



LINDLAR
traditionell
jung



Haushaltsplan 2023



Inhaltsübersicht

	Seite			
<u>Haushaltssatzung</u>	1 - 5	1.12	Sicherheit und Ordnung	158 - 160
		1.12.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	161 - 165
		1.12.02	Gewerbe-, Marktwesen, Gaststätten	166 - 169
<u>Vorbericht</u>	1 - 87	1.12.03	Verkehrsangelegenheiten	170 - 174
		1.12.04	Einwohnerangelegenheiten	175 - 178
		1.12.05	Personenstandswesen	179 - 182
<u>Ergebnisplan und Finanzplan</u>	88 - 93	1.12.06	Wahlen und Statistiken	183 - 186
		1.12.07	Feuerschutz	187 - 203
		1.12.08	Zivil- und Katastrophenschutz	204 - 207
<u>Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne auf der Ebene der Produktbereiche und Produktgruppen</u>		1.21	Schulträgeraufgaben	208 - 210
1.11 Innere Verwaltung	94 - 96	1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulwesen Beteiligte	211 - 218
1.11.01 Politische Gremien	97 - 101	1.21.02	GGs Frielingsdorf	219 - 223
1.11.02 Repräsentationen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	102 - 105	1.21.03	GGs Kapellensüng	224 - 228
1.11.03 Verwaltungsleitung	106 - 109	1.21.04	GGs Lindlar-Ost	229 - 233
1.11.04 Personalmanagement	110 - 114	1.21.05	GGs Lindlar-West	234 - 238
1.11.05 Beschäftigtenvertretung	115 - 118	1.21.06	GGs Schmitzhöhe	239 - 243
1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann	119 - 122	1.21.07	Förderschule	244 - 247
1.11.07 Recht und Versicherung	123 - 126	1.21.08	Hauptschule	248 - 252
1.11.08 Zentrale und technische Dienste	127 - 131	1.21.09	Realschule	253 - 257
1.11.10 Finanzen, Rechnungswesen und Controlling	132 - 135	1.21.10	Gymnasium	258 - 262
1.11.11 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	136 - 151	1.25	Kultur	263 - 265
1.11.12 Informationstechnik	152 - 157	1.25.01	Kommunale Veranstaltungen	266 - 269
		1.25.02	Förderung kulturtragender Vereine	270 - 273
		1.25.05	Bibliothek	274 - 278
		1.25.06	Archiv	279 - 282

1.31	Soziale Leistungen	283 - 285	1.53	Ver- und Entsorgung	367 - 369
1.31.01	Hilfen bei Einkommensdefiziten	286 - 289	1.53.01	Strom- und Gasversorgung	370 - 372
1.31.02	Sozialversicherungsangelegenheiten	290 - 293	1.53.02	Abfallwirtschaft	373 - 376
1.31.03	Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und Wohnraumsicherung	294 - 297	1.53.03	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	377 - 380
1.31.04	Hilfen nach AsylBLG	298 - 301	1.54	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	381 - 383
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler- und Notunterkünfte	302 - 306	1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	384 - 402
1.31.06	Seniorenarbeit	307 - 310	1.54.02	ÖPNV (Bürgerbus)	403 - 405
			1.54.03	Winterdienst	406 - 409
1.36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	311 - 313	1.55	Natur- und Landschaftspflege	410 - 412
1.36.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	314 - 318	1.55.01	Öffentliches Grün und Gewässer	413 - 416
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	319 - 325	1.55.02	Friedhofswesen	417 - 422
1.36.03	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	326 - 329	1.56	Umweltschutz	423 - 425
1.41	Gesundheitsdienste	330 - 331	1.56.01	Umweltverträglichkeitsprüfungen	426 - 429
1.41.01	Krankenhausfinanzierung	332 - 334	1.56.02	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	430 - 434
1.42	Sportförderung	335 - 337	1.57	Wirtschaft und Tourismus	435 - 437
1.42.01	Kommunale Sportveranstaltungen	338 - 342	1.57.01	Wirtschaftsförderung	438 - 441
1.42.02	Förderung der Sportvereine	343 - 346	1.57.02	Tourismus	442 - 446
			1.57.03	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	447 - 451
1.51	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	347 - 349	1.61	Allgemeine Finanzwirtschaft	452 - 454
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	350 - 355	1.61.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	455 - 460
1.52	Bauen und Wohnen	356 - 358	1.61.02	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	461 - 466
1.52.01	Bau- und Grundstücksordnung	359 - 362			
1.52.02	Denkmalschutz und –pflege	363 - 366			

Anlagen zum Haushaltsplan

1.	Stellenplan der Beamten und Tariflich Beschäftigten	1 - 6	8.3	Gemeindewerk Wasser- und Abwasser Wirtschaftsplan 2023	1 - 6
2.	Haushaltsquerschnitt	1 - 8		Lagebericht 2021	7 - 10
3.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	1		Bilanz 2021	11
4.	Entwicklung des Eigenkapitals	1 - 5		Gewinn- und Verlustrechnung 2021	12
5.	Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	1	8.4	TeBEL AöR Wirtschaftsplan 2023	1 - 9
6.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021	1 - 6		Lagebericht 2021	10 - 13
7.	Zuwendungen an Fraktionen	1 - 2		Bilanz 2021	14
8.	Anteile an Unternehmen gem. § 108 Abs. 2 GO	1		Gewinn- und Verlustrechnung 2021	15
	8.1 BGW mbH				
	Wirtschaftsplan 2023	1 - 2			
	Lagebericht 2021	3 - 5			
	Bilanz 2021	6			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2021	7			
	8.2 SFL GmbH				
	Wirtschaftsplan 2023	1 - 2			
	Lagebericht 2021	3 - 6			
	Bilanz 2021	7			
	Gewinn- und Verlustrechnung 2021	8			

Haushaltssatzung der **Gemeinde Lindlar**

für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Lindlar mit Beschluss vom 28.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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 Erträge auf	54.012.370 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.963.876 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.074.639 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	49.642.270 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.546.573 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	16.367.786 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.960.807 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	34.991.754 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf **13.151.213 EUR** festgesetzt.

**davon für Konzernfinanzierung 11.572.325 EUR*

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 15.282.332 € festgesetzt.

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **78.000.000 EUR** festgesetzt, **davon für Konzernfinanzierung 26.800.000 €.*

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 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.

§ 9

Budgetierung

Die Budgets im Bereich der Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne werden auf Produktgruppenebene gebildet. Die Aufwendungen für Festwerte in den Schulen sind untereinander deckungsfähig; Hierdurch darf das Gesamtbudget der Schulen im Produktbereich 21 nicht verändert werden. 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.

Mehreinzahlungen aus Verkauf von Grund und Boden berechtigen zu Mehrauszahlungen für den Grunderwerb.

