050	0,565	-	-	-	-	0,867	-	-	-	-	-	-	-	-	1,632	
	insgesamt:	-	1,280	3,000	4,000	10,500	5,000	4,000	12,000	10,259	7,500	14,750	10,000	9,000	-	-	3,000	0,500	1,000	95,789	



**Stellenübersicht**  
**Teil C: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2021	beschäftigt am 30.06.2020	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	5,00	3,00	(3. Ausbildungsjahr und 2. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.08.2020) eine Neueinstellung in 2021 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	3,00	2,00	(3. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.09.2020) eine Neueinstellung 2021 geplant
<b>insgesamt:</b>		<b>8,00</b>	<b>5,00</b>	

# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Lindlar	-40.508.686	46.521.644	6.012.958	-958.923	5.054.035	-5.054.035	
K800C1_11	Innere Verwaltung	-1.298.382	9.083.197	<b>7.784.815</b>	379.314	8.164.129	-41.925	376.870
1101	Politische Gremien	-185	305.805	<b>305.620</b>	312	305.932		
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		23.950	<b>23.950</b>		23.950		35.283
1103	Verwaltungsleitung	-11.080	446.642	<b>435.562</b>		435.562		
1104	Personalmanagement	-66.002	1.444.660	<b>1.378.658</b>		1.378.658		
1105	Beschäftigtenvertretung		28.984	<b>28.984</b>		28.984		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.570	<b>8.570</b>		8.570		
1107	Recht und Versicherungen	-50.000	340.610	<b>290.610</b>		290.610		
1108	Zentrale Dienste	-29.267	485.799	<b>456.532</b>	2.515	459.047	-1.900	
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-217.048	706.275	<b>489.227</b>		489.227		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-861.149	4.174.169	<b>3.313.020</b>	373.495	3.686.516		341.587
1112	Informationstechnik	-63.651	1.117.732	<b>1.054.081</b>	2.991	1.057.072	-40.025	
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-457.853	1.743.175	<b>1.285.322</b>	-3.770	1.281.552	-3.360	2.565.975
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-49.184	419.898	<b>370.714</b>	-57	370.657		752.961
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-21.000	86.771	<b>65.771</b>		65.771		164.502
1203	Verkehrsangelegenheiten	-54.303	198.795	<b>144.492</b>	-352	144.140		237.040
1204	Einwohnerangelegenheiten	-135.000	265.658	<b>130.658</b>		130.658		350.338
1205	Personenstandswesen	-18.100	154.890	<b>136.790</b>	-5	136.786		327.438
1206	Wahlen und Statistik	-9.500	66.974	<b>57.474</b>		57.474	-3.360	94.418

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
1207	Feuerschutz	-170.766	550.189	<b>379.423</b>	-3.356	376.068		639.278
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-2.210.047	4.070.355	<b>1.860.308</b>	5.239	1.865.546		5.196.770
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.667.558	2.765.460	<b>1.097.902</b>	2.199	1.100.101		1.314.406
2102	GGs Frielingsdorf	-10.591	87.542	<b>76.951</b>	-84	76.867		287.669
2103	GGs Kapellensüng	-6.251	58.657	<b>52.406</b>	-158	52.248		298.932
2104	GGs Lindlar-Ost	-10.305	81.801	<b>71.496</b>	296	71.792		325.904
2105	GGs Lindlar-West	-12.754	85.117	<b>72.363</b>	375	72.738		245.033
2106	GGs Schmitzhöhe	-5.378	58.550	<b>53.172</b>	-144	53.028		266.780
2107	Janusz-Korczak-Schule	-148.612	177.128	<b>28.516</b>	26	28.541		199.502
2108	Hauptschule Lindlar	-213.884	280.333	<b>66.449</b>	588	67.037		599.620
2109	Realschule Lindlar	-58.724	226.516	<b>167.792</b>	1.006	168.798		695.493
2110	Gymnasium Lindlar	-75.990	249.251	<b>173.261</b>	1.136	174.397		963.431
K800C1_25	Kultur	-9.135	166.279	<b>157.144</b>	-645	156.500		198.240
2501	Kommunale Veranstaltungen		73.000	<b>73.000</b>		73.000		130.902
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.055	<b>6.055</b>		6.055		18.249
2505	Bibliothek	-5.719	55.032	<b>49.313</b>	-224	49.089		49.089
2506	Archiv	-3.416	32.192	<b>28.776</b>	-421	28.355		
K800C1_31	Soziale Hilfen	-1.403.269	1.950.179	<b>546.910</b>	307	547.217	-1.000	1.477.932
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	231.938	<b>158.338</b>		158.338		325.518
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		49.261	<b>49.261</b>		49.261		96.642
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		43.181	<b>43.181</b>		43.181		82.741

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
3104	Hilfen nach AsylBLG	-714.250	1.113.146	<b>398.896</b>		398.896		596.887
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-615.419	472.040	<b>-143.379</b>	307	-143.073	-1.000	302.408
3106	Seniorenarbeit		40.613	<b>40.613</b>		40.613		73.735
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-119.345	413.472	<b>294.127</b>	6.629	300.756		502.845
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		58.724	<b>58.724</b>		58.724		122.054
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-119.345	281.186	<b>161.841</b>	6.629	168.470		278.953
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		73.561	<b>73.561</b>		73.561		101.839
K800C1_41	Gesundheitsdienste		319.333	<b>319.333</b>		319.333		319.333
4101	Krankenhausfinanzierung		319.333	<b>319.333</b>		319.333		319.333
K800C1_42	Sportförderung	-258.964	355.458	<b>96.494</b>	46.732	143.226		680.872
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-102.399	107.075	<b>4.676</b>	-11	4.665		91.598
4202	Förderung der Sportvereine	-156.565	248.383	<b>91.818</b>	46.743	138.561		589.274
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.400	545.846	<b>370.446</b>		370.446		600.156
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-175.400	545.846	<b>370.446</b>		370.446		600.156
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	146.241	<b>140.241</b>	9	140.249		263.684
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	131.321	<b>125.321</b>		125.321		242.707
5202	Denkmalschutz und -pflege		14.920	<b>14.920</b>	9	14.929		20.977
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-3.730.831	2.559.105	<b>-1.171.726</b>		-1.171.726		-671.000
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>		-671.000		-671.000

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2021	ordentliche Aufwendungen 2021	ordentliches Ergebnis 2021	Finanzergebnis 2021	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2021	Außerord. Ergebnis 2021	Ergebnis des Teilhaushaltes 2021
PB/PG	Bezeichnung							
5302	Abfallwirtschaft	-2.453.622	2.343.330	<b>-110.292</b>		-110.292		0
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-606.209	215.775	<b>-390.434</b>		-390.434		0
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-626.287	3.791.390	<b>3.165.103</b>	484.613	3.649.716		3.805.426
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-400.531	3.445.806	<b>3.045.275</b>	484.613	3.529.888		3.666.410
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-218.256	338.084	<b>119.828</b>		119.828		139.016
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-332.954	687.122	<b>354.168</b>	54.072	408.240		546.960
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-31.481	448.814	<b>417.333</b>	34.808	452.141		479.984
5502	Friedhofswesen	-301.473	238.308	<b>-63.165</b>	19.264	-43.901		66.976
K800C1_56	Umweltschutz	-500	46.740	<b>46.240</b>		46.240		79.493
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		31.860	<b>31.860</b>		31.860		56.873
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.880	<b>14.380</b>		14.380		22.620
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-263.644	319.409	<b>55.765</b>	-891.605	-835.840		-675.087
5701	Wirtschaftsförderung		40.212	<b>40.212</b>		40.212		74.611
5702	Tourismus		90.000	<b>90.000</b>		90.000		90.000
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-263.644	189.196	<b>-74.448</b>	-891.605	-966.053		-839.697
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-29.616.075	20.324.345	<b>-9.291.730</b>	-1.039.818	-10.331.548	-5.007.750	-15.268.470
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-29.616.075	20.324.315	<b>-9.291.760</b>		-9.291.760	-5.007.750	-14.228.682
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	<b>30</b>	-1.039.818	-1.039.788		-1.039.788

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzstellenhierarchie Lindlar 181007	-40.603.374	43.646.171	3.042.797	-5.049.940	15.605.394	10.555.454	13.598.251	-10.582.199	1.604.548	-8.977.651	4.527.990
F800F1_11	Innere Verwaltung	-420.975	7.528.923	<b>7.107.948</b>	-2.922.882	3.456.770	533.888	7.641.836				4.217.990
F800F1_1101	Politische Gremien		301.120	<b>301.120</b>				301.120				
F800F1_1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		23.950	<b>23.950</b>				23.950				
F800F1_1103	Verwaltungsleitung	-11.080	365.691	<b>354.611</b>				354.611				
F800F1_1104	Personalmanagement	-65.900	1.526.578	<b>1.460.678</b>				1.460.678				
F800F1_1105	Beschäftigtenvertretung		28.470	<b>28.470</b>				28.470				
F800F1_1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.570	<b>8.570</b>				8.570				
F800F1_1107	Recht und Versicherungen	-50.000	305.760	<b>255.760</b>				255.760				
F800F1_1108	Zentrale und technische Dienste	-11.100	439.200	<b>428.100</b>	-7.000	100.000	93.000	521.100				
F800F1_1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-102.495	643.540	<b>541.045</b>				541.045				
F800F1_1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-180.400	2.866.938	<b>2.686.538</b>	-2.915.882	3.333.470	417.588	3.104.126				4.217.990
F800F1_1112	Informationstechnik		1.019.106	<b>1.019.106</b>		23.300	23.300	1.042.406				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-328.540	1.491.970	<b>1.163.430</b>	-76.400	396.600	320.200	1.483.630				310.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-46.800	374.570	<b>327.770</b>				327.770				
F800F1_1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-21.000	79.750	<b>58.750</b>				58.750				
F800F1_1203	Verkehrsangelegenheiten	-53.240	192.960	<b>139.720</b>				139.720				
F800F1_1204	Einwohnerangelegenheiten	-135.000	242.455	<b>107.455</b>				107.455				
F800F1_1205	Personenstandswesen	-18.000	154.430	<b>136.430</b>				136.430				
F800F1_1206	Wahlen und Statistik	-9.500	55.100	<b>45.600</b>				45.600				

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1207	Feuerschutz	-45.000	392.705	<b>347.705</b>	-76.400	396.600	320.200	667.905				310.000
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-1.954.623	3.837.393	<b>1.882.770</b>	-300.000	344.300	44.300	1.927.070				
F800F1_2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.561.023	2.684.410	<b>1.123.387</b>	-300.000	330.000	30.000	1.153.387				
F800F1_2102	GGs Frielingsdorf		74.445	<b>74.445</b>				74.445				
F800F1_2103	GGs Kapellensüng		50.725	<b>50.725</b>		2.500	2.500	53.225				
F800F1_2104	GGs Lindlar-Ost		68.526	<b>68.526</b>				68.526				
F800F1_2105	GGs Lindlar-West		70.654	<b>70.654</b>				70.654				
F800F1_2106	GGs Schmitzhöhe		50.985	<b>50.985</b>		2.500	2.500	53.485				
F800F1_2107	Janusz-Korczak-Schule	-144.600	171.720	<b>27.120</b>				27.120				
F800F1_2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	258.093	<b>64.093</b>		1.300	1.300	65.393				
F800F1_2109	Realschule Lindlar	-27.500	190.300	<b>162.800</b>		4.000	4.000	166.800				
F800F1_2110	Gymnasium Lindlar	-27.500	217.535	<b>190.035</b>		4.000	4.000	194.035				
F800F1_25	Kultur	-5.900	161.995	<b>156.095</b>		15.000	15.000	171.095				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen		73.000	<b>73.000</b>				73.000				
F800F1_2502	Förderung kulturtragender Vereine		5.695	<b>5.695</b>				5.695				
F800F1_2505	Bibliothek	-5.550	54.334	<b>48.784</b>		15.000	15.000	63.784				
F800F1_2506	Archiv	-350	28.966	<b>28.616</b>				28.616				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-1.397.850	1.886.950	<b>489.100</b>				489.100				
F800F1_3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-73.600	208.610	<b>135.010</b>				135.010				
F800F1_3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		46.350	<b>46.350</b>				46.350				
F800F1_3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		40.270	<b>40.270</b>				40.270				
F800F1_3104	Hilfen nach AsylBLG	-714.250	1.100.780	<b>386.530</b>				386.530				



# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-610.000	460.230	<b>-149.770</b>				-149.770				
F800F1_3106	Seniorenarbeit		30.710	<b>30.710</b>				30.710				
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-105.500	361.035	<b>255.535</b>		25.000	25.000	280.535				
F800F1_3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		45.910	<b>45.910</b>				45.910				
F800F1_3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-105.500	244.475	<b>138.975</b>		25.000	25.000	163.975				
F800F1_3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		70.650	<b>70.650</b>				70.650				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		319.333	<b>319.333</b>				319.333				
F800F1_4101	Krankenhausfinanzierung		319.333	<b>319.333</b>				319.333				
F800F1_42	Sportförderung	-102.065	170.945	<b>68.880</b>		4.440	4.440	73.320				
F800F1_4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-102.065	106.740	<b>4.675</b>		4.440	4.440	9.115				
F800F1_4202	Förderung der Sportvereine		64.205	<b>64.205</b>				64.205				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.400	545.125	<b>369.725</b>				369.725				
F800F1_5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-175.400	545.125	<b>369.725</b>				369.725				
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	145.700	<b>139.700</b>				139.700				
F800F1_5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	130.780	<b>124.780</b>				124.780				
F800F1_5202	Denkmalschutz und -pflege		14.920	<b>14.920</b>				14.920				
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-3.550.831	2.490.150	<b>-1.060.681</b>				-1.060.681				
F800F1_5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		<b>-671.000</b>				-671.000				

# Haushaltsplan 2021

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit	Saldo aus lfd. Verw.tätigkeit	Einz. aus Inv.tätigkeit	Ausz. aus Inv.tätigkeit	Saldo aus Inv.tätigkeit	Finanzmittel überschuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungser- mächtigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_5302	Abfallwirtschaft	-2.273.622	2.337.510	<b>63.888</b>				63.888				
F800F1_5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-606.209	152.640	<b>-453.569</b>				-453.569				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-165.456	2.270.150	<b>2.104.694</b>	-176.900	964.365	787.465	2.892.159				
F800F1_5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.700	1.928.400	<b>1.925.700</b>	-176.900	964.365	787.465	2.713.165				
F800F1_5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
F800F1_5403	Winterdienst	-155.256	334.250	<b>178.994</b>				178.994				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-393.321	621.510	<b>228.189</b>		127.000	127.000	355.189				
F800F1_5501	Öffentliches Grün und Gewässer		404.795	<b>404.795</b>				404.795				
F800F1_5502	Friedhofswesen	-393.321	216.715	<b>-176.606</b>		127.000	127.000	-49.606				
F800F1_56	Umweltschutz	-500	46.740	<b>46.240</b>				46.240				
F800F1_5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		31.860	<b>31.860</b>				31.860				
F800F1_5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-500	14.880	<b>14.380</b>				14.380				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-1.155.249	306.541	<b>-848.708</b>		745.419	745.419	-103.289				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		29.170	<b>29.170</b>				29.170				
F800F1_5702	Tourismus		90.000	<b>90.000</b>				90.000				
F800F1_5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-1.155.249	187.371	<b>-967.878</b>		745.419	745.419	-222.459				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-30.841.164	21.461.711	<b>-9.379.453</b>	-1.573.758	9.526.500	7.952.742	-1.426.711	-10.582.199	1.604.548	-8.977.651	
F800F1_6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-29.595.075	20.282.910	<b>-9.312.165</b>	-1.547.013		-1.547.013	-10.859.178				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.246.089	1.178.801	<b>-67.288</b>	-26.745	9.526.500	9.499.755	9.432.467	-10.582.199	1.604.548	-8.977.651	

# Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2019  TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021  TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021  TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	21.352	21.837	30.669
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	36.629	40.427	53.806
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	5.260	4.923	4.571
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.010	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	219	10	10
7. Sonstige Verbindlichkeiten	585	761	761
8. Erhaltene Anzahlungen	3.523	4.172	7.124
9. Summe aller Verbindlichkeiten	68.578	73.131	97.942
<u>Nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	11.823	11.223	10.139

# Entwicklung des Eigenkapitals

## Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2017	<b>Eigenkapital</b>			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.703.992 €			-732.571 €	8.971.421 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			-732.571 €	0 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
	Summe Eigenkapital	9.703.992 €	0 €	-732.571 €		8.971.421 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2018	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.971.421 €	-333.518 €		0 €	8.637.904 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	0 €			6.020 €	6.020 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
	Summe Eigenkapital	8.971.421 €	-333.518 €	6.020 €		8.643.924 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2019	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.637.904 €	34.802 €		1.042.157 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	6.020 € 0 €		1.098.190 €	56.033 €	62.053 € 0 €
Summe Eigenkapital	8.643.924 €	34.802 €	1.098.190 €		9.776.917 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2020	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €			0 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	62.053 € 0 €		44 €	44 €	62.097 € 0 €
Summe Eigenkapital	9.776.917 €	0 €	44 €		9.776.961 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2021	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €			0 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	62.097 €			0 €	62.097 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	9.776.961 €	0 €	0 €		9.776.961 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2022	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €			0 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	62.097 €			370.432 €	432.529 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	9.776.961 €	0 €	370.432 €		10.147.393 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	



Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Plan 2023	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €			0 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	432.529 € 0 €		358.436 €	358.436 €	790.965 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.147.393 €	0 €	358.436 €		10.505.829 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2024	<b>Eigenkapital</b>			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €			0 €	9.714.863 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	790.965 € 0 €		710.147 €	710.147 €	1.501.112 € 0 €
	Summe Eigenkapital	10.505.829 €	0 €	710.147 €		11.215.976 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

	Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2021	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (inkl. VE aus Vorjahren)					
		2021	2022	2023	2024	Folgejahre	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
<b><u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u></b>							
5.000217	GGs Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges (*1)	1.050.855	74.720	234.451	426.985	290.890	<b>98.529</b>
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS	1.041.349	961.862	959.644	81.705		
5.000238	Modernisierung Lennefetalhalle	237.260		237.260			
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	420.955		420.955			
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	4.938.460			566.100	1.000.000	<b>3.372.360</b>
<b><u>1.12.07 Feuerschutz</u></b>							
5.000211	Löschgruppe Remshagen LF 10/HLF 10 (*1)	220.000	60.000	220.000			
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik	90.000		90.000			
<b><u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u></b>							
5.000224	Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf	0	400.000				
<b>Summe</b>		<b>7.998.879</b>	<b>1.496.582</b>	<b>2.162.310</b>	<b>1.074.790</b>	<b>1.290.890</b>	<b>3.470.889</b>

Die Finanzierung erfolgt durch die Schulbaupauschale und Investitionspauschale vom Land.