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

2023



LINDLAR
traditionell
jung

Inhaltsverzeichnis

1 Rahmenbedingungen	3
1.1 Ziele und Strategien für die Haushaltsplanung	3
1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr	3
2 Übersicht über die Haushaltslage	4
2.1 Erträge	10
2.1.1 Steuern	13
2.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	20
2.1.3 Sonstige Ertragsarten	24
2.2 Aufwendungen	25
2.2.1 Personalaufwendungen	29
Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2023	29
2.2.2 Versorgungsaufwendungen	34
2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35
2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen	37
2.2.5 Transferaufwendungen	38
2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	44
2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45
2.3 Finanzplan	46
2.3.1 Investitionstätigkeit	47
2.3.2 Finanzierungstätigkeit	49

2.4 Vermögen	50
2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung.....	51
2.5.1 Verbindlichkeiten.....	51
2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	55
2.6 Bürgschaften	57
3 Jahresergebnis und Eigenkapital	57
3.1 Ergebnis	58
3.2 Eigenkapitalentwicklung	61
3.3 Deckungsbedarf Finanzplan.....	62
4 Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen.....	63
4.1 Investitionen	63
4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen	77
5 Liquidität.....	78
6 Haushaltssicherungskonzept	79
7 wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen anderer Organisationseinheiten	79
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen	82
8.1 Bevölkerung.....	83
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	85

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 2023 werden folgende wesentliche Ziele und Strategien von der Gemeinde Lindlar verfolgt:

- **Vermeidung eines erneuten Haushaltssicherungskonzeptes**
- **dauerhafte und nachhaltige Leistungsfähigkeit der Gemeindefinanzen**

1.2 Veränderungen gegenüber dem Vorjahr

Die Planung des Haushalts für das Jahr 2023 ist aufgrund der Covid 19 - Pandemie sowie des Krieges in der Ukraine 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 Corona- und Kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen mussten aber auch erhebliche Steigerungen in der Kreisumlagen-Zahllast berücksichtigt werden. Auch konnten für das Haushaltsjahr keine Schlüsselzuweisungen veranschlagt werden.

Zusammenfassend wird mit folgenden wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr gerechnet:

- Abbildung der Corona- und Kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen durch Planung eines außerordentlichen Ertrages entsp. des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG

- Entfall von Schlüsselzuweisungen für das Haushaltsjahr 2023

- Anpassung der Zahllast für Kreis- und Jugendamtsumlage sowie der Umlagen für die VHS und das Berufsschulwesen

Wesentliche Veränderungen im Haushalt 2023 gegenüber 2022

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2023</u>
Überschuss Planung 2022 1.634.233 €			
1. Gewerbesteuer Einschätzung der Wirtschaftslage/Pandemie	2.500.000,00 €		13.500.000,00 €
2. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Erhöhung der Orientierungsdaten nach Steuerschätzung	174.959,00 €		13.396.423,00 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.648,00 €		1.913.382,00 €
4. Kompensationszahlungen	128.728,00 €		1.372.744,00 €
5. Schlüsselzuweisungen		2.002.625,00 €	0,00 €
6. Abrechnung Umlagen OBK	39.120,00 €		39.120,00 €
7. Zuweisungen Land			
ISEK	170.750,00 €		223.250,00 €
OGS	106.000,00 €		775.000,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2023</u>
8. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte OGS	89.700,00 €		625.700,00 €
9. Sach- und Dienstleistungen Abfallentsorgung/Windelsäcke		48.600,00 €	810.600,00 €
10. Andere sonstige privatr. Leistungsentgelte Dienstleistungen Abfallwirtschaft/Windelsäcke	41.877,00 €		99.877,00 €
11. Erstattungen vom Land Hochwasser in 2021	363.000,00 €		363.000,00 €
12. Auflösung Rückstellung Kreisumlage		29.881,73 €	821.800,00 €
13. Personal- und Versorgungsaufwandaufwand		842.338,00 €	8.963.953,00 €
14. Aufwand für Energie Strom, Gas, Fernwärme, Öl, Treibstoffe Abwasser		203.722,00 € 25.000,00 €	957.693,00 € 576.413,00 €
15. Gebäudeunterhaltung und -Wartung	35.625,00 €		502.100,00 €
16. Unterhaltung Infrastrukturvermögen	30.000,00 €		385.000,00 €
17. Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Unterbringung Asylsuchende		47.000,00 €	60.000,00 €
18. Schülerbeförderungskosten		99.500,00 €	1.072.500,00 €
19. Aufwandserstattungen an TeBEL Anpassung Zuschuss an Lindlar-Touristik		224.420,00 €	2.395.000,00 €
20. Gebäudereinigung		141.974,00 €	575.720,00 €

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2023</u>
21. Sonstige Dienstleistungen			
Abfallwirtschaft/Wert-Chips Windelsäcke		17.500,00 €	651.500,00 €
ISEK		76.000,00 €	159.925,00 €
22. Mieten Jumbogaragen FWGH Frielingsdorf/Scheel	106.700,00 €		41.300,00 €
23. Gewerbesteuerumlage		176.767,00 €	954.545,00 €
Wirtschaftslage (vgl. Ziff. 1, Gewerbesteuer)			
24. Kreisumlage Allgemein		594.942,00 €	11.158.830,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
25. Mehrbelastung Jugendamt			
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze		421.575,00 €	8.767.060,00 €
26. Umlage Berufsschulwesen		87.995,00 €	596.100,00 €
Erhöhung Steuerkraft und Umlagesätze			
27. Zweckverbandsumlage			
Abfallwirtschaft		10.000,00 €	1.600.000,00 €
Gewässerunterhaltung		9.000,00 €	280.000,00 €
28. Abschreibungen		87.240,00 €	3.661.448,00 €
29. Sonstige Rechte und Dienste Aufstellung Teilflächennutzungsplan		60.000,00 €	63.000,00 €
30. Versicherungen		33.957,00 €	448.673,00 €
31. Zinserträge von verbundenen Unternehmen	619.524,00 €		1.842.076,00 €
32. Zinsaufwendungen		1.060.517,00 €	2.073.057,00 €
33. Nicht zahlungswirksame außerordentliche Erträge	178.846,00 €		3.058.348,00 €
Isolierung Mindererträge und Mehraufwand COVID-19			

	<u>Verbesserungen</u>	<u>Verschlechterungen</u>	<u>Ansatz 2023</u>
34. Sonstige Verbesserungen und Verschlechterungen (saldiert)		2.662,27 €	
Gesamtsumme	<u>4.717.477,00 €</u>	<u>6.303.216,00 €</u>	
Veränderung gegenüber Planung 2023 im Vorjahr 2022		<u>-1.585.739,00 €</u>	(Verschlechterung)
Neues Ergebnis in 2023 - Überschuss	<u>48.494,00 €</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 2023 von 48.494 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von 1.634.233 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -1.585.739,00 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 48.494 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -3.419.791 Euro.

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

Ergebnisübersicht	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ordentliche Erträge	45.259.594	45.235.364	49.042.152
Ordentliche Aufwendungen	47.622.626	46.715.314	51.890.819
Ordentliches Ergebnis	-2.363.032	-1.479.950	-2.848.667
Finanzerträge	1.694.990	1.247.221	1.911.870
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.492	1.012.540	2.073.057
Finanzergebnis	508.498	234.681	-161.187
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-1.854.534	-1.245.269	-3.009.854
Außerordentliche Erträge	1.550.704	2.879.502	3.058.348
Außerordentliches Ergebnis	1.550.704	2.879.502	3.058.348
Jahresergebnis	-303.830	1.634.233	48.494
Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.830	1.634.233	48.494

Die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie treffen die Gemeinde Lindlar hauptsächlich durch Ertragsausfälle im Bereich der Einkommensteuer.