(\*1: Aufgrund von Verzögerungen/Veränderungen der Maßnahmeausführungen werden die in 2020 veranschlagten VE nicht in der vorgesehenen Höhe bzw. erst in späteren Jahren zahlungswirksam)

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung  
und Bilanz  
des Jahres 2019**

Ergebnisrechnung der Gemeinde Lindlar für das Haushaltsjahr 2019						
Ergebnisrechnung	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres	davon Ermächtigungsübertragung 2018	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist	Ermächtigungsübertragung Folgejahr
	TEUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Steuern und ähnliche Abgaben	-30.255	-30.428.000,00		-32.715.760,85	-2.287.760,85	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.767	-5.835.001,00		-5.653.932,37	181.068,63	
Sonstige Transfererträge	-1.081	-350.000,00		-31.525,09	318.474,91	
Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-4.195	-4.107.498,00		-4.126.641,24	-19.143,24	
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-373	-372.710,00		-321.914,77	50.795,23	
Erträge aus Kostenerstattung/-umlagen	-1.326	-1.376.858,00		-2.423.723,51	-1.046.865,51	
Sonstige ordentliche Erträge	-1.669	-1.043.911,00		-1.305.478,30	-261.567,30	
Aktivierete Eigenleistungen	-19	-29.440,00		-58.504,95	-29.064,95	
Bestandsveränderungen	5	0,00		-10.162,42	-10.162,42	
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-43.680</b>	<b>-43.543.418,00</b>		<b>-46.647.643,50</b>	<b>-3.104.225,50</b>	
Personalaufwendungen	6.050	6.651.995,00		6.787.244,50	135.249,50	
Versorgungsaufwendungen	1.032	656.410,00		637.033,42	-19.376,58	
Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	9.202	7.875.642,22	99.198,22	7.506.770,38	-368.871,84	264.503,77
Bilanzielle Abschreibungen	3.548	3.635.436,00		3.625.236,62	-10.199,38	
Transferaufwendungen	20.910	23.724.481,54	5.881,54	24.110.904,65	386.423,11	10.044,07
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.616	2.190.216,95	47.859,95	2.652.573,35	462.356,40	210.339,38
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.357</b>	<b>44.734.181,71</b>	<b>152.939,71</b>	<b>45.319.762,92</b>	<b>585.581,21</b>	<b>484.887,22</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-323</b>	<b>1.190.763,71</b>	<b>152.939,71</b>	<b>-1.327.880,58</b>	<b>-2.518.644,29</b>	<b>484.887,22</b>
Finanzerträge	-1.126	-1.098.550,00		-1.092.791,84	5.758,16	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.443	1.428.000,00		1.322.482,07	-105.517,93	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>317</b>	<b>329.450,00</b>		<b>229.690,23</b>	<b>-99.759,77</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>1.520.213,71</b>	<b>152.939,71</b>	<b>-1.098.190,35</b>	<b>-2.618.404,06</b>	<b>484.887,22</b>
Außerordentliche Erträge						
Außerordentliche Aufwendungen						
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6</b>	<b>1.520.213,71</b>	<b>152.939,71</b>	<b>-1.098.190,35</b>	<b>-2.618.404,06</b>	<b>484.887,22</b>
<b>globaler Minderaufwand</b>						
<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand</b>	<b>-6</b>	<b>1.520.213,71</b>	<b>152.939,71</b>	<b>-1.098.190,35</b>	<b>-2.618.404,06</b>	<b>484.887,22</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>						
Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-38	0,00		-76.851,81	-76.851,81	
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0	0,00		0,00		
Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	8	0,00		40.668,38	40.668,38	
Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	77	0,00		1.381,18	1.381,18	
<b>Verrechnungssaldo</b>	<b>47</b>	<b>0,00</b>		<b>-34.802,25</b>	<b>-34.802,25</b>	

Erträge / Einnahmen werden SAP-technisch mit (-) dargestellt.  
Aufwendungen / Ausgaben werden SAP-technisch mit (+) dargestellt



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-30.032.056,07	-30.428.000,00		-32.937.827,49	-2.509.827,49	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.439.808,74	-4.453.267,00		-4.456.251,44	-2.984,44	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-597.996,52	-350.000,00		-357.498,01	-7.498,01	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.838.595,61	-3.880.910,00		-3.896.872,60	-15.962,60	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.646,85	-372.710,00		-324.057,80	48.652,20	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.265.847,61	-1.376.858,00		-1.448.872,68	-72.014,68	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.055.819,22	-1.001.550,00		-936.143,62	65.406,38	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.116.976,54	-1.098.550,00		-1.093.864,62	4.685,38	
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.715.747,16</b>	<b>-42.961.845,00</b>		<b>-45.451.388,26</b>	<b>-2.489.543,26</b>	
10	-	Personalauszahlungen	5.387.808,36	6.070.920,00		5.813.739,24	-257.180,76	
11	-	Versorgungsauszahlungen	705.478,30	737.500,00		864.650,42	127.150,42	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.040,29	7.875.641,96	99.197,96	7.356.593,67	-519.048,29	264.503,77
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.380.577,85	1.428.000,00		1.448.193,06	20.193,06	
14	-	Transferauszahlungen	20.994.876,50	23.724.481,54	5.881,54	23.817.186,50	92.704,96	10.044,07
15	-	Sonstige Auszahlungen	2.035.692,25	2.115.016,95	47.859,95	1.833.649,25	-281.367,70	210.339,38
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.514.473,55</b>	<b>41.951.560,45</b>	<b>152.939,45</b>	<b>41.134.012,14</b>	<b>-817.548,31</b>	<b>484.887,22</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-2.201.273,61</b>	<b>-1.010.284,55</b>	<b>152.939,45</b>	<b>-4.317.376,12</b>	<b>-3.307.091,57</b>	<b>484.887,22</b>



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.679.311,95	-2.571.460,00	-802.180,00	<b>-2.792.313,40</b>	<b>-220.853,40</b>	-200.000,00
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-115.851,09	-67.000,00		<b>-86.709,16</b>	<b>-19.709,16</b>	
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen				<b>-2.420,70</b>	<b>-2.420,70</b>	
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-117.763,71	-329.316,92	-39.316,92	<b>-37.798,20</b>	<b>291.518,72</b>	-290.000,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen				<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.912.926,75</b>	<b>-2.967.776,92</b>	<b>-841.496,92</b>	<b>-2.969.241,46</b>	<b>-1.464,54</b>	<b>-490.000,00</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.333,60	176.046,57	111.046,57	<b>106.000,60</b>	<b>-70.045,97</b>	1.067,31
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.125.408,85	3.355.984,43	2.159.254,43	<b>1.196.428,55</b>	<b>-2.159.555,88</b>	2.450.613,49
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.816,00	1.475.669,62	464.347,62	<b>530.905,53</b>	<b>-944.764,09</b>	568.574,37
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	100.000,00			<b>750,00</b>	<b>750,00</b>	
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	507.159,88	184.750,00	64.500,00	<b>706.317,04</b>	<b>521.567,04</b>	49.501,25
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.449.718,33</b>	<b>5.192.450,62</b>	<b>2.799.148,62</b>	<b>2.540.401,72</b>	<b>-2.652.048,90</b>	<b>3.069.756,42</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)</b>	<b>2.536.791,58</b>	<b>2.224.673,70</b>	<b>1.957.651,70</b>	<b>-428.839,74</b>	<b>-2.653.513,44</b>	<b>2.579.756,42</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)</b>	<b>335.517,97</b>	<b>1.214.389,15</b>	<b>2.110.591,15</b>	<b>-4.746.215,86</b>	<b>-5.960.605,01</b>	<b>3.064.643,64</b>



Finanzrechnung			Ergebnis 2018	fortg. Ansatz 2019	davon Ermächt.- übertrag. 2018 EUR	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ist 2019	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.387.522,00	-397.022,00	-130.000,00	<b>-430.382,02</b>	<b>-33.360,02</b>	
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-129.000,00					
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	1.875.998,65	2.054.882,00		<b>2.466.310,42</b>	<b>411.428,42</b>	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				<b>5.741.958,17</b>	<b>5.741.958,17</b>	
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>359.476,65</b>	<b>1.657.860,00</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>7.777.886,57</b>	<b>6.120.026,57</b>	
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)</b>	<b>694.994,62</b>	<b>2.872.249,15</b>	<b>1.980.591,15</b>	<b>3.031.670,71</b>	<b>159.421,56</b>	<b>3.064.643,64</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	<b>-4.700.344,61</b>	<b>-2.459.248,00</b>		<b>-4.166.067,07</b>	<b>-1.706.819,07</b>	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	<b>-160.717,08</b>			<b>157.761,27</b>	<b>157.761,27</b>	
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>-4.166.067,07</b>	<b>413.001,15</b>	<b>1.980.591,15</b>	<b>-976.635,09</b>	<b>-1.389.636,24</b>	<b>3.064.643,64</b>



**Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31.12.2019**

AKTIVA		31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA		31.12.2019	31.12.2019	31.12.2018
		EUR	TEUR			EUR	EUR	TEUR
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>		<b>127.023.920,52</b>	<b>127.289</b>	<b>1</b>		<b>9.776.916,61</b>	<b>8.644</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>476.505,00</b>	<b>368</b>	<b>1.1</b>		<b>8.672.705,82</b>	<b>8.638</b>
<b>1.1.1</b>	<b>DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten</b>		<b>476.505,00</b>	<b>368</b>	<b>1.2</b>		<b>6.020,44</b>	<b>0</b>
							<b>1.098.190,35</b>	<b>6</b>
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>		<b>103.134.063,81</b>	<b>104.602</b>	<b>2</b>		<b>32.436.160,48</b>	<b>31.859</b>
<b>1.2.1</b>	<b>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>14.815.855,53</b>	<b>15.034</b>	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>27.927.712,29</b>	<b>27.445</b>
1.2.1.1	Grünflächen	12.785.139,79		13.006	<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für Beiträge</b>	<b>2.656.843,00</b>	<b>2.777</b>
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36		49	<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Gebührenaussgleich</b>	<b>850.902,32</b>	<b>803</b>
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73		499	<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>1.000.702,87</b>	<b>834</b>
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.482.430,65		1.480	<b>3</b>	<b>Rückstellungen</b>		<b>15.977.210,50</b>
<b>1.2.2</b>	<b>Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>		<b>42.004.519,80</b>	<b>42.963</b>	<b>3.1</b>	<b>Pensionsrückstellungen</b>	<b>13.814.774,00</b>	<b>13.193</b>
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.797,00		24.641	<b>3.2</b>	<b>Instandhaltungsrückstellungen</b>	<b>549.770,52</b>	<b>482</b>
1.2.2.2	Schulen	23.912.532,04		2.980	<b>3.3</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.612.665,98</b>	<b>764</b>
1.2.2.3	Wohnbauten	2.944.273,00		15.342	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		<b>68.578.527,55</b>
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	15.141.917,76		42.376	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>		<b>0,00</b>
<b>1.2.3</b>	<b>Infrastrukturvermögen</b>		<b>40.926.277,26</b>	<b>42.376</b>	<b>4.1.1</b>	<b>für Investitionen</b>		<b>0</b>
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.894.033,78		12.825	<b>4.1.2</b>	<b>zur Liquiditätssicherung</b>		
1.2.3.2	Brücken	1.502.072,00		1.531	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		<b>21.352.159,89</b>
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkanlagen	26.374.061,48		27.841	<b>4.2.5</b>	<b>von Kreditinstituten</b>	<b>21.352.159,89</b>	<b>23.017</b>
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	156.110,00		179	<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>		<b>42.389</b>
<b>1.2.4</b>	<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>		<b>249.790,00</b>	<b>258</b>	<b>4.3.5</b>	<b>von Kreditinstituten</b>	<b>36.629.251,59</b>	<b>42.389</b>
<b>1.2.5</b>	<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>		<b>117.291,00</b>	<b>120</b>	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>		<b>5.259.787,28</b>
<b>1.2.6</b>	<b>Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>		<b>1.486.733,79</b>	<b>806</b>	<b>4.4.5</b>	<b>von Kreditinstituten</b>	<b>5.259.787,28</b>	<b>5.615</b>
<b>1.2.7</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		<b>2.555.792,53</b>	<b>2.405</b>	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		<b>1.009.808,34</b>
<b>1.2.8</b>	<b>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>		<b>977.803,90</b>	<b>640</b>	<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>		<b>219.412,47</b>
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>		<b>23.413.351,71</b>	<b>22.318</b>	<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>		<b>585.121,73</b>
<b>1.3.1</b>	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>		<b>8.672.185,68</b>	<b>8.672</b>	<b>4.8</b>	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>		<b>3.522.986,25</b>
<b>1.3.2</b>	<b>Beteiligungen</b>		<b>415.582,28</b>	<b>419</b>	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>3.809.068,42</b>
<b>1.3.3</b>	<b>Sondervermögen</b>		<b>11.458.865,11</b>	<b>11.459</b>				<b>3.727</b>
<b>1.3.4</b>	<b>Wertpapiere des Anlagevermögens</b>		<b>1.862.868,64</b>	<b>1.265</b>				
<b>1.3.5</b>	<b>Ausleihungen</b>		<b>1.003.850,00</b>	<b>504</b>				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.000.000,00		500				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00		4				
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>		<b>3.369.501,85</b>	<b>6.577</b>				
<b>2.1</b>	<b>Vorräte</b>		<b>17.222,33</b>	<b>7</b>				
<b>2.1.1</b>	<b>Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>		<b>17.222,33</b>	<b>7</b>				
<b>2.2</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>2.375.644,43</b>	<b>2.404</b>				
<b>2.2.1</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>		<b>1.833.402,54</b>	<b>1.935</b>				
2.2.1.1	Gebühren	67.438,35		87				
2.2.1.2	Beiträge	1.586,33		25				
2.2.1.3	Steuern	368.631,90		682				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	767.718,76		526				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	628.027,20		616				
<b>2.2.2</b>	<b>Privatrechtliche Forderungen</b>		<b>286.764,14</b>	<b>275</b>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	53.153,02		106				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	4.217,70		13				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmer	186.484,23		156				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	508,00		0				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	42.401,19		0				
<b>2.2.3</b>	<b>Sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>255.477,75</b>	<b>193</b>				
<b>2.4</b>	<b>Liquide Mittel</b>		<b>976.635,09</b>	<b>4.166</b>				
<b>3</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>		<b>184.461,19</b>	<b>97</b>				
<b>Summe aller AKTIVA</b>			<b>130.577.883,56</b>	<b>133.963</b>	<b>Summe aller PASSIVA</b>			<b>130.577.883,56</b>
								<b>133.963</b>

**Zuwendungen an Fraktionen,  
Gruppen und einzelne  
Ratsmitglieder**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil A: Geldleistungen**

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2019 EUR	Erläuterungen
		2021 EUR	2020 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.575,00	5.575,00	5.575,00	Inkl. Mietzuschuss
2	SPD-Fraktion	3.580,00	3.580,00	3.580,00	Inkl. Mietzuschuss
3	Bündnis 90 / Die Grünen	2.505,00	2.505,00	2.505,00	inkl. Mietzuschuss
4	FDP-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Inkl. Mietzuschuss

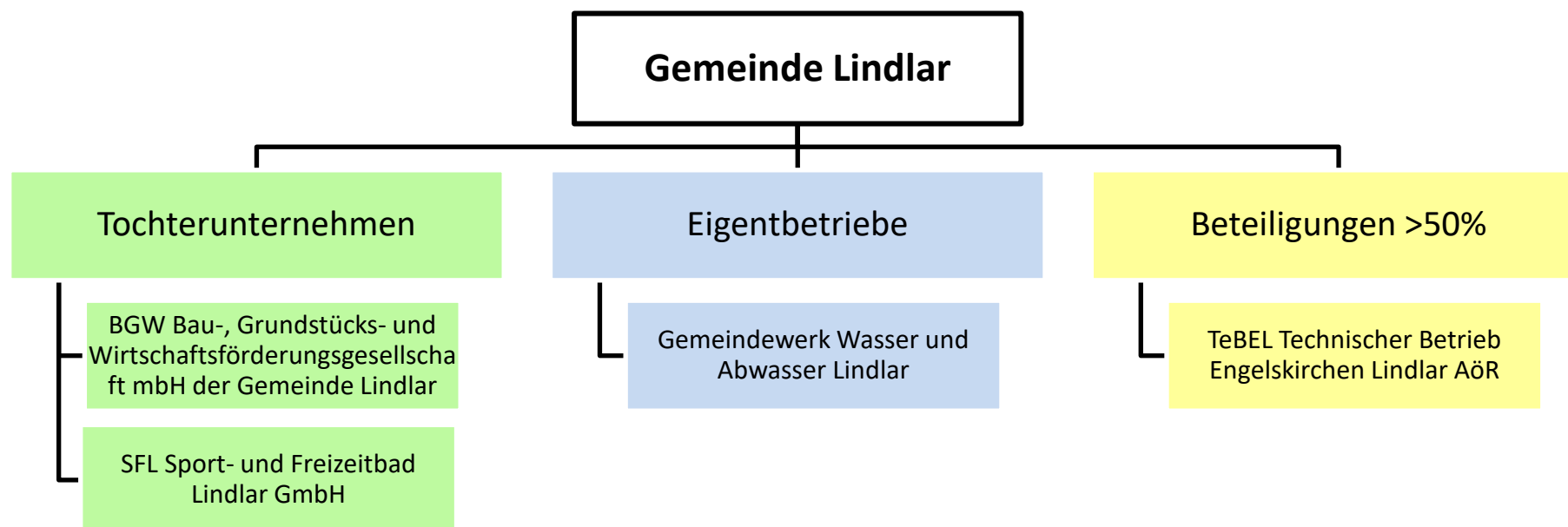
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied:</b> für alle Fraktionen des Gemeinderates				
<b>Zweckbestimmung</b>	<b>Geldwert</b>			<b>Erläuterungen</b>
	<b>Haushaltsjahr 2021 EUR</b>	<b>Vorjahr 2020 EUR</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EUR</b>	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<p><b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b></p> <p>1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)</p> <p>1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)</p> <p>1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen</p> <p><b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b></p> <p><b>3. Bereitstellung von Räumen</b></p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p><b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b></p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p><b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten</b> für</p> <p>5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)</p> <p>5.2 Fachliteratur und -zeitschriften</p> <p>5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen</p> <p>5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage</p> <p><b>6. Sonstiges</b></p>				

**Anteile der Gemeinde Lindlar an Unternehmen  
gem. § 108 Abs. 2 GO**

## Anteile der Gemeinde Lindlar an Unternehmen gemäß § 108 Abs. 2 GO

Die nachfolgenden Seiten stellen eine Übersicht dar über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden und an denen die Gemeinde Lindlar mit mehr als 50% beteiligt ist. Die geringfügigen Beteiligungen sind in einem gesondert veröffentlichten Beteiligungsbericht dargestellt.