Die Folgen des Ukraine-Krieges zeigen sich hauptsächlich im Bereich der Energiekosten und der Kosten im Zusammenhang mit den in Lindlar aufgenommenen ukrainischen Flüchtlinge.

Entsprechend der Vorgaben des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) können diese Pandemie- und Kriegsbedingten Haushaltsverschlechterungen zunächst im Haushalt als außerordentlicher Ertrag separiert werden und als Wirtschaftsgut in der Bilanz ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre abgeschrieben werden.

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

Separierung der Corona bedingten Haushaltsverschlechterungen (KTO 491200)

Sachgrund	Konto	PSP	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Einkommensteuer	402100	1.61.01.01.	1.147.407	1.214.100	319.000	0

Separierung der Ukraine bedingten Haushaltsverschlechterungen (KTO 491200)

Sachgrund	Konto	PSP	Betrag 2023	Betrag 2024	Betrag 2025	Betrag 2026
Strom	522100	div.	213.034	213.034	213.034	189.471
Heizöl	522400	01.11.11.01	32.175	32.172	32.172	32.175
Treibstoffe	522500	div.	10.000	10.000	10.000	10.000
Fernwärme	522300	01.11.11.01	26.000	26.000	26.000	26.000
Asyl Leistungsge- währung	div.	1.31.04	920.955	924.191	929.698	931.141
Asyl Unterbringung	div.	1.31.05	562.532	563.448	564.493	565.208
Beschulung	div.	1.21.02- 1.21.10	87.950	87.950	87.950	87.950
Schülerbeförderung	524100	1.21.01	52.410	52.410	52.410	52.410
OGS Eigenanteile	531800/531900	1.21.01	5.885	5.885	5.885	5.885
			1.910.941	1.915.090	1.921.462	1.900.241
Gesamt			3.058.348	3.129.190	2.240.642	1.900.241

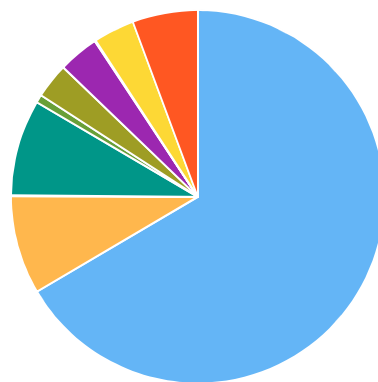
Durch die reine Korrekturbuchung im Ergebnis ergibt sich ein Liquiditätsdelta, dass durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten geschlossen werden muss.

2.1 Erträge

Ertragsübersicht	Plan 2023	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	35.928.549	66,52
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.615.115	8,54
Sonstige Transfererträge	39.120	0,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.487.864	8,31
Privatrechtliche Leistungsentgelte	378.802	0,70
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.642.442	3,04
Sonstige ordentliche Erträge	1.894.660	3,51
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	0,10
Ordentliche Erträge	49.042.152	90,80
Finanzerträge	1.911.870	3,54
Außerordentliche Erträge	3.058.348	5,66
Summe	54.012.370	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



- Steuern und ähnliche Abgaben (67%)
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)
- Sonstige Transfererträge (0%)
- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (8%)
- Privatrechtliche Leistungsentgelte (1%)
- Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 49.362.087 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 4.650.283 Euro auf 54.012.370 Euro.

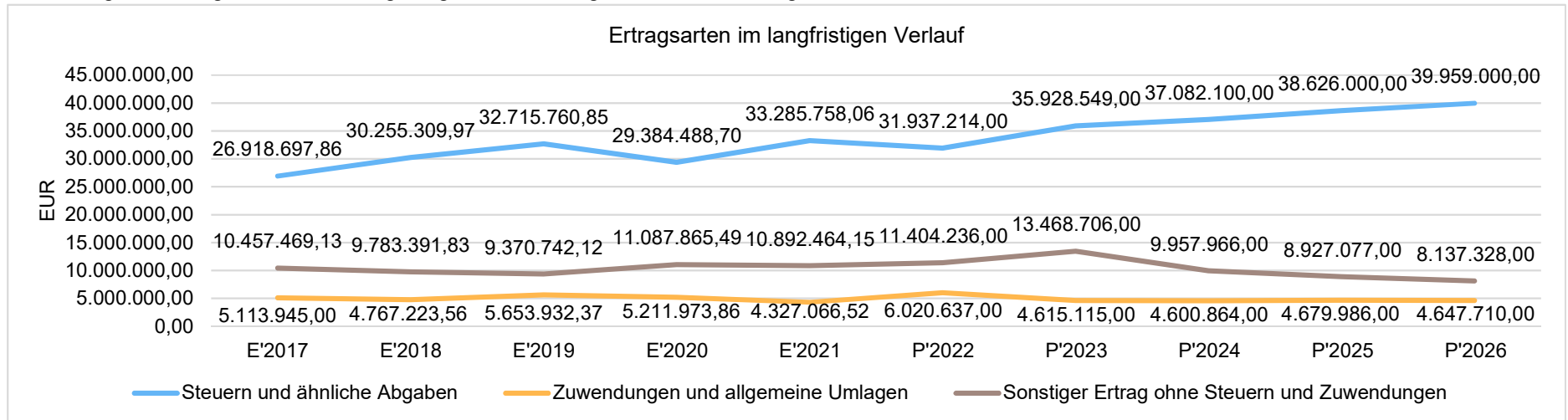
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	31.937.214	35.928.549	3.991.335 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020.637	4.615.115	-1.405.522 ↘
Sonstige Transfererträge	0	39.120	39.120 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.605.566	4.487.864	-117.702 ↘
Privatrechtliche Leistungsentgelte	353.500	378.802	25.302 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.194.184	1.642.442	448.258 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	1.068.663	1.894.660	825.997 ↗
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	55.600	55.600	0 →
Ordentliche Erträge	45.235.364	49.042.152	3.806.788 ↗
Finanzerträge	1.247.221	1.911.870	664.649 ↗
Außerordentliche Erträge	2.879.502	3.058.348	178.846 ↗
Summe	49.362.087	54.012.370	4.650.283 ↗

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

Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Steuern und ähnliche Abgaben	33.285.758	31.937.214	35.928.549	37.082.100	38.626.000	39.959.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.067	6.020.637	4.615.115	4.600.864	4.679.986	4.647.710
Sonstige Transfererträge	105.351	0	39.120	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.138	4.605.566	4.487.864	1.957.966	1.977.204	1.969.688
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.469	353.500	378.802	288.000	288.000	288.000
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	1.600.691	1.194.184	1.642.442	1.202.175	1.209.445	1.217.281
Sonstige ordentliche Erträge	1.635.997	1.068.663	1.894.660	1.091.045	1.122.523	1.155.559
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.123	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Ordentliche Erträge	45.259.594	45.235.364	49.042.152	46.327.750	48.008.758	49.342.838
Finanzerträge	1.694.990	1.247.221	1.911.870	2.183.990	1.983.663	1.500.959
Außerordentliche Erträge	1.550.704	2.879.502	3.058.348	3.129.190	2.240.642	1.900.241
Summe	48.505.289	49.362.087	54.012.370	51.640.930	52.233.063	52.744.038