**BGW**  
**Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**  
**der Gemeinde Lindlar**

**kumulierter Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar**  
**für das Geschäftsjahr 2021**  
**- Erfolgsplan -**

Bezeichnung	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Erträge</u></b>						
1. Umsatzerlöse	1.640.448	1.759.367	1.653.350	4.216.250	6.404.500	4.125.250
2. Bestandsveränderung fertige und unf. Erzeugnisse	647.226,14	5.008.000	15.535.424	7.612.150	440.450	3.099.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	81.203,23	2.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b><u>Summe Punkte 1 - 3</u></b>	<b>2.368.877,37</b>	<b>6.769.467</b>	<b>17.189.874</b>	<b>11.829.500</b>	<b>6.846.050</b>	<b>7.225.350</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>						
4. Materialaufwand	690.933,49	5.204.000	15.538.424	9.615.150	4.443.450	5.102.000
5. Personalaufwand	112.507,48	154.950	137.350	137.350	137.350	137.350
6. Abschreibungen	340.388,84	359.319	436.490	448.391	567.249	567.249
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	670.804,49	697.110	776.910	773.860	786.060	786.360
<b><u>Summe Punkt 4 - 7</u></b>	<b>1.814.634,30</b>	<b>6.415.379</b>	<b>16.889.174</b>	<b>10.974.751</b>	<b>5.934.109</b>	<b>6.592.959</b>
<b><u>8. Erträge aus Beteiligungen</u></b>	<b>102.662,60</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b><u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	<b>1.110,07</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b><u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	<b>186.738,06</b>	<b>179.000</b>	<b>335.300</b>	<b>345.500</b>	<b>290.200</b>	<b>429.700</b>
<b><u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u></b>	<b>118.369,00</b>	<b>57.288</b>	<b>0</b>	<b>142.752</b>	<b>177.658</b>	<b>44.786</b>
<b><u>12. Ergebnis nach Steuern</u></b>	<b>352.908,68</b>	<b>120.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>369.097,00</b>	<b>446.683,00</b>	<b>160.505,00</b>
<b><u>13. Sonstige Steuern</u></b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b><u>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u></b>	<b>352.908,68</b>	<b>120.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>369.097,00</b>	<b>446.683,00</b>	<b>160.505,00</b>



**kumulierter Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar**  
**für das Geschäftsjahr 2021**  
**- Vermögensplan -**

<b>Bezeichnung</b>	<b>Ansatz bisher €</b>	<b>bisher realisiert</b>	<b>Ansatz 2021 €</b>	<b>Ansatz 2022 €</b>	<b>Ansatz 2023 €</b>	<b>Ansatz 2024 €</b>
<b>Mittelverwendung</b>						
<u>Investitionen (Anlagevermögen)</u>	2.420.000	1.890.320	8.073.028	8.105.000	800.000	0
<u>Bauprojekte (Umlaufvermögen)</u>	0	4.433.434	15.535.424	9.612.150	4.440.450	5.099.000
<u>Tilgung Liquiditätskredite</u>	0	0	850.000	6.494.645	7.111.320	3.019.666
<u>Darlehensstilgung</u> gem. Zins- und Tilgungsplan	454.000	454.000	454.000	458.300	462.600	467.000
<u>Einzahlungen Bausparverträge</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>Summe</b>	<b>2.894.000</b>	<b>6.797.754</b>	<b>24.932.452</b>	<b>24.690.095</b>	<b>12.834.370</b>	<b>8.605.666</b>
<b>Mittelherkunft</b>						
<u>Kostenerstattungen Dritter</u>	665.000	9.100	4.578.829	4.725.725	2.972.854	1.000.000
<u>Liquiditätskredite</u>	0	5.199.085	17.122.395	8.439.820	4.816.416	5.912.416
<u>Darlehensaufnahme</u>	1.720.000	1.330.000	2.512.500	8.515.000	0	0
<u>Abschreibungen</u>	340.389	359.319	436.490	448.391	567.249	567.249
<u>Eigenkapital</u> aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen	168.611	-99.750	282.238	2.561.159	4.477.851	1.126.001
	<b>2.894.000</b>	<b>6.797.754</b>	<b>24.932.452</b>	<b>24.690.095</b>	<b>12.834.370</b>	<b>8.605.666</b>

**Lagebericht**  
für das Geschäftsjahr 2019 der  
BGW Bau-, Grundstücks- und  
Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
der Gemeinde Lindlar

**Allgemeine wirtschaftliche Situation, Grundstücksverkäufe an  
Geschäfts- und Privatkunden, Vermietungen**

Die Nachfrage nach Immobilien in NRW, aber auch in ganz Deutschland, war auch in 2019 sehr gut, gerade in den Großstädten fehlen Wohnungen. Insbesondere fehlt bezahlbarer Wohnraum. Im Oberbergischen Kreis war die Nachfrage nach Gewerbe- und Privatgrundstücken insgesamt sehr zufriedenstellend.

Die Nachfrage nach privatem Wohnraum ist regionalbezogen sehr unterschiedlich. Leerstände gibt es so gut wie keine mehr. Es ist festzustellen, dass die Nachfrage nach Wohnungen in den Städten genau so groß ist wie auf dem Land. Begünstigt wird die Nachfrage durch die guten Bedingungen auf dem Kapitalmarkt. Die Anfrage nach Wohnbaugrundstücken ist in Lindlar sehr hoch. Ebenso sieht es bei den Gewerbegrundstücken aus.

**Allgemeine Entwicklung und Lage des Unternehmens**

In den vorhandenen Mietobjekten gab es in 2019 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Der Bau des Mehrfamilienhauses in der Corneliusstraße wurde fertiggestellt. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 40 TEUR gestiegen.

**Ertragslage:**

	2019		2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	1.640	69,3	2.074	59,3	-434	-20,9
Bestandsveränderungen	647	27,3	1.406	40,2	-759	-54,0
sonstige betriebliche Erträge	81	3,4	20	0,6	61	305,0
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.368</b>	<b>100,0</b>	<b>3.500</b>	<b>100,0</b>	<b>-1.132</b>	<b>-32,3</b>
Materialaufwand	-691	-29,2	-1.701	-48,6	1.010	-59,4
Personalaufwand	-112	-4,7	-94	-2,7	-18	19,1
Abschreibungen	-340	-14,4	-321	-9,2	-19	5,9
sonst. betriebliche Aufwendungen	-671	-28,3	-611	-17,5	-60	9,8
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>554</b>	<b>23,4</b>	<b>773</b>	<b>22,1</b>	<b>-219</b>	<b>-28,3</b>
Beteiligungserträge	103	4,3	3	0,1	100	3.333,3
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-187	-7,9	-187	-5,3	0	0,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-83</b>	<b>-3,5</b>	<b>-183</b>	<b>-5,2</b>	<b>100</b>	<b>-54,6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-118	-5,0	-194	-5,5	76	-39,2
Ergebnis nach Steuern	353	14,9	396	11,3	-43	-10,9
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>353</b>	<b>14,9</b>	<b>396</b>	<b>11,3</b>	<b>-43</b>	<b>-10,9</b>

Die Umsatzerlöse von 1.640 TEUR (im Vorjahr 2.074 TEUR) setzen sich zusammen in Höhe von 1.345 TEUR (im Vorjahr 1.305 TEUR) aus Mieten und Pachten, in Höhe von 159 TEUR (im Vorjahr 627 TEUR) aus Verkaufserlösen, insbesondere aus dem Verkauf eines Grundstücks aus dem Anlagevermögen und in Höhe von 136 TEUR (im Vorjahr 141 TEUR) aus sonstigen Umsatzerlösen.

Hauptsächlich bedingt durch den Anbau am Rathaus und den Neubau des Parkplatzes für die Gemeinde Lindlar, die Erschließung des Neubaugebietes Jugendherberge sowie die Erweiterung des Industrieparks Klaus V. BA hat sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen auf 5.673 TEUR erhöht.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen 81 TEUR (im Vorjahr 20 TEUR). Die Position beinhaltet hauptsächlich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beim Materialaufwand in Höhe von 691 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für die Erweiterung des Industrieparks Klaus V. BA sowie Aufwendungen für den Anbau an das Rathaus und den Neubau des Parkplatzes für die Gemeindeverwaltung.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 113 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (94 TEUR) gestiegen, da der Geschäftsführer, der seit Mai 2018 bei der BGW mbH eingestellt wurde, im Jahr 2019 ganzjährig tätig war. Darüber hinaus wurden 3 weitere Aushilfen eingestellt.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 340 TEUR (im Vorjahr 321 TEUR). Die Erhöhung resultiert aus der Aktivierung der neuen Miethäuser.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	279 TEUR	(im Vorjahr 263 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen	171 TEUR	(im Vorjahr 157 TEUR)
- sonstige betriebliche Aufwendungen	221 TEUR	(im Vorjahr 191 TEUR)

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG sowie der WAS GmbH konnten 103 TEUR (im Vorjahr 3 TEUR) vereinnahmt werden.

Die sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträge betragen 1 TEUR (im Vorjahr 1 TEUR). Die Zinsaufwendungen betragen wie im Vorjahr 187 TEUR.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen in Höhe von 118 TEUR an. Für das Veranlagungsjahr 2019 werden 62 TEUR auf Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag und 63 TEUR auf die Gewerbesteuer entfallen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 353 TEUR ab. Der prognostizierte Jahresüberschuss in Höhe von 187 TEUR konnte damit deutlich übertroffen werden.

### Vermögenslage:

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	93	0,4	96	0,5	-3	-3,1
Sachanlagen	15.426	70,3	14.260	71,8	1.166	8,2
Finanzanlagen	55	0,3	55	0,3	0	0,0
<b>langfristiges Vermögen</b>	<b>15.574</b>	<b>70,9</b>	<b>14.411</b>	<b>72,6</b>	<b>1.163</b>	8,1
Vorräte						
<b>(kurz- bis mittelfristiges Vermögen)</b>	<b>5.673</b>	<b>25,8</b>	<b>5.026</b>	<b>25,3</b>	<b>647</b>	12,9
Liefer- und Leistungsforderungen	9	0,0	10	0,1	-1	-10,0
Forderungen gegenüber Gesellschaftern	255	1,2	54	0,3	201	372,2
sonstige Vermögensgegenstände	63	0,3	5	0,0	58	1.160,0
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	368	1,7	344	1,7	24	7,0
Aktive RAP	9	0,0	8	0,0	1	12,5
<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>704</b>	<b>3,3</b>	<b>421</b>	<b>2,1</b>	<b>283</b>	67,2
<b>Vermögen insgesamt</b>	<b>21.951</b>	<b>100,1</b>	<b>19.858</b>	<b>100,0</b>	<b>2.093</b>	10,5

In 2019 wurde u.a. mit dem Bauvorhaben Mehrfamilienhaus Am Dimberg (rd. 482 TEUR) begonnen und das Bauvorhaben Mehrfamilienhaus Corneliusstraße abgeschlossen. Den Zugängen in Höhe von 1.547 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen in Höhe von 340 TEUR und Anlagenabgänge in Höhe von 44 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch den Anbau an das Rathaus und den Neubau des Parkplatzes für die Gemeindeverwaltung sowie die Erschließung des

Neubaugesbietes an der Jugendherberge erhöhten sich die Vorräte insgesamt von 5.026 TEUR auf 5.673 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände erhöhten sich von 69 TEUR auf 327 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den Forderungen gegen Gesellschafter, insbesondere für die Kostenerstattung Anbau Rathaus.

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 368 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung.

	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
<b>Eigenkapital</b>	<b>4.815</b>	<b>21,9</b>	<b>4.462</b>	<b>22,5</b>	<b>353</b>	7,9
<b>Sonderposten</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>13</b>	<b>0,1</b>	<b>0</b>	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.514	25,1	7.366	37,1	-1.852	-25,1
sonstige Verbindlichkeiten	275	1,3	285	1,4	-10	-3,5
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>5.789</b>	<b>26,4</b>	<b>7.651</b>	<b>38,4</b>	<b>-1.862</b>	-24,3
Rückstellungen	136	0,6	634	3,1	-498	-78,5
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.539	34,3	3.910	19,7	3.629	92,8
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.819	8,3	1.546	7,8	273	17,7
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	1.541	7,0	1.380	7,0	161	11,7
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	129	0,6	151	0,8	-22	-14,6
sonstige Verbindlichkeiten	153	0,7	102	0,5	51	50,0
Rechnungsabgrenzungsposten	17	0,1	9	0,1	8	88,9
<b>Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>11.334</b>	<b>51,6</b>	<b>7.732</b>	<b>38,9</b>	<b>3.602</b>	46,6
<b>Kapital insgesamt</b>	<b>21.951</b>	<b>100,0</b>	<b>19.858</b>	<b>100,0</b>	<b>2.093</b>	10,5

Aufgrund des Jahresüberschusses erhöhte sich das Eigenkapital von 4.462 TEUR auf 4.815 TEUR in 2019. Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 21,9 %.

Die Rückstellungen beinhalten sonstige Rückstellungen in Höhe von 136 TEUR. Der wesentliche Teil der Rückstellungen entfällt auf die noch anfallenden Restausbaukosten, die den veräußerten Grundstücken in dem Industriegebiet zuzurechnen sind (insgesamt 71 TEUR). Im Einzelnen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang auf Seite 5 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von 11.276 TEUR auf 13.053 TEUR. Es wurde ein neues Darlehen aufgenommen. Gegenüber Kreditinstituten bestehen u.a. variabel verzinsliche Verbindlichkeiten. Zur Reduktion des Zinsänderungsrisikos wurden entsprechende Zinsswaps mit den entsprechenden Kreditinstituten vereinbart. Es erfolgt eine vollständige Risikokompensation, die Kongruenz von Zinsfälligkeiten und gleicher Fristigkeitstermine ist gegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen entfallen auf bereits angefallene Baukosten zum Anbau am Rathaus sowie den Neubau des Parkplatzes am Rathaus für die Gemeinde Lindlar. Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind gegenüber 2018 um 161 TEUR gestiegen. Im Wesentlichen beinhalten sie Verbindlichkeiten für den Grunderwerb Erweiterung IPK.

## Kapitalflussrechnung

Einen Überblick über die Herkunft und über die Verwendung der finanziellen Mittel gibt die nachstehende Kapitalflussrechnung, die die Zahlungsmittelflüsse nach der indirekten Methode darstellt.

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresüberschuss	353	396
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	340	321
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	0	0
= <b>Cash-flow</b>	<b>693</b>	<b>717</b>
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Gewinne	44	2
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	-647	-1.407
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände, ARAP (sonstige Aktiva)	-260	188
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-498	-79
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten, die nicht der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind, PRAP (sonstige Passiva)	461	990
= <b>Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-207</b>	<b>411</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.547	-1.456
= <b>Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547</b>	<b>-1.456</b>
+ Einzahlungen in den Sonderposten	0	0
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.350	1.498
+ Einzahlungen auf das laufende Kontokorrentkto. Bei Kreditinstituten	913	81
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-485	-491
= <b>Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.778</b>	<b>1.088</b>
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	24	43
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	344	301
= <b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>368</b>	<b>344</b>

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben bei den Bausparverträgen (341 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf dem Girokonto (27 TEUR).

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

## Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem: die Umsatzrentabilität und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität steigt von 19,1 % um 2,4 % auf 21,5 %.

Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.2019 4.815 TEUR und ist im Vergleich zum Vorjahr um 353 TEUR gestiegen (2018: 4.462 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 29,2 % (2018: 48,6 %) deutlich gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Dem gegenüber steht die gestiegene Personalaufwandsquote von 4,8 % (2018: 2,7 %).

Das Finanzergebnis verbessert sich aufgrund der Beteiligungserträge der WAS GmbH mit -83 TEUR um 100 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis verringert sich von 396 TEUR um 43 TEUR auf 353 TEUR.

## Nicht-Finanzielle Leistungsindikatoren

Als Bau- und Grundstücksgesellschaft erschließt die BGW mbH neue Bau- und Gewerbegebiete. Wo solche Gebiete neu entstehen, müssen gem. § 15 Bundesnaturschutzgesetz für die „weg genommenen“ Flächen an anderer Stelle, aber möglichst in der Nähe, Ausgleichsflächen angelegt

werden. Als ausgeglichen gilt, wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in gleichartiger Weise wiederhergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet ist. Die BGW GmbH hat entsprechende Wiesen als Ausgleichsflächen gekauft und lässt diese von Dritten bewirtschaften.

### **Chancen- und Risikobericht**

Das zur Durchführung von Projekten (wie Errichtung von Kindergärten, Mehrfamilienhäusern im sozialen Wohnungsbau, etc.) benötigte Kapital wird im Wesentlichen durch Bankdarlehen zur Verfügung gestellt. Die laufenden Bankdarlehen sind durch kommunale Bürgschaften besichert.

Bezüglich der Erweiterung des Industrieparks Klause mit einem geschätzten Volumen von rd. 7,3 Mio. EUR hat die Gemeinde Lindlar der BGW in gleicher Höhe eine Bürgschaft gewährt. Im VI. BA konnten in 2015 die letzten Grundstücke veräußert werden. Der Endausbau wurde in 2020 fertig gestellt. In 2020 müssen noch geringe Ausgleichsmaßnahmen angepflanzt, bzw. ergänzt werden.