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



2.1.1 Steuern

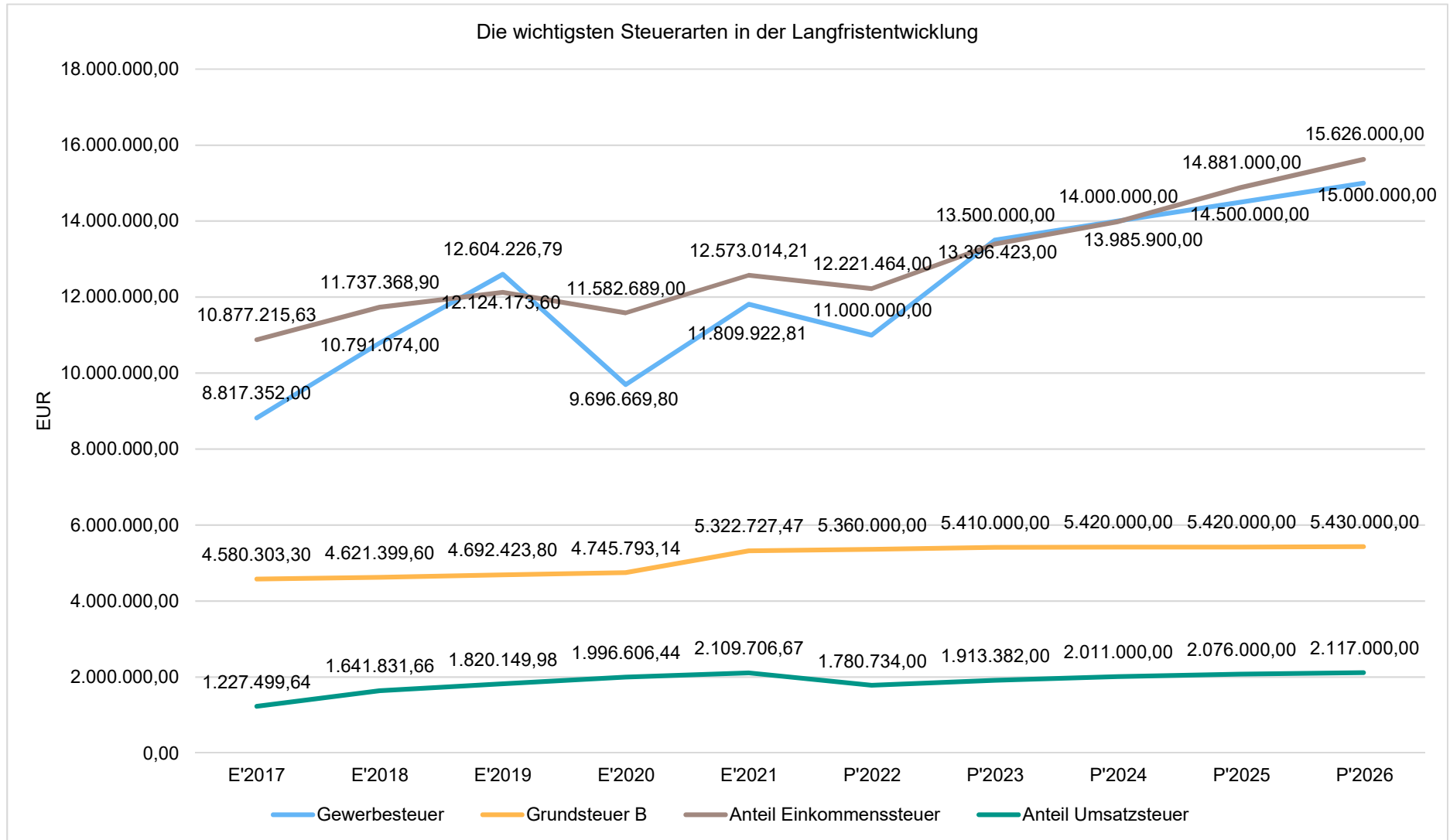
2.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	112.636	116.000	116.000	115.000	115.000	115.000
Grundsteuer B	5.322.727	5.360.000	5.410.000	5.420.000	5.420.000	5.430.000
Gewerbesteuer	11.809.923	11.000.000	13.500.000	14.000.000	14.500.000	15.000.000
Anteil Einkommensteuer	12.573.014	12.221.464	13.396.423	13.985.900	14.881.000	15.626.000
Anteil Umsatzsteuer	2.109.707	1.780.734	1.913.382	2.011.000	2.076.000	2.117.000
Vergnügungssteuer	4.450	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Hundesteuer	197.366	195.000	200.000	200.000	200.000	200.000
405 - Ausgleichsleistungen	1.155.935	1.244.016	1.372.744	1.330.200	1.414.000	1.451.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	33.285.758	31.937.214	35.928.549	37.082.100	38.626.000	39.959.000