Sofern der Verkauf von Grundstücken in den nächsten Jahren weiterhin so erfolgreich verläuft, verringern sich die Ertrags- und Liquiditätsrisiken der BGW, die sich im Rahmen von solchen langfristigen Projekten grundsätzlich ergeben, erheblich; mithin steigen die Ertragschancen der BGW. Hier insbesondere durch das Neubaugebiet an der Jugendherberge.

Weitere Risiken bestehen aufgrund möglicher Leerstände von Immobilien. Diese werden allerdings mit attraktiven Mietverträgen und hohen Nachfragen nach Wohnraum in der Gemeinde Lindlar relativiert. Aufgrund der hohen Wohnungsnachfrage beabsichtigt die BGW in den nächsten Jahren weitere Mehrfamilienhäuser zu bauen. Des Weiteren soll ein Neubaugebiet mit 70 Grundstücken an der Jugendherberge entstehen.

Es bestehen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, welches die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Aufgrund der Pandemie bzw. der zu ihrer Eindämmung getroffenen Maßnahmen sind im März 2020 das gesellschaftliche Leben und die Tätigkeit in etlichen Wirtschaftszweigen bundesweit nahezu zum Erliegen gekommen. Bezüglich der weiterführenden Risikoeinschätzung aus dieser Krise wird auf den Anhang verwiesen.

### **Wirtschaftliche Entwicklung und Ausblick**

Die Geschäftsführung erwartet für 2020 aufgrund der Neubauprojekte wie Planung einer Wohnanlage an der „Altenlinde“, Kindergartenbauten in Linde und an der Jugendherberge, Anbauten an der Grundschule Lindlar-Ost, Grundschule Schmitzhöhe, am Gymnasium und dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses im Auftrag der Gemeinde Lindlar sowie Fertigstellung der zwei Wohnhäuser „Am Dimberg“ in Frielingsdorf eine rege Tätigkeit.

Der Industriepark Klause soll um einen weiteren Bauabschnitt (V. BA) mit einer Größe von rd. 28 ha brutto 2020/2021 erweitert werden.

Des Weiteren soll ein neues Baugebiet an der Jugendherberge/ Böhl mit rd. 70 Wohnbaugrundstücken entstehen.

Für beide Maßnahmen wurde der Beschluss zur Aufstellung eines Flächennutzungsplanes und eines Bebauungsplanes durch den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss der Gemeinde Lindlar getroffen.

Durch die neue Immobilie (Mehrfamilienhaus Am Dimberg) werden bei den Umsatzerlösen aus Miet- und Pachteinnahmen für 2020 Erhöhungen erwartet.

Der im Wirtschaftsplan 2020 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 121 TEUR wird voraussichtlich erreicht.

### **Forschung und Entwicklung**

Es gibt keinen Bereich für Forschung und Entwicklung.

### **Zweigniederlassungen**

Die BGW Bau- und Grundstücks- und Wirtschaftsförderungs mbH unterhält keine Zweigniederlassungen.

### **Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Am Bilanzstichtag besteht ein derivatives Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps, das zur Risikoreduzierung eines Darlehens eingesetzt wurde. Das Nominalvolumen des Zinsswaps beträgt am Bilanzstichtag 1.190.000,00 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 251.619,46 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 1.190.000,00 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, 28. Mai 2020

Cordula Ahlers	Werner Hütt	Wolfgang Bürger
Geschäftsführerin	Geschäftsführer	Geschäftsführer

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**  
**der Firma**  
**BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH**  
**der Gemeinde Lindlar**  
**Lindlar**

<b>Aktiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>Passiva</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		92.904,86	95.526,86	<b>II. Kapitalrücklage</b>		1.190.016,60	1.190.016,60
<b>II. Sachanlagen</b>				<b>III. Gewinnvortrag</b>		3.222.329,01	2.825.936,62
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.734.986,99		13.165.839,78	<b>IV. Jahresüberschuss</b>		<u>352.909,02</u>	<u>396.392,39</u>
2. technische Anlagen und Maschinen	122.083,00		133.407,00	<b>Eigenkapital gesamt</b>		4.815.254,63	4.462.345,61
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.933,00		39.866,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>536.106,87</u>	15.426.109,86	921.318,76	<b>C. Rückstellungen</b>			
<b>III. Finanzanlagen</b>				1. Steuerrückstellungen	0,00		121.745,00
1. Beteiligungen	54.601,63		54.601,63	2. sonstige Rückstellungen	<u>135.991,82</u>	135.991,82	511.877,60
2. sonstige Ausleihungen	<u>600,00</u>	55.201,63	600,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		13.052.831,46	11.275.601,03
<b>I. Vorräte</b>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 2.806.689,32 EUR, im Vorjahr 1.938.172,15 EUR; Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 10.246.142,14 EUR, im Vorjahr 9.337.428,88 EUR)			
unfertige und fertige Erzeugnisse		5.672.720,70	5.025.494,56	2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		1.818.777,72	1.546.267,02
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.818.777,72 EUR, im Vorjahr 1.546.267,02 EUR)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.843,29		9.489,04	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.540.821,98		1.380.355,82
2. Forderungen gegenüber Gesellschafter	254.901,38		54.173,84	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.527.461,60 EUR, im Vorjahr 1.366.995,44 EUR; Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 13.360,38 EUR, im Vorjahr 13.360,38 EUR)			
3. sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR, im Vorjahr 0,00 EUR)	<u>63.314,91</u>	327.059,58	5.147,71	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	129.311,34		150.563,78
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		367.935,82	343.855,76	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 129.311,34 EUR, im Vorjahr 150.563,78 EUR)			
<b>IV. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>8.570,22</u>	<u>8.485,56</u>	5. sonstige Verbindlichkeiten	<u>427.838,48</u>	2.097.971,80	386.957,34
		<u><b>21.950.502,67</b></u>	<u><b>19.857.806,50</b></u>	(Restlaufzeit bis zu einem Jahr 113.321,73 EUR, im Vorjahr 62.440,59 EUR Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 314.516,75 EUR, im Vorjahr 324.516,75 EUR) (davon aus Steuern 18.181,91 EUR, im Vorjahr 4.175,27 EUR) (davon i.R.d. sozialen Sicherheit 0,00 EUR, im Vorjahr 0,00 EUR)			
				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<u>16.797,71</u>	<u>9.215,77</u>
						<u><b>21.950.502,67</b></u>	<u><b>19.857.806,50</b></u>



**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom  
01. Januar bis 31. Dezember 2019  
der Firma  
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH  
der Gemeinde Lindlar**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
1. Umsatzerlöse	1.640.448,34	2.073.941,82
2. Erhöhung/Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	647.226,14	1.406.450,06
3. sonstige betriebliche Erträge	81.203,23	20.433,66
4. Materialaufwand	-690.933,49	-1.701.039,87
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-93.245,02	-77.002,23
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-19.262,46	-16.712,68
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-340.388,84	-320.829,08
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-670.804,49	-611.320,29
8. Erträge aus Beteiligungen	102.662,60	2.531,02
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.110,07	894,23
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-186.738,06	-187.331,28
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-118.369,00	-193.622,97
12. Ergebnis nach Steuern	352.909,02	396.392,39
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>352.909,02</b>	<b>396.392,39</b>

**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**

## 5-Jahres-Erfolgsplan der S F L - GmbH

2021 - 2025

### Erträge und Aufwendungen

Bezeichnung	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>	432.400,00	450.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>437.900,00</b>	<b>455.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>	<b>460.500,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>	-278.500,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00	-260.000,00
<b>4. Personalaufwand</b>	-268.000,00	-268.000,00	-270.000,00	-270.000,00	-275.000,00
<b>5. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	-339.170,00	-337.945,00	-326.515,00	-326.515,00	-326.515,00
<b>6. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-334.830,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00	-300.000,00
<b>7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>					
Gewinnanteil stille Beteiligung	887.000,00	883.000,00	838.000,00	766.000,00	745.000,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>					
Zinserträge	-	50,00	50,00	50,00	50,00
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>					
Zinsen für Darlehen	- 53.000,00	- 45.500,00	- 40.500,00	- 35.500,00	- 30.500,00
Zinsen Kontokorrentkredite und zinsähnliche Aufw.	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00	- 3.000,00
<b>Summe Zinsen und sonstige Aufwendungen</b>	<b>- 56.000,00</b>	<b>- 48.500,00</b>	<b>- 43.500,00</b>	<b>- 38.500,00</b>	<b>- 33.500,00</b>
<b>10. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>					
Gewerbsteuer	- 19.975,00	- 21.500,00	- 17.065,00	- 8.922,00	- 1.819,00
Körperschaftsteuer (15%)	- 17.665,00	- 18.616,00	- 14.780,00	- 7.730,00	- 1.580,00
Solidaritätszuschlag (auf KST)	- 972,00	- 1.024,00	- 813,00	- 425,00	- 87,00
<b>Summe Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>- 38.612,00</b>	<b>- 41.140,00</b>	<b>- 32.658,00</b>	<b>- 17.077,00</b>	<b>- 3.486,00</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	9.788,00	82.965,00	65.877,00	14.458,00	7.049,00
<b>12. Sonst. Steuern</b>	-	-	-	-	-
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>9.788,00</b>	<b>82.965,00</b>	<b>65.877,00</b>	<b>14.458,00</b>	<b>7.049,00</b>

## Wirtschaftsplan der S F L - GmbH

### für das Geschäftsjahr 2021

#### - Vermögensplan -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2020</b> €
<b>Aktiva -Mittelverwendung-</b>		
Maschinen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000
Dachsanierung	-	800.000
Schaltschrank/Lüftungsanlage	150.000	-
Darlehensstilgungen	291.500	190.000
<b>Gesamtausgaben:</b>	<b>461.500</b>	<b>1.010.000</b>
<b>Passiva -Mittelherkunft-</b>		
<u>Eigenkapital</u>		
aus Abschreibungen	339.170	318.000
aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen Vorjahre	122.330	- 1.528.000
Darlehensaufnahme Dachsanierung	-	800.000
Darlehensaufnahme Nachfinanzierung Invest 2014+2018	-	1.420.000
<b>Gesamteinnahmen:</b>	<b>461.500</b>	<b>1.010.000</b>

# Lagebericht

## für das Geschäftsjahr 2019 der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH Lindlar

### Allgemeine Situation des Unternehmens

Das klassische Hallenbad, wie das Parkbad, mit seiner dreigliedrigen Nutzung (Schulen, Vereine, Öffentlichkeit) stellt in zahlreichen Kommunen die Grundversorgung für ganzjähriges Schwimmen sicher. Diese Leistung ist aufgrund des hohen Betriebsaufwandes und der bewusst sozialen Preisgestaltung grundsätzlich nicht kostendeckend darzustellen.

Die Geschäftsführung der SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist dennoch weiterhin bemüht, insbesondere dem Wirtschaftlichkeitsgedanken ständig Rechnung zu tragen.

### Wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens

#### - Ertragslage

	2019		2018		Abw.
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Umsatzerlöse	446	98,7	333	98,8	113
Sonstige Erträge	6	1,3	4	1,2	2
<b>Gesamtleistung</b>	<b>452</b>	<b>100,0</b>	<b>337</b>	<b>100,0</b>	<b>115</b>
Materialaufwand	-322	-71,2	-253	-75,1	-69
<b>Rohergebnis</b>	<b>130</b>	<b>28,8</b>	<b>84</b>	<b>24,9</b>	<b>46</b>
Personalaufwand	-244	-54,0	-222	-65,9	-22
Abschreibungen	-302	-66,8	-241	-71,5	-61
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-286	-63,3	-438	-130,0	152
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-702</b>	<b>-155,3</b>	<b>-817</b>	<b>-242,5</b>	<b>115</b>
Finanzerträge	900	199,1	1.034	306,8	-134
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-38	-8,4	-47	-13,9	9
<b>Finanzergebnis</b>	<b>862</b>	<b>190,7</b>	<b>987</b>	<b>292,9</b>	<b>-125</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-67	-14,8	-49	-14,5	-18
Ergebnis nach Steuern	<b>93</b>	<b>20,6</b>	<b>121</b>	<b>35,9</b>	<b>-28</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>93</b>	<b>20,6</b>	<b>121</b>	<b>35,9</b>	<b>-28</b>

Das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 93 TEUR (im Vorjahr: 121 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss in Höhe von 93 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 113 TEUR gestiegen. Dies resultiert aus einer Anpassung der Nutzungsvereinbarung für Schulen und Vereine sowie der Tatsache, dass mit 2019 ein komplettes Geschäftsjahr vorliegt (2018 mehrmonatige Schließung wegen der Beckensanierung).

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 2 TEUR auf 6 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus den hohen Erstattungen für Lohnfortzahlung in 2019.

Die Materialaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr von 253 TEUR auf 322 TEUR. Höhere Kosten für Wasser und Abwasser sowie Heizung waren hier ursächlich, da in 2019 das Schwimmbad im Gegensatz zu 2018 (Schwimmbeckensanierung) ganzjährig geöffnet war.

Die Personalaufwendungen sind auf 245 TEUR (im Vorjahr: 222 TEUR) gestiegen, u. a. durch Einstellung von zwei Prokuristen.

Die Abschreibungen stiegen von 241 TEUR auf 302 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen daraus, dass neue Anlagengüter wie die drei neuen Schwimmbecken sowie eine neue Wasseraufbereitungsanlage in 2018 angeschafft worden sind und in 2019 für das ganze Jahr abgeschrieben wurden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in Summe von 438 TEUR auf 286 TEUR. Diese Kostenreduzierung hängt überwiegend damit zusammen, dass in 2018 das Schwimmbad wg. den neuen Schwimmbecken gefliest und das Dach repariert werden mussten.

In der Sparte öffentlicher Badebetrieb ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 67 TEUR (im Vorjahr: 49 TEUR).

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW sanken gegenüber 2018 um 134 TEUR auf 900 TEUR (im Vorjahr: 1.034 TEUR).

Die Zinsaufwendungen verringerten sich von 47 TEUR auf 38 TEUR. Dies resultiert aus den regulären Tilgungen und einer Sondertilgung (i.H.v. 100 TEUR) und sinkenden Darlehenszinsen.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von 862 TEUR aus dem der operative Verlust aus dem Badebetrieb von 702 TEUR ausgeglichen wurde.

## - Vermögenslage

	31.12.2019		31.12.2018		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>AKTIVA</b>					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.191	32,2	3.427	33,3	-236
Finanzanlagen	5.393	54,4	5.393	52,3	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>8.584</b>	<b>86,6</b>	<b>8.820</b>	<b>85,6</b>	<b>-236</b>
Vorräte	4	0,0	2	0,0	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28	0,3	48	0,5	-20
Forderungen gegen Gesellschafter	44	0,5	2	0,0	42
Sonstige Forderungen	1.195	12,0	1.418	13,8	-223
Liquide Mittel	64	0,6	10	0,1	54
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>1.335</b>	<b>13,4</b>	<b>1.480</b>	<b>14,4</b>	<b>-145</b>
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>1</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>9.920</b>	<b>100,0</b>	<b>10.300</b>	<b>100,0</b>	<b>-380</b>

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 10.300 TEUR auf 9.920 TEUR in 2019 reduziert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen der Rückgang der Forderungen.

Den Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 65 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen von 302 TEUR gegenüber.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2019 betragen das Sachanlagevermögen 3.191 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 1.335 TEUR.

	31.12.2019		31.12.2018		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>PASSIVA</b>					
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.423</b>	<b>74,8</b>	<b>7.330</b>	<b>71,2</b>	<b>93</b>
Steuerrückstellungen	53	0,5	120	1,2	-67
Sonstige Rückstellungen	13	0,1	6	0,1	7
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225	12,3	1.655	16,1	-430
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31	0,3	679	6,6	-648
Verb. ggü. verb. Unternehmen	1.138	11,5	508	4,9	630
Sonstige Verbindlichkeiten	37	0,4	2	0,0	35
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0
<b>Fremdkapital</b>	<b>2.497</b>	<b>25,1</b>	<b>2.970</b>	<b>28,8</b>	<b>-473</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>9.920</b>	<b>100</b>	<b>10.300</b>	<b>100</b>	<b>-380</b>

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 7.423 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 66 TEUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.431 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 74,8 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken um 430 TEUR auf 1.225 TEUR. Dies resultiert aus der Sondertilgung eines Kredites, der laufenden Tilgung der restlichen Kredite sowie einer teilweisen Rückzahlung des Kontokorrentkredites auf dem Girokonto.

## - Finanzlage

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresüberschuss	93	121
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	301	241
<b>= Cash-flow</b>	<b>394</b>	<b>362</b>
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	-2	2
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	20	20
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	181	-35
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	7	-4
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-648	656
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	665	496
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	19
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	38	47
- Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	-900	-1.034
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	67	49
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-135	-129
<b>= Mittelab-/zufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-313</b>	<b>449</b>
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-65	-1.502
+ erhaltene Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	900	1.034
<b>= Mittelzu-/abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>835</b>	<b>-468</b>
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	0	212
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	0	0
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen und Kontokorrent	-430	-159
- gezahlte Zinsen	-38	-47
<b>= Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-468</b>	<b>6</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands</b>	<b>54</b>	<b>-13</b>
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10	23
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>64</b>	<b>10</b>

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (63 TEUR) sowie dem Wechselgeldbestand der Barkassen (1 TEUR).

Die Gesellschaft war zu jeder Zeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

### **- Finanzielle Leistungsindikatoren**

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir diverse Kennzahlen heran, unter anderem: die Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Die Umsatzrentabilität sinkt von 36,3 % um 15,5 Prozentpunkte auf 20,8 %.

Das EBITDA fällt 2019 mit -401 TEUR um 176 TEUR niedriger aus als in 2018 (-576 TEUR). (2018: -576 TEUR).

Beim EBIT beträgt der Rückgang 115 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit -702 TEUR (2018: -817 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 71,3 % (2018: 75,1 %) geringfügig gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Dem gegenüber steht die gesunkene Personalaufwandsquote von 54,2 % (2018: 65,9 %).

Das Finanzergebnis verschlechtert sich mit 862 TEUR um 125 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis reduzierte sich von 121 TEUR um 28 TEUR auf 93 TEUR.

### **- Chancen- und Risikobericht**

Der Erfolg unternehmerischer Entscheidungen hängt maßgeblich von der zuverlässigen Beurteilung und dem bewussten Umgang mit Chancen und Risiken ab. Politische und rechtliche Risiken sind für die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH jedoch nur in begrenztem Umfang steuerbar.

Die Aufgabe des Risikomanagements bei der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH ist es, die sich ergebenden Chancen und Risiken systematisch und frühzeitig zu identifizieren und diese hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit sowie der quantitativen Auswirkungen auf den Unternehmenserfolg zu bewerten.

Die aktuell relevanten Risiken der Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH lassen sich den folgenden Kategorien zuordnen:

Der Freizeitwert des Parkbads ist aufgrund der baulichen Voraussetzungen begrenzt. Eine hohe Bedeutung für Lindlars Bevölkerung kommt dem Parkbad aber nach wie vor hinsichtlich der Wassergewöhnung für Kinder, des Schwimmenlernens und der Gesundheitsvorsorge zu. Dennoch kann ein Bad dieser Kategorie, welches durch seine Ausstattungsmerkmale auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf das Schwimmen ausgerichtet ist, nicht kostendeckend betrieben werden. Durch die bewusst niedrigen Eintrittspreise schätzen wir das Absatzrisiko als „gering“ ein.

Finanzrisiken werden durch den buchhalterischen Bereich der Gemeinde Lindlar laufend überwacht. Zur Kontrolle der Zahlungsströme



und des Zinsmanagements bestehen interne Regelungen. Die Deckung des Liquiditätsbedarfs erfolgt über eine „Stille Beteiligung“.

Das Risiko finanzieller Verluste aufgrund der Änderung von Marktpreisen besteht aufgrund der konzeptionellen Ausrichtung des Parkbads nicht. Daher stufen wir das Risiko als „gering“ ein.

Weitere Schwerpunkte sind die Sicherstellung des ordnungsgemäßen Betriebsablaufes und die Einhaltung von gesetzlichen Vorschriften und Normen. Durch die systematische Wartung und Instandhaltung wird das Risiko einer ungeplanten Unterbrechung des Badebetriebs minimiert.

Aufgrund der räumlichen Nähe, der umfangreichen Sanierungsmaßnahmen in 2018 sowie die konzeptionelle Ausrichtung auf die Grundbedürfnisse der Bürger im Hinblick auf Schwimmen wird die Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH auch zukünftig eine Chance am Markt haben.

Die aktuell größten Risiken erwachsen aus der Covid-19-Pandemie. Das Parkbad war aufgrund des Erlasses des NRW Gesundheitsministers für mehrere Wochen geschlossen. Die Pandemie hat erhebliche Auswirkungen auf das Besucherverhalten und auf die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gesellschaft, die aktuell noch nicht quantifizierbar sind.

### **Ausblick für das Jahr 2020 und wirtschaftliche Entwicklung**

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2020 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Der Wirtschaftsplan 2020 sieht Erträge von 446 TEUR und Aufwendungen von 1.178 TEUR vor. Zusammen mit einem geplanten Finanzergebnis von 773 TEUR ergäbe sich für 2020

ein geplanter Überschuss von 41 TEUR. Inwieweit dieser Überschuss tatsächlich erzielt werden kann, ist bedingt durch die Schließung des Parkbades aufgrund der Covid-19-Pandemie derzeit nicht absehbar.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es, nach der umfangreichen Renovierung das Parkbad weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Durch den attraktiven neuen Kinderbereich sowie die Sprudelliegen und das neue Beleuchtungskonzept sollen auch nach der ersten Phase der Wiedereröffnung, in der viele Besucher kamen um das neue Parkbad zu sehen, versucht werden, diese Besucher als Stammgäste zu halten.

Das Dach des Parkbades wird in 2020 umfangreich repariert bzw. erneuert. Kurz- bzw. mittelfristig steht eine Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage an.

### **Forschung und Entwicklung**

Es gibt keinen Bereich für Forschung und Entwicklung.

### **Zweigniederlassungen**

Die Gesellschaft unterhält keine Zweigniederlassungen.

### **Sicherungsgeschäfte in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Am Bilanzstichtag besteht ein derivatives Finanzinstrument in Form eines Zinsswaps, das zur Risikoreduzierung eines Darlehens eingesetzt wurde. Das Nominalvolumen des Zinsswaps beträgt am Bilanzstichtag 360.501,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 107.040,30 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinsti-

tut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 360.501,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 17. Juli 2020

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann  
Geschäftsführer

**Bilanz zum 31. Dezember 2019**  
**der Firma**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH**  
**Lindlar**

<b>A k t i v a</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>P a s s i v a</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2019</b>	<b>31.12.2018</b>
	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Sachanlagen</b>				<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.429.738,02		1.573.498,02	<b>II. Kapitalrücklage</b>		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.682.405,00		1.803.561,00	<b>III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen</b>		5.523.751,42	5.523.751,42
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.277,00		50.448,00	<b>IV. Gewinnvortrag</b>		1.587.965,44	1.467.183,00
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.850,00	3.191.270,02	0,00	<b>V. Jahresüberschuss</b>		92.702,05	120.782,44
<b>II. Finanzanlagen</b>				<b>Eigenkapital gesamt</b>		7.422.920,72	7.330.218,67
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	<b>B. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				1. Steuerrückstellungen	52.379,27		120.373,00
<b>I. Vorräte</b>				2. Sonstige Rückstellungen	13.343,54	65.722,81	6.272,94
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	960,60		697,05	<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	2.696,65	3.657,25	926,66	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.225.136,84		1.654.446,15
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 439.948,17 EUR im Vorjahr 735.000,72 EUR, von mehr als einem Jahr: 785.188,67 (Vorjahr: 919.445,43 EUR))			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.659,35		48.654,33	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.363,25		679.088,30
2. Forderungen gegen Gesellschafter	44.450,45		1.836,36	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 31.363,25 EUR im Vorjahr 679.088,30 EUR)			
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)	1.194.992,05	1.267.101,85	1.417.996,44	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.137.665,74		507.602,43
<b>III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		63.533,26	9.443,54	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 1.137.665,74 EUR im Vorjahr 507.602,43 EUR)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.318,40	165,00	4. sonstige Verbindlichkeiten	36.733,12	2.430.898,95	1.886,61
				(davon aus Steuern 35.830,94 EUR im Vorjahr 1.886,61 EUR) (davon i. R. d. soz. Sicherheit 432,32 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 36.733,12 EUR im Vorjahr 1.886,61 EUR)			
		<b>9.919.542,48</b>	<b>10.299.888,10</b>			<b>9.919.542,48</b>	<b>10.299.888,10</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2019**  
**SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar**

	<u>2019</u> EUR	<u>2018</u> EUR
1. Umsatzerlöse	445.675,86	333.371,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.874,61	4.192,78
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	321.770,79	253.342,23
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	194.388,79	175.798,96
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	50.147,28	46.135,01
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	301.580,55	240.964,70
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	285.844,73	438.507,98
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	899.851,07	1.033.750,86
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.654,06	46.889,93
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>67.313,29</u>	<u>48.893,41</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b><u>92.702,05</u></b>	<b><u>120.782,44</u></b>
<b>12. Jahresüberschuss</b>	<b><u><u>92.702,05</u></u></b>	<b><u><u>120.782,44</u></u></b>

## **Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar**

## Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

### Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
1. Umsatzerlöse	7.853.247	7.860.430	7.836.639	7.850.000	7.850.000	7.860.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	27.705	35.000	37.500	35.000	35.000	35.500
3. sonstige betriebliche Erträge	148.248	26.300	35.190	36.000	36.500	37.000
<b>Summe Erträge</b>	<b>8.029.200</b>	<b>7.921.730</b>	<b>7.909.329</b>	<b>7.921.000</b>	<b>7.921.500</b>	<b>7.932.500</b>
4. <u>Materialaufwand</u> Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	678.933	654.617	668.055	670.000	675.000	675.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.895.916	2.786.250	2.894.500	2.800.000	2.805.000	2.810.000
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für die	264.020	309.800	437.040	438.500	439.000	439.500
b) Altersabsicherung und Unterstützung	62.084	64.590	112.530	113.500	114.000	114.500
6. Abschreibungen	1.580.873	1.564.000	1.567.500	1.565.000	1.570.000	1.570.500
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	772.626	787.970	714.000	715.000	716.000	716.500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>6.254.452</b>	<b>6.167.227</b>	<b>6.393.625</b>	<b>6.302.000</b>	<b>6.319.000</b>	<b>6.326.000</b>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.163	3.900	3.900	3.900	4.000	4.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	823.770	829.900	770.000	770.000	775.000	775.500
<b>10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit</b>	<b>955.141</b>	<b>928.503</b>	<b>749.604</b>	<b>852.900</b>	<b>831.500</b>	<b>835.000</b>
11. sonstige Steuern	543	520	600	600	600	600
12. kalkulatorische Verzinsung	749.241	620.400	752.200	750.000	755.000	755.000
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>205.357</b>	<b>307.583</b>	<b>-3.196</b>	<b>102.300</b>	<b>75.900</b>	<b>79.400</b>

## Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

### Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €
<b><u>Mittelverwendung</u></b>						
<b>I. Anlagevermögen</b>						
1. Investitionen Anlagevermögen	1.135.507	1.239.000	1.956.500	2.870.000	1.997.000	1.557.000
2. aktivierte Eigenleistungen	27.705	6.000	37.500	24.000	24.000	24.000
<b>II. Schuldendienst</b>						
1. Darlehnstilgung	1.435.614	1.301.500	1.418.500	1.323.000	1.323.000	1.346.000
<b><u>Summe Mittelverwendung</u></b>	<b><u>2.598.826</u></b>	<b><u>2.546.500</u></b>	<b><u>3.412.500</u></b>	<b><u>4.217.000</u></b>	<b><u>3.344.000</u></b>	<b><u>2.927.000</u></b>
<b><u>Summe Verpflichtungsermächtigungen</u></b>	0	0	0	0	0	0
<b><u>Mittelherkunft</u></b>						
<b>I. Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>						
1. Abschreibungen Anlagevermögen	1.580.873	1.564.000	1.567.500	1.512.000	1.448.000	1.418.000
2. Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüssen	-413.302	-376.000	-366.600	-354.000	-345.000	-331.000
<b>II. Zuwendungen und Zuschüsse</b>						
1. Zuschüsse	48.973	93.200	38.000	32.000	32.000	32.000
2. Zuweisungen vom Land	3.991	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>III. Verbindlichkeiten</b>						
1. Finanzierungsbedarf	1.378.292	1.260.300	2.168.600	3.022.000	2.204.000	1.803.000
<b><u>Summe Mittelherkunft</u></b>	<b><u>2.598.826</u></b>	<b><u>2.546.500</u></b>	<b><u>3.412.500</u></b>	<b><u>4.217.000</u></b>	<b><u>3.344.000</u></b>	<b><u>2.927.000</u></b>

## **Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019 des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar**

### **A. Überblick über den Geschäftsverlauf**

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

### **B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes**

1. Darstellung der Vermögenslage
2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses
3. Darstellung der Finanzlage

### **C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung**

1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung
2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 2020

### **D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

### **E. Sonstige Angaben**

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

### **F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

### **A. Überblick über den Geschäftsverlauf**

#### **1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit**

Die Aufgabe des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar (nachfolgend "Gemeindewerk" genannt) besteht in der Versorgung der Bevölkerung der Gemeinde und der Betriebe im Gemeindegebiet mit Wasser (Betriebszweig Wasser) und der ordnungsgemäßen Beseitigung

des Abwassers der Einwohner und der Betriebe im Gemeindegebiet (Betriebszweig Abwasser). Die Anschlussquote im Bereich Wasser beträgt im Jahr 2019 rd. 84 % und im Bereich Abwasser rd. 92 %.

### **2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen**

Das Gemeindewerk Wasser und Abwasser der Gemeinde Lindlar ist als eigenbetriebsähnliche Einrichtung organisiert. Der Betrieb unterliegt den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (EigVO NRW).

Der Betriebszweig Wasser hat im Gemeindegebiet eine Monopolstellung. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Wasserversorgungsanlage. Im Umkehrschluss ergibt sich für den Betrieb die Belieferungspflicht. Der Eigenbetrieb hat die Belieferung der Bevölkerung und Betriebe mit Trinkwasser sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb das notwendige Versorgungsnetz zur Verfügung zu stellen oder dies durch Erschließungsverträge sicherzustellen. Das vorhandene Rohrnetz ist zu unterhalten. Das Trinkwasser ist gemäß den Qualitätsanforderungen der Trinkwasserverordnung bereit zu halten.

Der Betriebszweig Abwasser ist für das Einsammeln der Abwässer zuständig. Für die Anschlussnehmer besteht Anschlusszwang an die öffentliche Abwasserentsorgungsanlage. Der Eigenbetrieb hat die Entsorgung des Abwassers der Bevölkerung und der Betriebe sicherzustellen. Bei der Erschließung neuer Baugebiete hat der Betrieb die notwendigen Entsorgungsanlagen zur Verfügung zu stellen. Das vorhandene Kanalnetz ist zu unterhalten.

Der Betriebszweig Abwasser stellt einen Hoheitsbetrieb der Gemeinde Lindlar dar. Der Betriebszweig Wasser gilt steuerlich als Betrieb gewerblicher Art. Er unterliegt der Körperschaftsteuerpflicht. Soweit keine Gewinnerzielungsabsicht besteht und tatsächlich nachhaltig keine Gewinne erwirtschaftet werden, besteht keine Gewerbesteuerpflicht. Die Umsätze im Betriebszweig Wasser unterliegen grundsätzlich der Umsatzsteuer. Bei fehlenden Eigenmitteln bedient sich das Gemeindewerk auch am normalen Kapitalmarkt zu den herrschenden Konditionen mit Darlehen. Insoweit ist er von konjunkturell bedingten Zinsentwicklungen abhängig.



Das Gemeindewerk erhebt Gebühren und Beiträge nach dem Kommunalabgabengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen.

### 3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr

In 2019 weist der Betriebszweig Abwasser einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.026 TEUR und der Betriebszweig Wasser eine Jahresunterdeckung in Höhe von 71 TEUR aus.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Abwasser in Höhe von 1.026.193,57 EUR beinhaltet im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung (749 TEUR) und die in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Auflösungen passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse (351 TEUR) sowie die Verrechnung aus Kostenüberdeckungen (440 TEUR).

Die Jahresunterdeckung im Betriebszweig Wasser beträgt 71.595,53 EUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 88 TEUR verringert. Diese Verringerung ist im Wesentlichen auf die Absenkung der Verbrauchsgebühren sowie einem leichten Rückgang des Trinkwasserbezuges zurückzuführen. Der Wasserverlust beträgt 10,91 % (Vorjahr: 10,73 %).

## B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebes

### 1. Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2019 dargestellt.

	31.12.2019		31.12.2018		Ver-
	TEUR	%	TEUR	%	änderung TEUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	526	1,3	539	1,3	-13
Sachanlagen	39.290	95,1	39.694	95,0	-404
<b>Langfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>39.816</b>	<b>96,4</b>	<b>40.233</b>	<b>96,3</b>	<b>-417</b>
Vorräte	54	0,1	52	0,1	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	802	1,9	837	2,0	-35
Forderungen an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde	0	0,0	1	0,0	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	71	0,2	101	0,2	-30
Liquide Mittel	9	0,0	21	0,1	-12
Rechnungsabgrenzungsposten	544	1,3	557	1,3	-13
<b>Kurzfristig gebundenes Vermögen</b>	<b>1.480</b>	<b>3,6</b>	<b>1.569</b>	<b>3,7</b>	<b>-89</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>41.296</b>	<b>100,0</b>	<b>41.802</b>	<b>100,0</b>	<b>-506</b>

Das Gesamtvermögen der Gemeindewerke beträgt zum 31.12.2019 41.296 TEUR.

Auf das Anlagevermögen des Betriebs entfallen rd. 96,4 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Ver- und Entsorgungsunternehmen üblich.

Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 1.163 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 1.581 TEUR gegenüber. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden überwiegend aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie der Aufnahme von Investitionskrediten finanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus dem noch nicht abgelesenen Verbrauch in Höhe von 417 TEUR sowie Forderungen aus der Jahresabrechnung der Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 356 TEUR, denen Gebührenrückzahlungsverpflichtungen in Höhe 393 TEUR gegenüberstehen (siehe Sonstige Verbindlichkeiten).

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch eine auskömmliche Kassenkreditlinie jederzeit garantiert.

	31.12.2019		31.12.2018		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Eigenkapital</b>	<b>7.186</b>	<b>17,4</b>	<b>7.305</b>	<b>17,5</b>	<b>-119</b>
<b>Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>7.382</b>	<b>17,9</b>	<b>7.746</b>	<b>18,5</b>	<b>-364</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.125	36,6	16.355	39,1	-1.230
<b>Langfristiges Fremdkapital</b>	<b>15.125</b>	<b>36,6</b>	<b>16.355</b>	<b>75,1</b>	<b>-1.230</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.553	18,3	5.240	12,5	2.313
<b>Mittelfristiges Fremdkapital</b>	<b>7.553</b>	<b>18,3</b>	<b>5.240</b>	<b>12,5</b>	<b>2.313</b>
Rückstellungen	628	1,5	1.063	2,5	-435
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.679	6,5	3.201	7,7	-522
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	293	0,7	514	1,2	-221
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	47	0,1	27	0,1	20
Sonstige Verbindlichkeiten	403	1,0	351	0,8	52
<b>Kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>4.050</b>	<b>9,8</b>	<b>5.156</b>	<b>12,3</b>	<b>-1.106</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>41.296</b>	<b>100,0</b>	<b>41.802</b>	<b>100,0</b>	<b>-506</b>

Das Eigenkapital des Betriebs verringerte sich um 119 TEUR aufgrund der Ausschüttung der Eigenkapitalverzinsung. Dem steht die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Lindlar für das Jahr 2018 (1.073 TEUR) gegenüber, so dass sich das Eigenkapital insgesamt auf 7.186 TEUR verringerte. Die Eigenkapitalquote beträgt 17,4 %, bereinigt - nach Abzug der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten vom Gesamtvermögen 21,2 %.

Der größte Posten innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit insgesamt 25.357 TEUR. Die Darlehen wurden in Höhe von 1.436 TEUR getilgt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 522 TEUR verringert.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u.a. Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW von insgesamt 584 TEUR (nach Abzinsung 578 TEUR).