Zusammensetzung nach Steuerarten

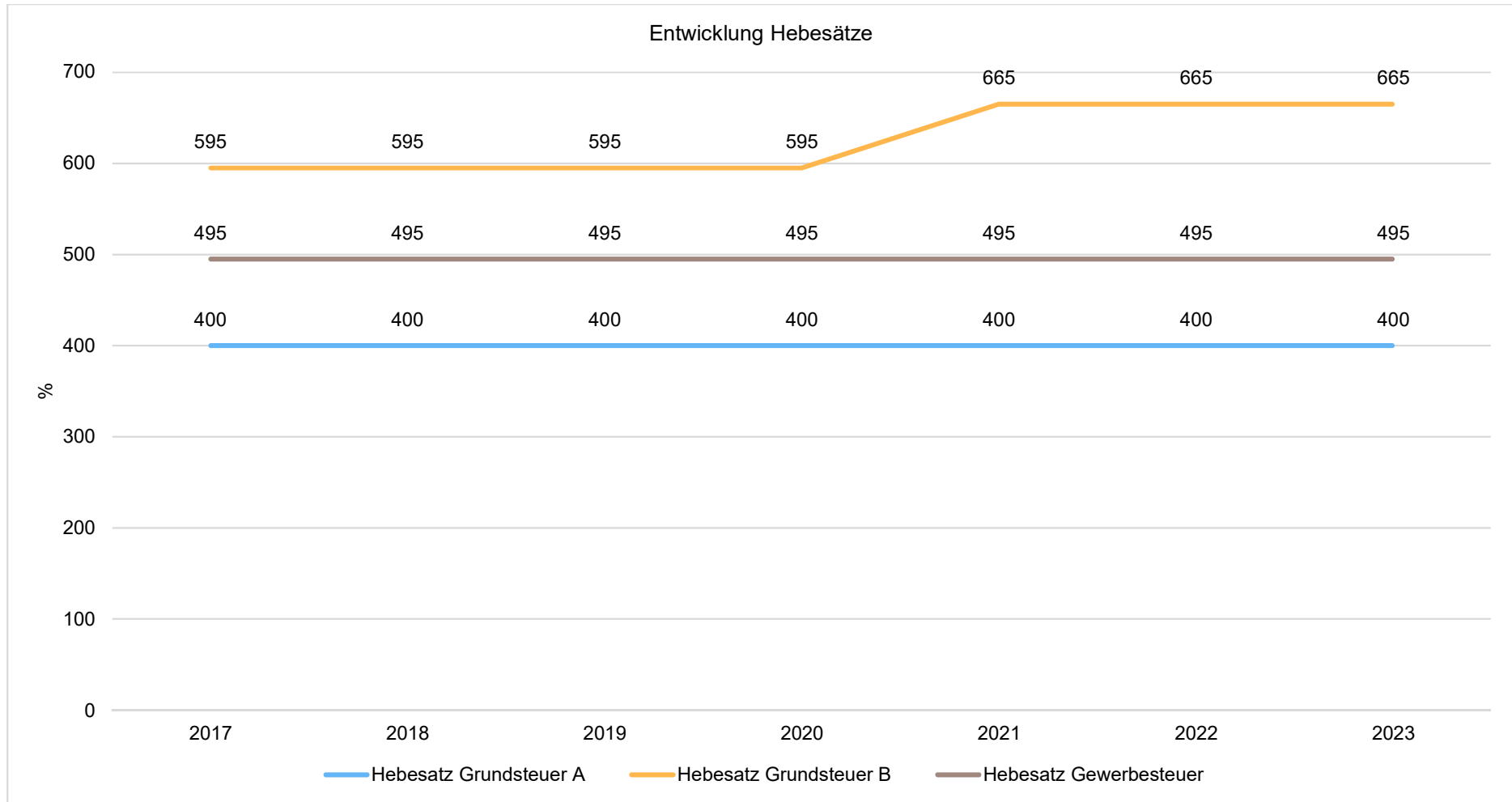


Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze stellt sich wie folgt dar::

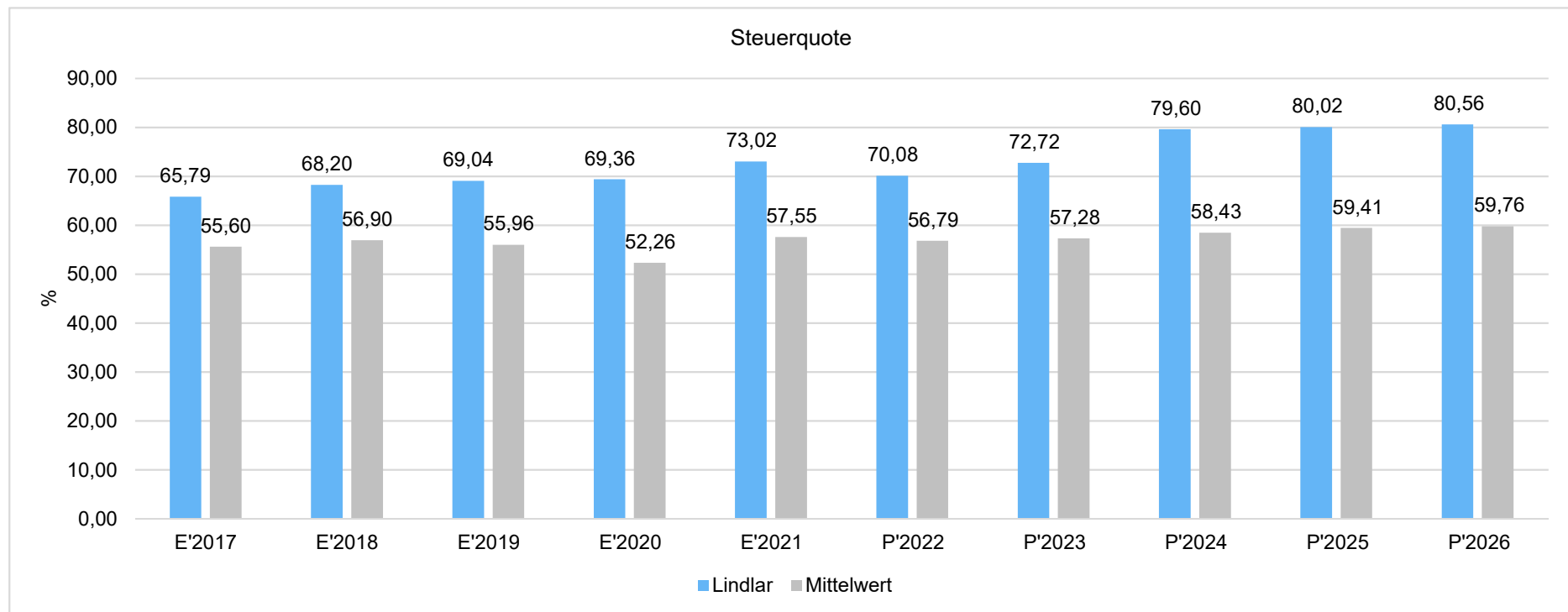


2.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

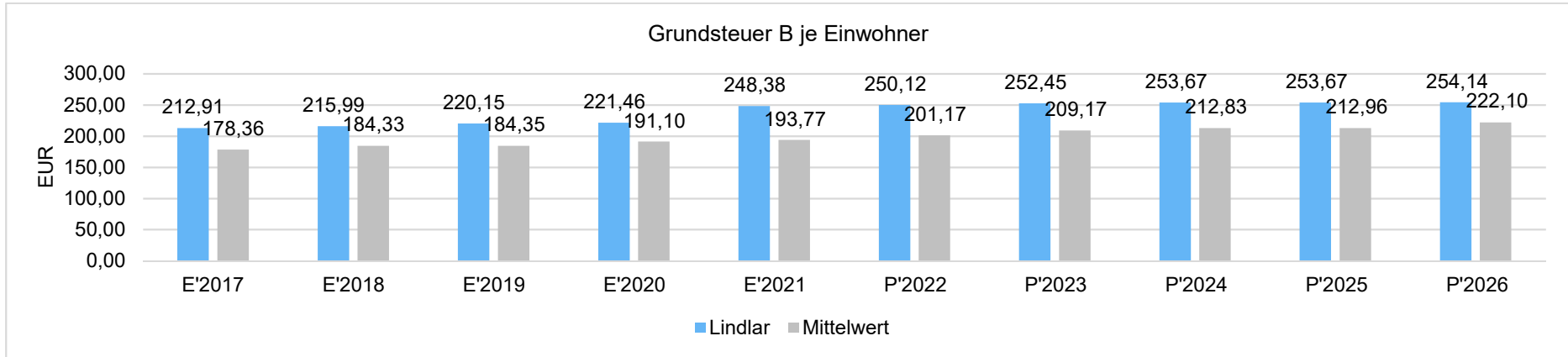
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge,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