## 2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2019		2018		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	7.865	98,0	7.691	97,0	174
Aktivierete Eigenleistungen	27	0,3	28	0,4	-1
Sonstige betriebliche Erträge	136	1,7	207	2,6	-71
<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.028</b>	<b>100,0</b>	<b>7.926</b>	<b>100,0</b>	<b>102</b>
Materialaufwand	-679	-8,5	-660	-8,3	-19
Aufwand bezogene Leistungen	-2.900	-36,1	-2.739	-34,6	-161
Personalaufwand	-326	-4,1	-333	-4,2	7
Abschreibungen	-1.580	-19,7	-1.561	-19,7	-19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-767	-9,6	-740	-9,3	-27
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.776</b>	<b>22,1</b>	<b>1.893</b>	<b>23,9</b>	<b>-117</b>
Zinserträge	4	0,0	3	0,0	1
Zinsaufwendungen	-824	-10,3	-860	-10,9	36
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-820</b>	<b>-10,2</b>	<b>-857</b>	<b>-10,8</b>	<b>37</b>
<b>Ergebnis nach Steuern</b>	<b>956</b>	<b>11,9</b>	<b>1.036</b>	<b>13,1</b>	<b>-80</b>
<b>sonstige Steuern</b>	<b>-1</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>955</b>	<b>11,9</b>	<b>1.036</b>	<b>13,1</b>	<b>-81</b>

Im Berichtsjahr stiegen die Umsatzerlöse um 174 TEUR und betragen 7.865 TEUR (Vorjahr 7.691 TEUR). Durch die Verrechnung von Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW der Vorjahre wurden die Schmutzwassergebühren von 3,84 EUR/cbm auf 3,69 EUR/cbm gesenkt.

Im Bereich Schmutzwasser wurden rund 10.600 cbm weniger veranlagt und durch die Gebührensenkung verringerten sich die Gebühren um rund 156 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Niederschlagswasser sind rd. 12 TEUR niedrigere Umsätze als im Vorjahr erzielt worden. Die Gebühr wurde leicht gesenkt (von 0,77 EUR/m<sup>2</sup> auf 0,76 EUR/m<sup>2</sup>), die Veranlagungsmenge ist um rd. 13.000 qm gesunken.

Die Verbrauchsgebühr im Betriebszweig Wasser hat sich nicht verändert. Die Gebühren betrug wie im Vorjahr 1,43 EUR/cbm.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten im Wesentlichen die Abwassergebührenhilfe in Höhe von 123 TEUR (Vorjahr 191 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken im Vergleich zum Vorjahr um 161 TEUR auf 2.900 TEUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für Kanalsanierungen in Höhe von ca. 305 TEUR.

Der Personalaufwand für den Betriebszweig Wasser und Abwasser beinhaltet die Personalkosten der zugewiesenen Personen. Darüber hinaus sind Personalaufwendungen für den Betriebszweig Wasser und Abwasser in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (Erstattungen an die Gemeinde) enthalten. Erstattungen an die Gemeinde erfolgen auch für Sachleistungen (z. B. Versicherungen, EDV, Mieten, etc.).

Das Finanzergebnis hat sich durch die Optimierung von Zinsvereinbarungen bei den Darlehen um 37 TEUR verbessert. Aufgrund der Anlagenintensität des Betriebs besteht aber weiterhin ein hoher Kapitalbedarf.

### 3. Darstellung der Finanzlage

In der folgenden Übersicht sind die Zahlungsströme getrennt nach laufender Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit aufbereitet und den entsprechenden Vorjahreswerten gegenübergestellt.

	2019	2018
	TEUR	TEUR
1. Jahresüberschuss	955	1.035
2. + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.581	1.561
3. -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen	-435	-11
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-413	-418
5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-5	0
6. +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	77	-48
7. -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-154	149
+/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	820	857
<b>8. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.426</b>	<b>3.125</b>
9. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	5	0
10. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.163	-1.898
11. + erhaltene Zinsen	4	3
<b>12. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.154</b>	<b>-1.895</b>
13. - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde	-1.073	-1.091
14. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse	49	103
15. + Einzahlungen von (Finanz-)Krediten	2.533	1.576
16. - Auszahlung für die Tilgung von (Finanz-) Krediten	-1.436	-1.255
17. - gezahlte Zinsen	-824	-860
<b>18. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-751</b>	<b>-1.527</b>
19. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 8, 12 und 18)	521	-297
20. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.773	-1.476
<b>21. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.773</b>

Die Liquidität des Gemeindewerkes war jederzeit gewährleistet.

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2019	31.12.2018
	TEUR	TEUR
Flüssige Mittel (Bankguthaben)	9	21
Kontokorrent	-451	-453
kurzfristige Terminkredite	-810	-1.341
<b>Finanzmittelbestand</b>	<b>-1.252</b>	<b>-1.773</b>

## C. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

### 1. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung

Aufgrund der mit den Neubaugebieten einhergehenden Einwohnerentwicklung in Lindlar geht die Betriebsleitung davon aus, dass die Einsparungen der Bürger beim Wasserverbrauch hierdurch kompensiert werden.

Aufgrund der vorhandenen Kanalschäden in verschiedenen Ortsteilen der Gemeinde werden höhere Aufwendungen für Reparaturen anfallen. Diese Aufwendungen gehen in die Gebührenkalkulation ein und werden somit kompensiert.

Das Gemeindewerk ver- und entsorgt ein feststehendes Gebiet. Eine wesentliche Steigerung der Kundenzahl ist auf Grund der demographischen Entwicklung grundsätzlich nicht zu erwarten. Durch die Neubaugebiete werden die Kundenzahlen jedoch jährlich leicht steigen.

### 2. Prognose für das Wirtschaftsjahr 2020

#### Finanzielle Leistungsindikatoren

Für unsere interne Unternehmenssteuerung ziehen wir vor allem die Kennzahlen Umsatzrendite und den Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit heran. Die Umsatzrendite berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen, den Cashflow aus der Summe des Jahresergebnisses, der Abschreibungen und Veränderungen von Aktiva und Passiva, die nicht den Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind.

Mit der Corona-Krise in Europa ist ein Ereignis nach dem Abschlussstichtag eingetreten, das sich temporär negativ auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie auf die Beschaffungssituation des Gemeindewerkes Wasser und Abwasser Lindlar in Form steigender Material- und Dienstleistungskosten und erhöhter Zinsaufwendungen auswirken könnte. Nach aktuellem Kenntnisstand werden sich jedoch keine besonderen Risiken für die Geschäftstätigkeit ergeben. Insbesondere wird nicht mit einem Rückgang der Wasser- bzw. Abwassermenge gerechnet.

Die Umsatzrentabilität sinkt von 13,5 % um 1,4 Prozentpunkte auf 12,1 %.

Das Jahresergebnis fällt in 2019 mit 955 TEUR um 81 TEUR geringer aus als in 2018 (Vorjahr: 1.036 TEUR).

Darüber hinaus verringert sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 3.125 TEUR um 693 TEUR auf 2.432 TEUR.

#### Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeitnehmerbelange und die Einhaltung von Umweltbelangen.

#### Sonstige Angaben nach § 289 HGB

Das Gemeindewerk betreibt keine Forschung und Entwicklung i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 2 HGB und unterhält auch keine Zweigniederlassungen i.S.d. § 289 Abs. 2 S. 1 Nr. 3 HGB.

Die geplanten Investitionen im Bereich Wasser für 2020 betragen rd. 984 TEUR und im Bereich Abwasser rd. 261 TEUR. Diesbezüglich wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2020 erfasst und genehmigt. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus dem Cash flow, durch Aufnahme von Fremdmitteln und aus der Erhebung von Anschlussbeiträgen erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2020 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

Im Betriebszweig Wasser werden Erlöse/Erträge in Höhe von 1.951 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 1.956 TEUR geplant. Das Jahresergebnis im Betriebszweig Wasser wird auf -5,4 TEUR

prognostiziert. Im Erfolgsplan 2020 des Betriebszweigs Abwasser stehen Aufwendungen in Höhe von 5.037 TEUR Erlöse/Erträge in Höhe von 5.970 TEUR gegenüber. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 933 TEUR beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung nach § 6 KAG NRW. In 2020 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden.

dass der Abschlussprüfer Anhaltspunkte festgestellt hat, die Zweifel an der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung begründen könnten oder die Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse wesentliche Beanstandungen ergeben könnten.

Lindlar, 03. Juli 2020

#### **D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung**

Ein kaum beeinflussbarer Faktor in Bezug auf die Ertragsentwicklung des Gemeindewerkes liegt im Verbraucherverhalten. Der Betrieb kann abgeleitet aus der Erfahrung aus der Vergangenheit, mit einem bestimmten Umsatzvolumen fest rechnen. Der Eigenbetrieb wird seine sparsame Wirtschaftsführung fortsetzen. Sparsames Wirtschaften und Kosteneffizienz eröffnen Möglichkeiten, die Gebührenstruktur des Betriebes zu verstetigen.

Kfm. Betriebsleiterin  
gez. Cordula Ahlers

Techn. Betriebsleiter  
gez. Ralf Urspruch

#### **E. Sonstige Angaben**

##### **Risikomanagementziele und Finanzinstrumente**

Entsprechend den Bestimmungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung im August 2018 einen Risikobericht erstellt. Dabei kommt die Betriebsleitung zu dem Ergebnis, dass für den Betrieb keine bestandsgefährdenden Risiken bestanden haben und aus heutiger Sicht auch für die Zukunft nicht erkennbar sind.

Als Finanzinstrumente bestehen vier Forward-Swaps (reine Zinssicherungsgeschäfte). Zur detaillierten Darstellung wird auf den Anhang verwiesen.

#### **F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG**

Neben der Jahresabschlussprüfung wurde eine erweiterte Prüfung unter Beachtung der Vorschriften des § 53 Absatz 1 Nr. 1 und 2 HGrG durchgeführt. Der Abschlussprüfer hat die Prüfung anhand des Fragenkatalogs zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG vorgenommen. Uns ist nicht bekannt,

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,  
Lindlar**

**BILANZ  
zum 31. Dezember 2019**

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro		Euro	31.12.2019 Euro	31.12.2018 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		526.350,00	538.765,00	II. Kapitalrücklage		5.300.000,00	5.300.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	315.847,52		318.272,52	andere Gewinnrücklagen		806.091,38	806.091,38
2. Verteilungsanlagen	6.811.680,00		5.601.970,00	IV. Gewinnvortrag		100.351,79	137.988,38
3. Abwassersammelanlagen	31.798.942,00		32.820.197,00	V. Jahresüberschuss		954.598,04	1.035.697,98
4. Technische Anlagen und Maschinen	142.188,00		137.098,00	<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>		4.624.183,00	4.951.063,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.265,00		65.285,00	<b>C. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		2.757.543,00	2.794.992,00
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>125.586,42</u>	39.289.508,94	751.933,32	<b>D. Rückstellungen</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>				sonstige Rückstellungen		628.466,16	1.063.670,70
I. Vorräte				<b>E. Verbindlichkeiten</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		53.318,96	51.562,18	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.357.242,79		24.796.023,07
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	292.925,50		513.845,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	801.948,10		837.065,67	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	46.492,13		26.884,97
2. Forderungen gegen die Gemeinde	0,00		500,00	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>403.088,08</u>	26.099.748,50	351.103,24
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>71.120,00</u>	873.068,10	101.359,45	- davon aus Steuern 0,00 EUR (0,00 EUR)			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		9.371,72	21.220,30	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 403.088,08 EUR (351.103,24 EUR)			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		544.364,15	557.131,47				
		<u>41.295.981,87</u>	<u>41.802.359,91</u>			<u>41.295.981,87</u>	<u>41.802.359,91</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,  
Lindlar**

	Euro	2019 Euro	2018 Euro
1. Umsatzerlöse		7.865.009,00	7.691.852,36
2. andere aktivierte Eigenleistungen		27.704,60	27.594,37
3. sonstige betriebliche Erträge		136.485,11	207.422,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	678.865,90-		659.444,21-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.900.644,20-</u>	3.579.510,10	2.739.434,78-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	262.135,48-		268.869,89-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>63.967,31-</u>	326.102,79	64.606,29-
- davon für Altersversorgung Euro -17.283,50 (Euro -17.540,79)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.580.872,74-	1.560.772,01-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		766.758,82-	740.422,70-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.162,93	2.992,52
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>823.769,82-</u>	<u>860.119,85-</u>
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		956.347,37	1.036.192,03
11. sonstige Steuern		1.749,33-	494,05-
<b>12. Jahresüberschuss</b>		<u>954.598,04</u>	<u>1.035.697,98</u>

## **Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR**



# **Wirtschaftsplan 2021**

**Technischer Betrieb  
Engelskirchen-Lindlar,  
Anstalt öffentlichen Rechts**

# Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
<b>Wirtschaftsplan 2021</b>	<b>3</b>
<b>Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan</b>	<b>4</b>
<b>Erfolgsplan 2021</b>	<b>6</b>
<b>Vermögensplan 2021</b>	<b>12</b>
<b>Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung</b>	<b>15</b>
<b>Stellenplan 2021</b>	<b>16</b>

# **Wirtschaftsplan 2021 des Technischen Betriebes Engelskirchen - Lindlar, Anstalt öffentlichen Rechts**

Nach § 16 der Kommunalunternehmensverordnung (KUV) vom 24.10.2001, zuletzt geändert am 9.10.2007, hat der Verwaltungsrat am 08.12.2020 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

## **§ 1 Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan 2021 wird wie folgt festgesetzt:

### **Erfolgsplan**

Erträge	4.330.278 Euro
Aufwendungen	4.221.078 Euro
Jahresüberschuss	5.000 Euro

### **Vermögensplan**

Mittelherkunft	521.403 Euro
Mittelverwendung	521.403 Euro

## **§ 2 Kredite**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2021 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 203.103,- Euro festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0 Euro festgesetzt.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 Euro festgesetzt.

# Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) gegründet.

Die Gemeinderäte der Gemeinden Engelskirchen und Lindlar haben in ihren Sitzungen am 09.12.2009 und am 16.12.2009 beschlossen, ein gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts zum 1.1.2010 zu gründen.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/ Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung, Unterhaltung öffentlicher Grünflächen,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Die Eigenkapitalgliederung zum 31.12.2019 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	45 T€
Gewinnvortrag:	339 T€
Jahresüberschuss 2019:	3 T€

Die folgenden Kostenüberdeckungen wurden bisher erwirtschaftet:

Jahresabschluss	2010	162 T€
Jahresabschluss	2011	91 T€
Jahresabschluss	2012	0 T€
Jahresabschluss	2013	186 T€
Jahresabschluss	2014	231 T€
Jahresabschluss	2015	136 T€
Jahresabschluss	2016	158 T€
Jahresabschluss	2017	39 T€
Jahresabschluss	2018	0 T€
Jahresabschluss	2019	-36 T€

Die Kostenüber- und -unterdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmindernd in Wirtschaftsplänen eingesetzt:

		<u>Gesamt T€</u>	<u>WP 2019</u>	<u>WP 2020</u>	<u>WP 2021</u>	<u>WP 2022</u>
Kostenüberdeckung	JA 2017	39	47	24		
Kostenüberdeckung	JA 2018	0		0	0	
Kostenüberdeckung	JA 2019	0			-18	-18

Im Jahresabschluss 2019 wurde eine Kostenunterdeckung in Höhe von 36 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2021 und 2022 ausgewiesen wird.

Nach § 14 Bs. 1 KUV soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden. Für die Eigenkapitalverzinsung wurden 5 % auf das Eigenkapital kalkuliert.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat.

Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vor zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden.

Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Die zur Verfügung gestellten Deckungsmittel sind nachzuweisen und mit den Trägergemeinden abzustimmen.

Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihren Töchtern als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 23 ff der KUV ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL's wird als assoziiertes Unternehmen Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden sein, soweit diese verpflichtet sind, einen Gesamtabschluss aufzustellen.

## Erfolgsplan 2020

	Ansatz 2021 Euro	Ansatz 2020 Euro	Ist 2019 Euro
Umsätze	-4.298.178	-4.179.902	-3.635.408
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-28.100	-65.560
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>-24.000</u>	<u>-126.000</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.330.278</b>	<b>-4.232.002</b>	<b>-3.826.968</b>
Materialaufwendungen	416.500	390.500	387.071
Personalaufwendungen	2.778.602	2.722.652	2.387.134
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689.850	647.350	648.772
Bilanzielle Abschreibungen	318.300	293.200	302.615
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>17.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.078</b>	<b>4.053.702</b>	<b>3.725.592</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.000</u>	<u>100.500</u>	<u>79.790</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>85.000</b>	<b>100.500</b>	<b>79.790</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.200</b>	<b>-77.800</b>	<b>-21.586</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>19.200</b>	<b>17.200</b>	<b>18.724</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (- überschuss)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-60.600</b>	<b>-2.862</b>

**Erträge werden mit (-) dargestellt.**

Da der TeBEL als Dienstleister für die Trägergemeinden fungiert, erzielt er **Umsatzerlöse** ausschließlich aus Kostenerstattungen der Trägergemeinden nebst deren Töchtern in Höhe von 4.298.178 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 32.100,- Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	815 €
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	9.809 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	5.000 €	3.308 €
442200 Erstattungen vom Land	4.000 €	0 €	2.260 €
442900 Erstattungen von übrigen Bereichen	0 €	0 €	0 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	40.147 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	0 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	1.100 €	1.100 €	1.041 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	2.000 €	2.000 €	7.990 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	190 €
<b>Summe:</b>	<b>32.100 €</b>	<b>28.100 €</b>	<b>65.560 €</b>

Das Konto Mieten und Pachten (441200) enthält die Mietzahlungen des Wasserwerks der Gemeinde Lindlar und die Mietzahlungen der Energiegenossenschaft Bergisches Land. Die Kostenerstattungen vom Bund (442100) beinhalten Zahlungen für den Bundesfreiwilligendienst. Auf dem Konto 442100 (Erstattungen vom Land) werden Zahlungen zum Minderleistungsausgleich des Landschaftsverbandes verbucht, das Konto 451500 beinhaltet die Verkaufserlöse von Fahrzeugen und Geräten und auf dem Konto 442710 Schadensersatz als kostenmindernder Erlös werden Zahlungen der Versicherungen bei Erstattungen verbucht. Analog den Abschreibungen, werden auf dem Konto 453100 Auflösung von sonstigen Sonderposten und Zuschüssen die Zuwendungen für integratives Arbeitsgerät aufgelöst.