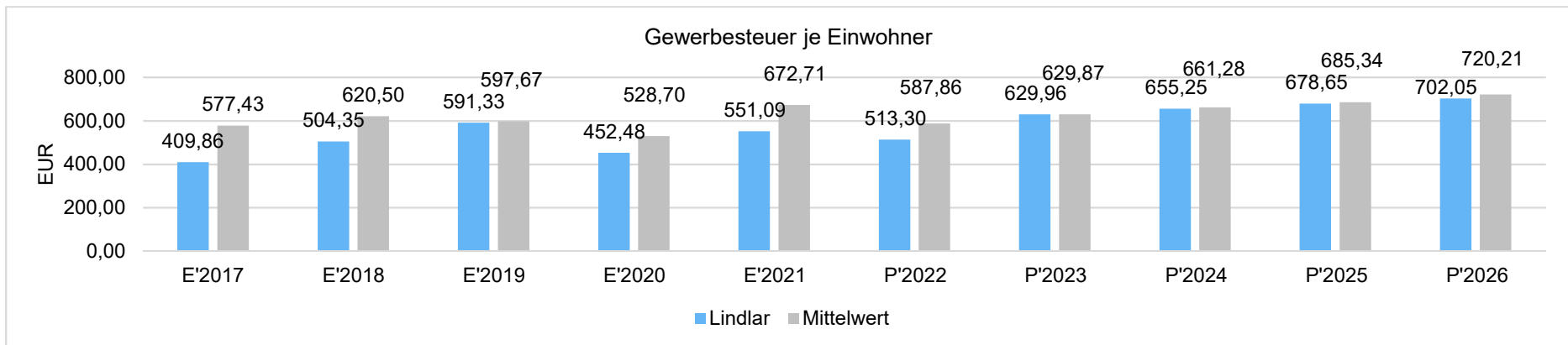
Grundsteuer B je Einwohner

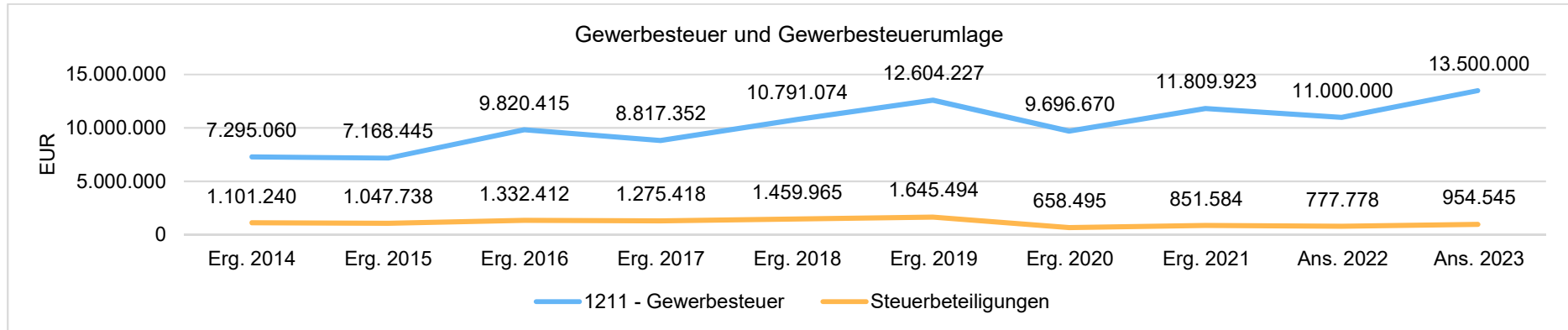
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

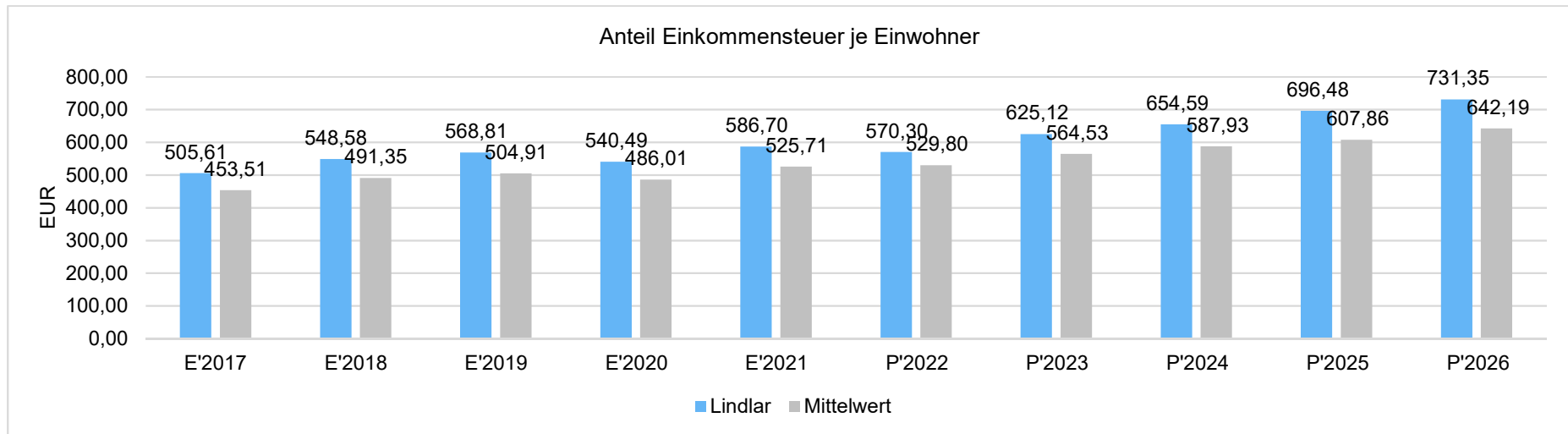
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