Insgesamt betragen die ordentlichen Erträge 4.330.278 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.325.278 EURO. Somit ergibt sich ein geplanter Jahresüberschuss (entsprechend der Eigenkapitalverzinsung) in Höhe von 5.000 Euro.

Im Folgenden werden die wesentlichen Aufwendungen des Erfolgsplans erläutert.

<b>Materialaufwendungen</b>	<b>Ansatz 2021</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Ist 2019</b>
526300 Rohstoffe	130.000 €	110.000 €	145.091 €
526400 Waren	29.000 €	26.000 €	28.380 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	9.258 €
526802 Auftausalz	35.000 €	75.000 €	44.014 €
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>201.000 €</b>	<b>218.000 €</b>	<b>226.743 €</b>
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	70.000 €	30.000 €	40.588 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	3.000 €	0 €	0 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	55.000 €	85.000 €	56.186 €
529903 Fremdleistung Sonstige	20.000 €	5.000 €	19.389 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	67.500 €	52.500 €	44.165 €
<b>Aufwendungen für bezogenen Leistungen</b>	<b>215.500 €</b>	<b>172.500 €</b>	<b>160.328 €</b>
<b>Summe:</b>	<b>416.500 €</b>	<b>390.500 €</b>	<b>387.071 €</b>

Die Rohstoffe, Waren und der sonstige Materialverbrauch enthalten Verbrauchsmaterialien der Straßen- und Grünflächenunterhaltung, wie z.B.: Baustoffe, Schüttgut, Mischgut, Kleinmaterial, etc. Die Abfallentsorgung beinhaltet Entsorgungskosten für Grünschnitt, Laub, Astwerk, Straßen- und Betonaufbruch, Erdaushub, etc. In der Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung verbergen sich Mietkosten für Geräte welche der TeBEL selbst nicht vorhält, wie z.B. Steiger, Minidumper, Beschilderung, Häcksler, Asphaltfräsen, etc. Statt der Neuanschaffung eines Multicars wird ein Fahrzeug nur gemietet. Das Konto Auftausatz (526802) und das Konto Winterdienst fremde Dritte (529902, Lohnunternehmer) soll den Mittelwert der Kosten im Winterdienst darstellen. Bei den Fremdleistungen Sonstige (529903) handelt es sich hauptsächlich um Subunternehmerleistungen.

Personalaufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			1.876.820 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			12.819 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			1.508 €
Personalrückstellungen	2.757.002 €	2.701.852 €	-60.887 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			146.744 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			387.482 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			2.254 €
509900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	8.100 €	8.100 €	7.200 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	13.500 €	12.700 €	13.194 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>2.778.602 €</b>	<b>2.722.652 €</b>	<b>2.387.134 €</b>

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Ein Ergebnis über die weiterführenden Tarifverhandlungen liegt noch nicht vor. Daher wurden die Personalkosten mit einer Steigerung von 2,00 % kalkuliert. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zur Berufsgenossenschaften und der Unfallkasse. In den Personalkosten sind alle Mitarbeiter, Lehrlinge, Ferienjobber, Bundesfreiwillige und Außenarbeitsplätze der BWO enthalten. Für weitere Erläuterungen verweisen wir auf den Stellenplan des TeBEL.

Abschreibungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
572100 Immaterielle VG des AV	0,00	500,00	0 €
573200 Gebäude	66.000,00	66.000,00	64.767 €
575100 Maschinen	10.000,00	10.100,00	8.857 €
575200 Technische Anlagen	1.300,00	1.300,00	1.207 €
575400 Fahrzeuge	195.000,00	175.000,00	184.674 €
576100 BGA	21.000,00	23.300,00	19.187 €
576200 GWGs	25.000,00	17.000,00	23.923 €
<b>Summe:</b>	<b>318.300 €</b>	<b>293.200 €</b>	<b>302.615 €</b>



Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
522100 Strom	9.000 €	10.000 €	7.610 €
522200 Gas	14.000 €	13.000 €	13.486 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	90.000 €	90.000 €	88.240 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	9.011 €
522700 Wasser	900 €	900 €	780 €
522800 Abwasser	7.000 €	8.000 €	6.635 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	16.000 €	6.000 €	23.926 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	6.000 €	6.000 €	4.888 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	108 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	38.000 €	38.500 €	26.237 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	0 €	0 €	0 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	7.000 €	7.000 €	5.269 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	105.000 €	95.000 €	137.370 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	26.000 €	24.000 €	20.835 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	27.000 €	25.000 €	23.235 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	2.500 €	1.500 €	699 €
523720 Gebäudereinigung	4.500 €	500 €	1.047 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	317 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	146.000 €	160.000 €	142.131 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
<i>Übertrag:</i>	514.450 €	500.950 €	511.824 €

Bei dem Konto 522500 und 522600 ist momentan keine fortschreitende Preisentwicklung von Kraftstoffen mit eingeplant.

Aus dem Konto 523600 werden Kleinmaterial und Werkzeuge finanziert. Die Unterhaltung der Datenverarbeitungseinrichtungen (Konto 523610) enthält Wartungskosten der Buchhaltungssoftware, Software zur Auftragsabwicklung, Bereitstellungsentgelte für Server, Zugangsleitungen, Internet und E-Mail. Durch den laufenden Austausch von Fahrzeugen, wird mit einem Rückgang der Reparaturkosten gegenüber den Vorjahren gerechnet (Konto 523410). Allerdings sind auch die Reparaturstundensätze der Werkstätten gestiegen.

Die Erstattungen an verbundene Unternehmen (Konto 525600) der Trägergemeinden enthalten Verwaltungsleistungen für die Personalverwaltung, Leistungen für das Rechnungswesen und die IT-Verwaltung, welche die Trägergemeinden für den TeBEL erbringen. Die Bewirtschaftung und die Reinigung erfordern durch die Covid-19-Pandemie einen höheren Aufwand.

	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
<b>Übertrag:</b>	514.450 €	500.950 €	511.824 €
541100 Personaleinstellungen	4.500 €	5.000 €	3.857 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.000 €	11.000 €	21.234 €
541300 Reisekosten	4.000 €	4.000 €	2.781 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	5.000 €	5.000 €	1.901 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	40.000 €	21.000 €	20.840 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	9.000 €	8.851 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	3.444 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	200 €	0 €
542200 Leasing	3.000 €	2.500 €	2.842 €
542300 Gebühren	1.300 €	1.300 €	860 €
542310 Bankgebühren	500 €	500 €	249 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	18.000 €	20.000 €	14.900 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	1.000 €	1.000 €	0 €
543100 Büromaterial	2.500 €	3.000 €	1.539 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.500 €	500 €	218 €
543400 Porto	300 €	300 €	118 €
543500 Telefon	9.000 €	9.500 €	8.553 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	500 €	500 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.500 €	1.500 €	154 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	589 €
544130 Gebäudeversicherung	5.000 €	5.000 €	4.867 €
544140 Eigenschadenversicherung	2.300 €	2.300 €	1.520 €
544200 Kfz-Versicherung	40.000 €	37.000 €	37.021 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	800 €	800 €	610 €
544500 Verluste Abgang IVG und Sach-AV	0 €	0 €	0 €
544800 Abschreibungen auf Forderungen	0 €	0 €	0 €
549200 Schadensfälle	0 €	0 €	0 €
549210 Vandalismus	0 €	0 €	0 €
549210 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Summe:</b>	<b>689.850 €</b>	<b>647.350 €</b>	<b>648.772 €</b>

Das Konto Aus- und Fortbildung (541200) beinhaltet, die Ausbildungskosten der Straßenwärter, und die allgemeinen Fortbildungskosten und Seminare.

Bei der Beschäftigtenbetreuung (Konto 541400) sind Kosten für Betriebsärzte und Gutachten und eine gezielte Gesundheitsförderung zur Reduzierung der Krankenquote enthalten.

In der Dienst- und Schutzkleidung (541600) ist die persönliche Schutzausrüstung der Mitarbeiter, der Außenarbeitsplätze BWO, der Ferienjobber, der Praktikanten, der Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes und der 1,-€ Jobs

(Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen) berücksichtigt. Die gestiegenen Anforderungen insbesondere durch das Arbeitsschutzgesetz wurden eingeplant.

Der Personalnebenaufwand (541700) gliedert sich in die Kosten, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Medizinische Fachkraft, Kameradschaftskasse und Betriebsausflüge.

Die Prüfungs- und Beratungskosten (542700) enthalten die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und sonstige Rechtsanwaltsgebühren.

Finanzerträge- aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	-968,00 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	80.000 €	100.000 €	79.415 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	1.000 €	500 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	4.000 €	4.000 €	375 €
<b>Summe:</b>	<b>85.000 €</b>	<b>104.500 €</b>	<b>78.822 €</b>

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite. Auf dem Konto 559600 Abzinsung Rückstellungen der Kostenüberdeckung wurde die Abzinsung gemäß § 253 Abs. 2 HGB berücksichtigt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen berechnen sich anhand des im Vermögensplan veranschlagten Kreditbedarfs, sowie der laufenden Darlehen zu einer variablen Verzinsung in Anlehnung an den 6-Monats-Euribor zzgl. 0,25 %, unter Berücksichtigung der vereinbarten Swapverträge. Als jährliche Tilgung sind 80.000 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2021	Ansatz 2020	Ist 2019
547100 Grundsteuer	5.700 €	5.700 €	5.432 €
547200 KFZ Steuer	13.500 €	11.500 €	13.292 €
<b>Summe:</b>	<b>19.200 €</b>	<b>17.200 €</b>	<b>18.724 €</b>

Insgesamt verbleibt ein **Jahresüberschuss** in Höhe von 5.000,-Euro. Dieser entspricht einer 5 prozentigen Eigenkapitalverzinsung jeweils auf das Stammkapital (5% von 100 TEUR = 5.000,- Euro). Dieser Überschuss soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, welches die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Die Auswirkungen dieser Pandemie sind für das Jahr 2021 nur schwer zu kalkulieren und können die Arbeiten des TeBEL in 2021 erheblich beeinflussen.

## Vermögensplan 2021

Nach § 18 Abs. 1 KUV muss der Vermögensplan mindestens alle Ein- und Auszahlungen für Investitionen und Kreditwirtschaft des Kommunalunternehmens enthalten.

Die geplanten langfristigen Kredite wurden beim TeBEL in den Jahren 2011 bis 2017 nicht ausgereizt, da genügend Liquidität, aus den Kostenüberdeckungen, durch Verschiebung von Investitionen in die Folgejahre und durch Verkaufserlöse, vorhanden waren. Die Marge wurde allerdings in den letzten Jahren immer geringer. Dadurch mussten kurzfristige Liquiditätskredite aufgenommen werden. Die Vorfinanzierung der Ausgangsrechnungen erfolgte über vorhandene Liquidität.

Vermögensplan		2021 Euro	2020 Euro	Ist 2019 Euro
<b>Investitionen</b>	Gebäude	0	0	0
	Bewegl. Sachanlagen	<u>415.903</u>	<u>400.000</u>	<u>386.220</u>
		415.903	400.000	386.220
<b>Schuldendienst</b>	Tilgungen	105.500	105.500	105.500
<b>Mittelverwendung</b>		<b>521.403</b>	<b>505.500</b>	<b>491.720</b>
<b>Finanzierung aus eigenen Mitteln</b>	Abschreibungen	318.300	293.200	302.615
<b>Verbindlichkeiten</b>	Kommunalkredit	203.103	212.300	189.105
<b>Noch nicht aufgenommene Kommunalkredite</b>				0
<b>Mittelherkunft</b>		<b>521.403</b>	<b>505.500</b>	<b>491.720</b>

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2021:

<b>Bewegliche Sachanlagen 2019</b>	<b>Euro</b>
Summe Investitionen aus 2019:	400.000
Verbrauch in 2019:	386.220
<b>Weniger ausgegeben für Investitionen in 2019:</b>	<b>13.780</b>
<b>Weniger ausgegeben für Investitionen in 2018:</b>	<b>2.123</b>
<b>Vortrag Investitionen in Folgejahre:</b>	<b>15.903</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2020</b>	<b>Euro</b>
Manitou Teleskoplader	95.000 €
Lkw 13to Allradkipper oder Unimog inkl. Winterdienstausrüstung	185.000 €
Allrad Pritsche Fuso Canter I	50.000 €
Allrad Pritsche Fuso Canter II	50.000 €
Kleingeräte	20.000 €
<b>Geplante Investitionen in 2020:</b>	<b>400.000</b>

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2020	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	15.903
Geplante Investitionen 2020	-400.000
<b>Noch nicht Verbrauchte Mittel 2020</b>	<b>15.903</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2021</b>	<b>Baujahr</b>	<b>Altanlage</b>	<b>Euro</b>
Unimog U20	44209	2011	220.000
VW T5 Allrad Wegebau	44220	2010	40.000
Ford Pick Spielplatz	44044	2009	35.000
VW Crafter Gärtner	44114	2008	35.000
VW T5 ABM	44223	2011	35.000
John Deere Aufsitzmäher	44030	2008	20.000
Kleingeräte			15.000
Vortrag aus den Vorjahren			15.903
<b>Gesamtinvestitionen in 2021</b>			<b>415.903</b>

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2022 bis 2025 wie folgt geplant:

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2022</b>		<b>Baujahr Altanlage</b>	<b>EURO</b>
MAN 10t	44215	2005	185.000
Häcksler Schliesing	44104	2005	60.000
VW T5 Schilder	44153	2007	40.000
Mini Baggger Neu	44152	2010	35.000
MB Sprinter Plane	44236	2013	35.000
VW Caddy	44221	2013	30.000
Kleingeräte			15.000
<b>Gesamtinvestitionen 2022</b>			<b>400.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2023</b>		<b>Baujahr Altanlage</b>	<b>EURO</b>
Valtra Schlepper	44226	2014	320.000
VW T5 Allrad Wegebau	44222	2010	40.000
MB Sprinter Blau Maler	44150	2008	30.000
Kleingeräte			10.000
<b>Gesamtinvestitionen 2023</b>			<b>400.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2024</b>		<b>Baujahr Altanlage</b>	<b>EURO</b>
MB 6,5t Kanal	44125	2004	70.000
VW T5 Doka	44228	2011	40.000
VW T5 Doka	44229	2011	40.000
Bomag Walze Lindlar	44015	2001	35.000
Walze EK	44122	2000	35.000
Minikipper Friedh. Ek.	44060	1998	30.000
Leiber Ränderroth	44129	1993	30.000
Leiber EK	44130	1989	30.000
Dreiseitenkipper Müller Mitteltal	44212	2011	20.000
Maus mit Motor	44224	2013	10.000
Anhänger Sarls	44112	2002	7.000
Tieflader Hapert Aufsitzmäher	44210	2011	7.000
Anhänger Wegebau E-Kipper	44230	2015	7.000
Gitter Anhänger Gärtner	44080	1999	5.000
Anhänger für Einachser	44098	1995	5.000
Anhänger Alu 3 Seitenkipper	44219	2012	5.000
Anhänger Gärtner E-Kipper	44227	2014	5.000
Kleingeräte			19.000
<b>Gesamtinvestitionen 2024</b>			<b>400.000</b>

<b>Geplante bewegliche Sachanlagen 2025</b>		<b>Baujahr Altanlage</b>	<b>EURO</b>
Mobil Bagger	44231	2015	100.000
Kubota Schlepper	44246	2018	70.000
VW T5 Klee	44233	2014	40.000
VW T5 Wegebau EK	44235	2013	40.000
MB Sprinter Weiß Gärtner	44240	2018	40.000
VW T6	44241	2018	40.000
Caddy Weiß	44232	2015	35.000
Einachser Ösinghausen	44132	1998	10.000
Tieflader	44237	2016	5.000
Kleingeräte			20.000
<b>Gesamtinvestitionen 2025</b>			<b>400.000</b>

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Nach § 19 der KUV ist eine mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Wirtschaftsplan einzubeziehen. Diese besteht aus einem Erfolgs- und einen Vermögensplan.

	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Umsätze	-4.298.178	-4.426.440	-4.540.721	-4.676.793
Sonstige betriebliche Erträge	-32.100	-33.063	-34.055	-35.077
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.330.278</b>	<b>-4.459.503</b>	<b>-4.574.776</b>	<b>-4.711.870</b>
Materialaufwendungen	416.500	428.995	441.865	455.121
Personalaufwendungen	2.778.602	2.861.960	2.947.819	3.036.253
Sonstige betriebliche Aufwendungen	689.850	710.546	731.862	753.818
Bilanzielle Abschreibungen	318.300	327.849	337.684	347.815
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	<u>17.826</u>	<u>17.826</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.221.078</b>	<b>4.347.176</b>	<b>4.459.230</b>	<b>4.593.007</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>85.000</u>	<u>87.550</u>	<u>90.177</u>	<u>92.882</u>
<b>Finanzergebnis</b>	<b>85.000</b>	<b>87.550</b>	<b>90.177</b>	<b>92.882</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.776</b>	<b>-25.369</b>	<b>-25.981</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>19.200</b>	<b>19.776</b>	<b>20.369</b>	<b>20.980</b>
<b>Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

# Stellenplan 2021

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts- jahr 2020	tatsächlich besetzt am 30.06.2020	Wirtschafts- jahr 2021	davon künftig wegfallend
<b>Verwaltung</b>	E 13	1	1	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	
<b>Betrieb</b>	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	24	21,74	24	
	5	10	9,75	10	
	4	2	2	2	
	3	-	-	-	
		<b>43</b>	<b>40,49</b>	<b>43</b>	
<b>Gesamt</b>		<b>46</b>	<b>43,49</b>	<b>46</b>	
	nachrichtlich: Auszubildende	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 43,49 Stellen besetzt.