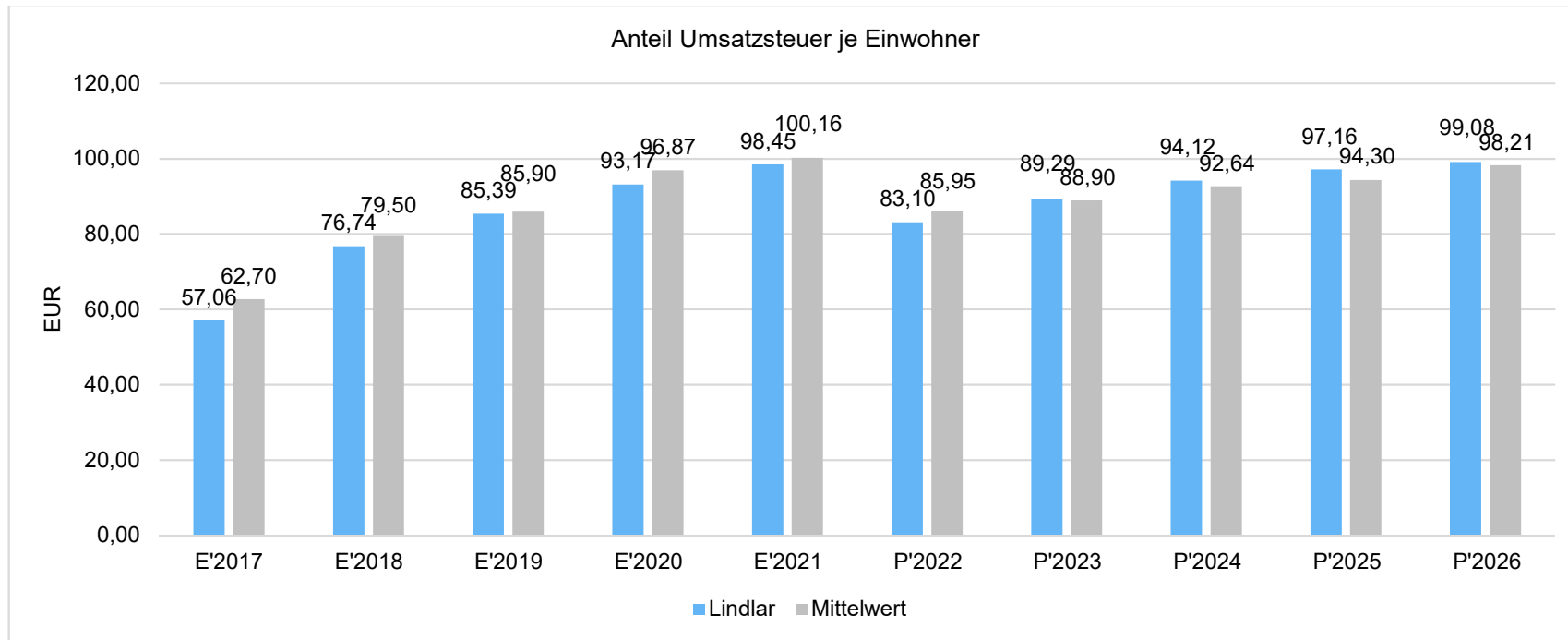
Gemeinschaftssteuern

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.

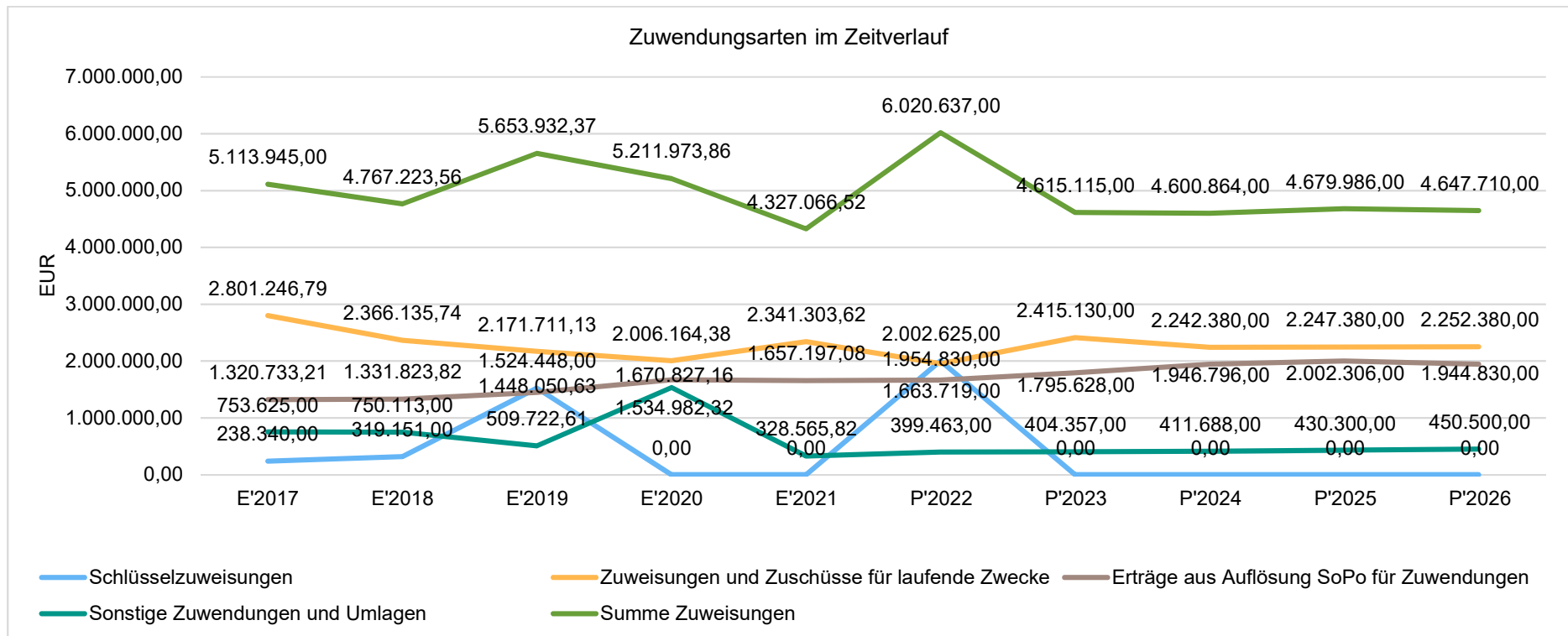
Der Verteilerschlüssel der Gemeinde Lindlar beträgt für die Jahre 2021 bis 2023 0,0013553 der auf Nordrhein Westfalen entfallenen Einkommenssteueranteile.



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

Zuwendungsarten	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.327.067	6.020.637	4.615.115	4.600.864	4.679.986	4.647.710
davon Schlüsselzuweisungen	--	2.002.625	0	0	0	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	328.566	399.463	404.357	411.688	430.300	450.500
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.341.304	1.954.830	2.415.130	2.242.380	2.247.380	2.252.380
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.657.197	1.663.719	1.795.628	1.946.796	2.002.306	1.944.830



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 einheitlich gewichtet, die im Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) festgesetzt sind.

Bis zum Jahr 2021 wurden diese landesweit einheitlich angesetzt.

Um eine realitätsgerechte Abbildung der Einnahmekraft zu ermitteln, werden im GFG 2022 daher nach der Rechtstellung differenzierte fiktive Hebesätze verwendet.

Hierbei wird die Differenz zwischen den gewogenen Durchschnittsätzen der kreisfreien Städte und der kreisangehörigen Gemeinden zum gewogenen Landesdurchschnitt ermittelt. Für die Festsetzung der differenzierten Hebesätze wird im Rahmen des GFG 2022 zunächst die Hälfte dieser Differenz von den nach Rechtsstellung ermittelten gewogenen Durchschnittsätzen abgezogen bzw. hinzuaddiert. Die für 2023 vorgesehene vollständige Umsetzung wurde bedauerlicherweise nicht vollzogen.

Diese Vorgehensweise war geplant mit der schrittweisen Umsetzungen von Veränderungen der Systematik aufgrund von Gutachterempfehlungen in der Vergangenheit, um daraus resultierende Verteilungseffekte abzumildern. Von den auf diese Weise ermittelten Nivellierungshebesätzen werden aus Anreizgesichtspunkten weiterhin prozentuale Abschläge vorgenommen.

Fiktive Hebesätze (bis 2021 Landesweit/ ab 2022 für kreisangehörige Kommunen)

	bis 2015	ab 2016	ab 2019	2022	2023
Grundsteuer A	213 %	217 %	223 %	247 %	254 %
Grundsteuer	423 %	429 %	443 %	479 %	493 %
Gewerbesteuer	415 %	417 %	418 %	414 %	416 %

Zuweisungen und Zuschüsse

Schul- und Bildungspauschale

Die Verteilung der Schul- und Bildungspauschale erfolgt nach Anzahl der Schüler. 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.