# Technischer Betrieb Engelskirchen – Lindlar (TeBEL)

## Anstalt öffentlichen Rechts Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2019

### 1. Allgemeines / Rahmenbedingungen

Im Wege der Ausgliederung von ehemaligen Fachbereichen der beiden Gemeindeverwaltungen wurde durch Umwandlung der Technische Betrieb Engelskirchen - Lindlar, Anstalt des öffentlichen Rechts (TeBEL) in 2010 gegründet. Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

Der TeBEL gliedert sich in die Geschäftsbereiche/Aufgaben:

- Straßenunterhaltung,
- Grünflächenunterhaltung,
- Straßenreinigung,
- Unterhaltung der Abwasseranlagen zum Sammeln und Fortleiten der Abwässer,
- Unterhaltung und Betrieb der Friedhöfe,
- Einsammlung wilder Müllablagerungen und Entleerung von Straßenpapierkörben soweit nicht auf öffentliche Träger übertragen.

Das Stammkapital des TeBEL beträgt 100.000,00 EUR. Nach § 14 Nr. 1 Kommunalunternehmensverordnung (KUV) soll eine angemessene Rücklagenbildung sowie eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden.

Die Organe des TeBEL sind der Vorstand und der Verwaltungsrat. Der Beirat hat die Beschlüsse des Verwaltungsrates vorab zu beraten; bestellt werden die Kämmerer und die Fachbereichsleiter Tiefbau der Trägergemeinden. Sämtliche Lieferungs- und Leistungsbeziehungen zwischen dem TeBEL und den Trägergemeinden sind nach § 13 KUV angemessen zu vergüten. Im Folgenden sind die Trägergemeinden nebst ihrer Töchter als Leistungsabnehmer des TeBEL aufgelistet:

- Gemeinde Engelskirchen, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerke Engelskirchen (GWE), Anstalt des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Abwasserbeseitigung Engelskirchen, Eigenbetrieb
- Gemeinde Lindlar, Körperschaft des öffentlichen Rechts
- Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Lindlar, Eigenbetrieb.

Nach den §§ 22 ff. der KUV NRW ist der Jahresabschluss nach den handelsrechtlichen Vorschriften aufzustellen. Der Jahresabschluss des TeBEL (assoziiertes Unternehmen) ist jeweils Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden.

### 2. Geschäftsverlauf

Im Wirtschaftsplan 2019 wurden Umsatzerlöse von 4.107 TEUR ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2019 schließt mit Umsatzerlösen von 3.770 TEUR ab. Im Wirtschaftsjahr 2019 fiel die Winterperiode nicht sehr stark aus, sodass die Umsatzanteile gegenüber dem Vorjahr gesunken sind.

In 2019 lag der Stand der Langzeiterkrankungen (30 Tage und mehr) bei 8,0 Mitarbeitern. Die Quote der Kurzzeit- und mittelfristig erkrankten Beschäftigten lag bei rd. 3,46 %. Es wurden zwei Mitarbeiter neu eingestellt und ein Mitarbeiter wurde in den Ruhestand verabschiedet.

Die Kalkulation insbesondere der Personalstunden und der Fahrzeugstunden erfolgte mit der gebotenen kaufmännischen Vorsicht.

## 2.1 Ergebnis

Nachfolgend wird die Ertragslage und die Vermögens- und Kapitalstruktur dargestellt.

### 2.1.1 Ertragslage

	2019		2018		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	3.770	98,5	3.483	98,4	287
Sonstige betriebliche Erträge	56	1,5	58	1,6	-2
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.826</b>	<b>100,0</b>	<b>3.541</b>	<b>100,0</b>	<b>285</b>
Materialaufwand	-387	-10,1	-315	-8,9	-72
Personalaufwand	-2.387	-62,4	-2.223	-62,8	-164
Abschreibungen	-303	-7,9	-275	-7,8	-28
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-648	-16,9	-593	-16,7	-55
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>101</b>	<b>2,6</b>	<b>135</b>	<b>3,8</b>	<b>-34</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	0	0,0	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-80	-2,1	-87	-2,4	7
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-79</b>	<b>-2,1</b>	<b>-87</b>	<b>-2,4</b>	<b>8</b>
Sonstige Steuern	-19	-0,5	-17	-0,5	-2
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>31</b>	<b>0,9</b>	<b>-28</b>

Die in der Unternehmenssatzung festgelegten Aufgaben erfüllt der TeBEL mit eigenen Mitarbeitern und mit von den Trägergemeinden eingekauften Verwaltungsdienstleistungen. Die Verwaltungsdienstleistungen beinhalten Personalkosten, Sachkosten und angemessene Gemeinkostenanteile.

Der Jahresabschluss 2019 schließt mit einem Gewinn von 3 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverschlechterung von 28 TEUR. Die Betriebsleistung hat sich um 285 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür ist insbesondere der gestiegene Umsatz in der Sparte Straßenunterhaltung (+ 184 TEUR) und Grünflächenunterhaltung (+ 91 TEUR). Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Der gestiegene Materialaufwand ergab sich hauptsächlich durch den gestiegenen Einsatz von Betriebsstoffen, bedingt durch die verstärkten Straßenunterhaltungsmaßnahmen. Die gestiegenen Personalaufwendungen sind auf Tarifsteigerungen, Gruppensteigerungen, Zulagen und eine 0,75 Stellenaufstockung zurückzuführen. Die Abschreibungen sind aufgrund der vorgenommenen Investitionen gestiegen. Die Steigerung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Aufwendungen für Fahrzeugreparaturen (+45 TEUR).

Aus der Nachkalkulation in Anlehnung an § 6 KAG NRW hat sich im Wirtschaftsjahr 2019 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 54 TEUR ergeben. Für die Jahre 2018 und 2019 beträgt die kumulierte Kostenunterdeckung 74 TEUR.

## 2.2. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.443	83,5	3.360	79,2	83
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
<b>Anlagevermögen</b>	<b>3.444</b>	<b>83,5</b>	<b>3.361</b>	<b>79,2</b>	<b>83</b>
Vorräte	68	1,6	66	1,6	2
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	546	13,2	585	13,8	-39
Sonstige Forderungen	1	0,0	0	0,0	1
Guthaben bei Kreditinstituten	64	1,7	231	5,4	-167
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>679</b>	<b>16,5</b>	<b>882</b>	<b>20,8</b>	<b>-203</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>4.123</b>	<b>100,0</b>	<b>4.243</b>	<b>100,0</b>	<b>-120</b>

Die Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (2.324 TEUR) und Fahrzeuge (1.044 TEUR).

Die Forderungen gegen den Trägergemeinden Engelskirchen und Lindlar resultieren aus den erbrachten Dienstleistungen des TeBEL.

Das Nettoumlaufvermögen des Unternehmens beträgt am Bilanzstichtag -448 T€ (kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiges Fremdkapital) (Vorjahr -260 T€). Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf den Abfluss von Liquidität zurückzuführen.

PASSIVA	31.12.2019		31.12.2018		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
<b>Eigenkapital</b>	<b>1.130</b>	<b>27,4</b>	<b>1.127</b>	<b>26,6</b>	<b>3</b>
<b>Sonderposten</b>	<b>4</b>	<b>0,1</b>	<b>5</b>	<b>0,1</b>	<b>-1</b>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.930	46,8	2.035	48,0	-105
<b>Mittel- und langfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.930</b>	<b>46,8</b>	<b>2.035</b>	<b>48,0</b>	<b>-105</b>
Sonstige Rückstellungen	91	2,2	277	6,5	-186
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	105	2,5	106	2,5	-1
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61	1,5	86	2,0	-25
Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	802	19,5	605	14,3	197
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0,0	2	0,0	-2
<b>kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>1.059</b>	<b>25,7</b>	<b>1.076</b>	<b>25,3</b>	<b>-17</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>4.123</b>	<b>100,0</b>	<b>4.243</b>	<b>100,0</b>	<b>-120</b>

Zur Finanzierung des Anlagevermögens hat der TeBEL in 2010 Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.715 TEUR aufgenommen. In 2019 wurden 90,5 TEUR planmäßig getilgt. Zur Zinssicherung des Darlehens wurden zwei Zinsswaps vereinbart. Der Zinsaufwand betrug in 2019 für dieses Darlehen einschließlich Zinsswaps 73,2 TEUR. In 2011 wurde ein weiteres festverzinsliches Darlehen über nominal 300 TEUR aufgenommen. In 2019 beträgt der Zinsaufwand 6,2 TEUR für dieses Darlehen. Getilgt wurden im Jahr 2019 planmäßig 15 TEUR. Beide Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften der Trägerkommunen zu je 50 % der Darlehenssummen besichert.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten Rückstellungen noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen aus dem Jahr 2017 in Höhe von 24 TEUR, die in Anlehnung an § 6 KAG NRW gebildet wurden. In 2019 wurde aus der Rückstellung für Kostenüberdeckungen ein Betrag in Höhe von 126 TEUR verwendet. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Anhang dargestellt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden beinhalten Liquiditätskredite der Gemeinde Engelskirchen in Höhe von 800 TEUR.

### **3. Investitionen und Finanzierung des Gesamtunternehmens**

Die Investitionen ins bewegliche Vermögen setzen sich wie folgt zusammen:

<b>Anlagenzugänge in 2019</b>	<b>TEUR</b>
MAN TGM 13.250 4x4 BL	127,8
Multicar M 31 C	125,3
Aufsatz Streumaschine Küpper-Weisser IMS für TGM	31,1
Ford Ranger Extra XLT	28,0
Mercedes Benz Sprinter	22,7
VW T5 DoKa Pritsche	21,2
JCB Baggerlader 3CX Sitemaster	4,4
MigrationHiPath3350OpenBusin, Lancom 884	4,2
Benzinhammer BH 55 25x108	3,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	18,5
<b>Summe</b>	<b>386,2</b>

Das Investitionsbudget 2019 in Höhe von 400 TEUR wurde in Höhe von 386,2 TEUR in Anspruch genommen. Nicht verbrauchte Mittel werden nach 2020 übertragen.

Die Erlöse aus Anlagenverkäufen stellen sich wie folgt dar:

<b>Anlagenabgänge in 2019</b>	<b>TEUR</b>
Multicar Fumo	19,2
Multicar Fumo Carrier	18,0
Schmidt-Mehrschar-Federlenker-Schneepflug, SL 32	1,7
VW Transporter Doka LR 96 TDI	0,8
Fugenschneider	0,5
<b>Summe</b>	<b>40,2</b>

Hierbei handelte es sich um den Verkauf älterer Fahrzeuge und Geräte, für die eine Ersatzbeschaffung erfolgte.

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

	2019 TEUR	2018 TEUR
Jahresüberschuss	3	31
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	303	275
-/+ Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge/Aufwendungen	-1	1
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-40	-42
+/- Ab-/Zunahme Vorräte	-2	-6
-/+ Zu-/Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	38	-105
+/- Zu-/Abnahme der Rückstellungen	-186	-184
+/- Zu-/Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	169	554
+/- Zinsaufwand/ -ertrag	80	87
<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>364</b>	<b>611</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen	40	48
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-386	-567
<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-346</b>	<b>-519</b>
+ Einzahlung Finanzmittelkredit	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-106	-106
- Zinszahlungen	-79	-83
<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-185</b>	<b>-189</b>
<b>= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-167</b>	<b>-97</b>
<b>= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres</b>	<b>231</b>	<b>328</b>
<b>= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres</b>	<b>64</b>	<b>231</b>

Der Finanzmittelbestand beinhaltet die Guthaben bei Kreditinstituten. Die AöR war jederzeit in der Lage ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

#### **4. Risikomanagement**

Ein Risikomanagementbericht wurde in 2012 erarbeitet und in letztmals 2016 aktualisiert. In ihm sind die aktuellen Risikobeurteilungen der einzelnen Unternehmensvorgänge enthalten. Ab 2020 soll das vorhandene Risikomanagement aktualisiert und fortgeschrieben werden.

Seit 2013 werden Quartalsberichte mit einem voraussichtlichen Ergebnis und einigen Bilanzwerten erstellt. Die Berichte werden an den Verwaltungsratsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und an die Kammereien in Engelskirchen und Lindlar übermittelt. Im Berichtsjahr waren keine den Fortbestand des TeBEL gefährdenden Risiken zu verzeichnen.

#### **5. Bericht über Feststellungen im Rahmen der Prüfung § 53 HGrG**

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die WTL Weber Thönes Linden GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Reichshof. Die wirtschaftlichen Verhältnisse des TeBEL wurden nicht beanstandet. Die Prüfung ergab keine weiteren für die Beurteilung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und der wirtschaftlichen Verhältnisse hervorzuhebenden Besonderheiten.

## **6. Ausblick in das Wirtschaftsjahr 2020**

### **6.1 Ergebniserwartungen**

Laut Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2020 ein Jahresüberschuss von 60,6 TEUR erwartet.

### **6.2 Personal**

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2019 beschäftigte der TeBEL 46 Personen (5 Teilzeitstellen) und einen Auszubildenden (43,36 Personen umgerechnet in Vollzeitstellen zum 31. Dezember 2019). Ferner beschäftigt der TeBEL einige Hilfsarbeiter welche ihm zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich momentan um einen Mitarbeiter des Bundesfreiwilligendienstes, einen Außenarbeitsplatz der Behindertenwerkstätten, ca. 3-4 Mitarbeiter aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen und ein Asylbewerber.

In 2019 waren im Schnitt 8 Mitarbeiter langzeiterkrankt (30 Tage und mehr). Generell sollen Arbeitsspitzen, welche meist in der Hauptvegetationsphase im Sommer entstehen, mit Subunternehmerleistungen und Hilfskräften abgefangen werden.

### **6.3 Investitionen**

Für das Jahr 2020 ist im Wesentlichen vorgesehen, einen Manitou Teleskoplader (95 TEUR), einen LKW oder Unimog mit Winterdienstausrüstung (185 TEUR) und zwei Fuso Canter Klein-LKW (je 50 TEUR) anzuschaffen. Diese Fahrzeuge und Geräte werden alte Fahrzeuge und Geräte ersetzen. Im Wirtschaftsplan 2020 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 400 TEUR veranschlagt.

### **6.4 Chancen und Risiken**

Die Zusammenführung der Bauhöfe Engelskirchen und Lindlar eröffnet dem gemeinsamen Kommunalunternehmen insbesondere Chancen zur Einsparung von Kosten durch Ausnutzung von Synergieeffekten. Risiken bestehen wegen nicht vorhersehbarer und planbarer Kalkulationsgrößen (z.B. Auslastungsgrad von Personal und Geräten) und sonstiger Parameter (z.B. Witterung), so dass sich Kostenunterdeckungen ergeben können.

Zur Umsatzsteuerpflicht der öffentlichen Hand hat der Gesetzgeber mit Einführung des § 2b UStG grundsätzlich Klarheit geschaffen. Aufgrund der Inanspruchnahme des gesetzlichen Wahlrechtes findet § 2b UStG beim TeBEL ab dem 01.01.2021 Anwendung. Die Signale des Gesetzgebers, dass die Übergangsregelung verlängert und die Vorschrift erst ab dem 01.01.2023 anzuwenden ist, sind positiv. Hinsichtlich der praktischen Anwendung von § 2b UStG beim TeBEL sind noch viele Fragen offen. Welche Chancen oder Risiken daraus für den TeBEL erwachsen, wurde noch nicht geklärt. Eine entsprechende Expertenuntersuchung soll in 2020 erfolgen. Aufgrund zwischenzeitlich verschärfender Auslegung von § 2b UStG durch die Finanzverwaltung hat sich das Risiko deutlich erhöht, dass Leistungen des TeBEL zukünftig umsatzsteuerpflichtig werden.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Corona Virus Sars-CoV-2 infiziert, das die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Es werden daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft erwartet. Das Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar.

## **6.5 Zweigniederlassungen sowie Forschung und Entwicklung**

Es bestehen keine Zweigniederlassungen. Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden nicht getätigt.

Lindlar, 31. März 2020

-----  
Verena Schrader  
Leitung und kommissarischer Vorstand

**Bilanz** zum 31. Dezember 2019  
**Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts,**  
Lindlar

AKTIVA	31.12.2019	31.12.2018	PASSIVA	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1,00	1,00	I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	642.937,72	642.937,72
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.323.716,58	2.388.484,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	45.000,00	40.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	20.782,00	27.879,00	IV. Gewinnvortrag	339.091,64	313.222,97
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.099.272,00	943.806,00	V. Jahresüberschuss	2.861,59	30.868,67
	<u>3.443.770,58</u>	<u>3.360.169,58</u>		<u>1.129.890,95</u>	<u>1.127.029,36</u>
III. Finanzanlagen sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b> sonstige Sonderposten	4.295,00	5.336,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>C. Rückstellungen</b> sonstige Rückstellungen	90.831,46	277.287,05
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	68.562,00	66.290,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 105.500,00 EUR (Vorjahr: 105.500,00 EUR) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.929.750,00 EUR (Vorjahr: 2.035.250,00 EUR)</i>	2.035.250,00	2.140.750,00
1. Forderungen gegen Trägergemeinden	545.562,44	584.781,65	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 60.940,59 EUR (Vorjahr: 85.793,31 EUR)</i>	60.940,59	85.793,31
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.267,74	328,37	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 802.153,15 EUR (Vorjahr: 604.646,24 EUR)</i>	802.153,15	604.646,24
	<u>546.830,18</u>	<u>585.110,02</u>	4. sonstige Verbindlichkeiten <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 EUR (Vorjahr: 2.050,99 EUR)</i>	0,00	2.050,99
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	63.697,39	230.822,35		<u>2.898.343,74</u>	<u>2.833.240,54</u>
	<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>		<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>
	<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>		<u>4.123.361,15</u>	<u>4.242.892,95</u>



# Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts,  
Lindlar

	2019 EUR	2018 EUR
1. Umsatzerlöse	-3.770.248,06	-3.482.843,95
2. sonstige betriebliche Erträge	-55.751,71	-57.717,16
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	226.742,86	179.976,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.328,29	135.139,27
	<u>387.071,15</u>	<u>315.115,89</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.837.459,31	1.723.403,38
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	549.674,66	499.505,82
<i>davon für Altersversorgung 146.743,84 EUR (Vorjahr: 135.267,90 EUR)</i>	<u>2.387.133,97</u>	<u>2.222.909,20</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	302.614,98	274.902,29
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	648.771,78	593.095,38
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-968,28	-8,29
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	79.790,17	87.229,56
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 374,91 EUR (Vorjahr: 3.876,18 EUR)</i>		
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-21.586,00	-47.317,08
10. sonstige Steuern	18.724,41	16.448,41
<b>11. Jahresüberschuss</b>	<u><u>-2.861,59</u></u>	<u><u>-30.868,67</u></u>