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

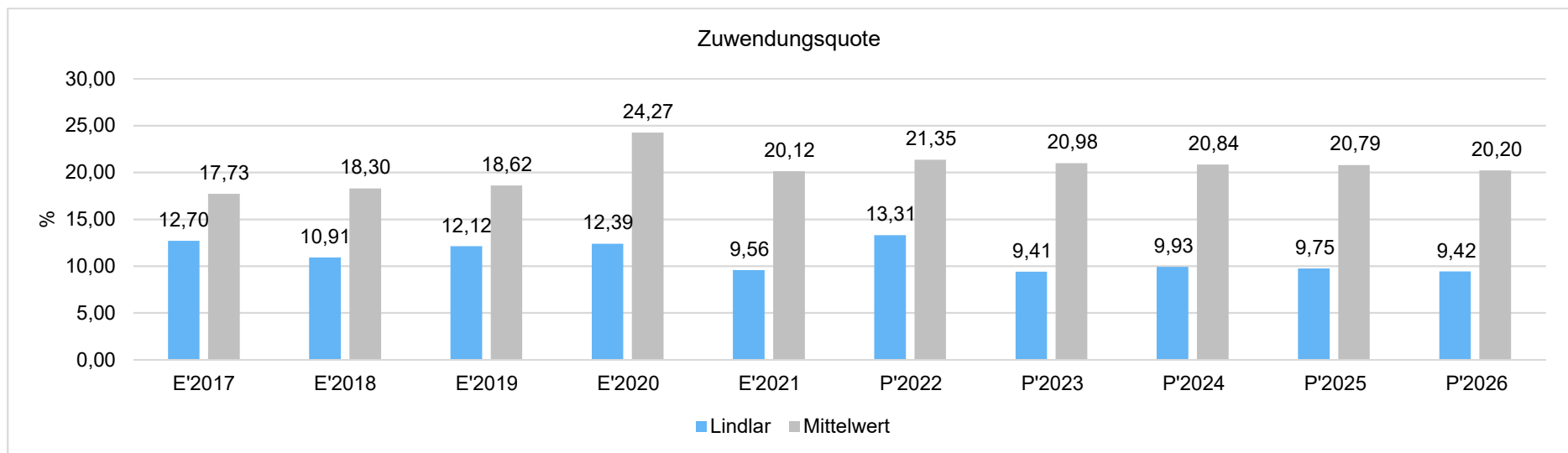
Zuwendungen für Investitionen werden als Sonderposten passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände aufgelöst (§ 44 Abs. 5 KomHVO).

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

Entwicklung der Sonstige Ertragsarten	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Transfererträge	105.351	0	39.120	50.000	50.000	50.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.893.138	4.605.566	4.487.864	1.957.966	1.977.204	1.969.688
Privatrechtliche Leistungsentgelte	366.469	353.500	378.802	288.000	288.000	288.000
Kostenerstattungen und -umlagen	1.600.691	1.194.184	1.642.442	1.202.175	1.209.445	1.217.281
Sonstige ordentliche Erträge	1.635.997	1.068.663	1.894.660	1.091.045	1.122.523	1.155.559
Aktivierete Eigenleistungen	39.987	55.600	55.600	55.600	55.600	55.600
Bestandsveränderungen	5.136	--	--	--	--	--
Finanzerträge	1.694.990	1.247.221	1.911.870	2.183.990	1.983.663	1.500.959
Außerordentliche Erträge	1.550.704	2.879.502	3.058.348	3.129.190	2.240.642	1.900.241

Sonstige Transfererträge

Hierunter fallen die Abrechnungen 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 (bis 2021).

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviere 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

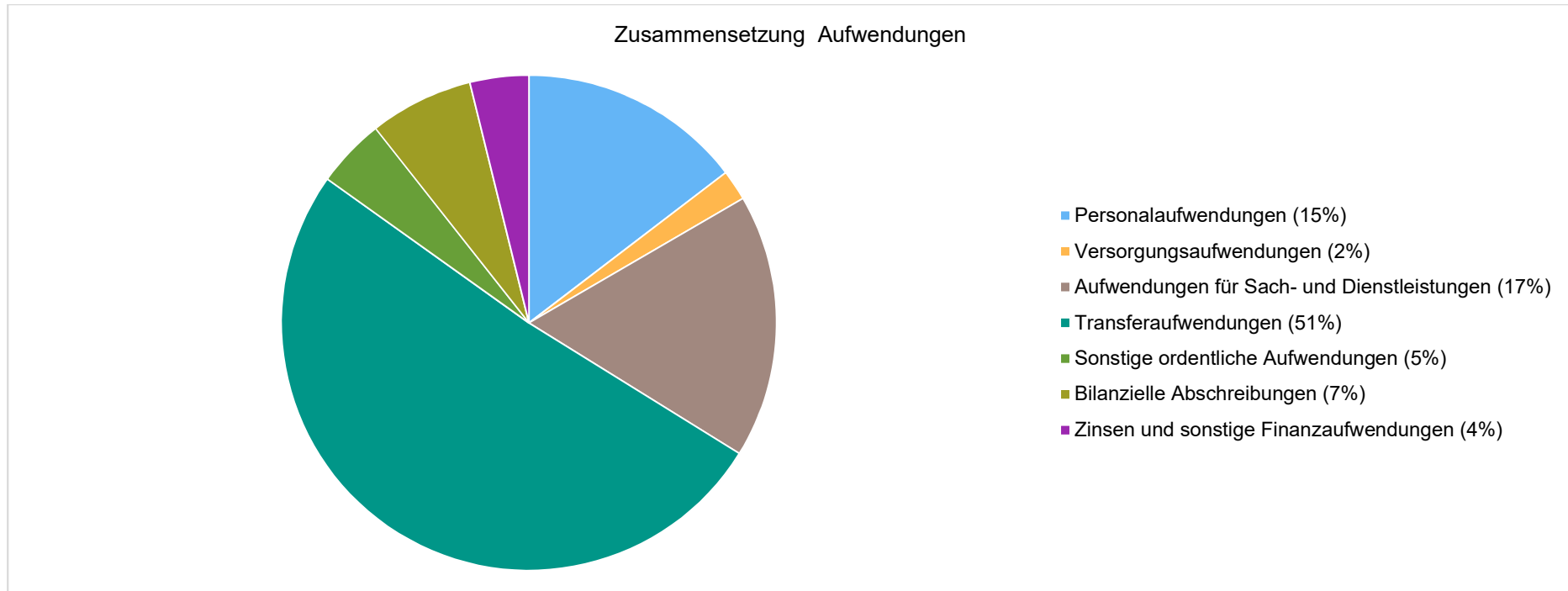
Unter dieser Position werden die entsprechend des NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) separierten pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen ausgewiesen

2.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 53.963.876 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	7.891.709	14,62
Versorgungsaufwendungen	1.072.244	1,99
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.298.421	17,23
Transferaufwendungen	27.531.580	51,02
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.417	4,51
Bilanzielle Abschreibungen	3.661.448	6,78
Ordentliche Aufwendungen	51.890.819	96,16
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	51.890.819	96,16
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.073.057	3,84
Summe Aufwand	53.963.876	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**Die Aufwandsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:**

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 47.727.854 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamtaufwendungen um 6.236.022 Euro auf 53.963.876 Euro.

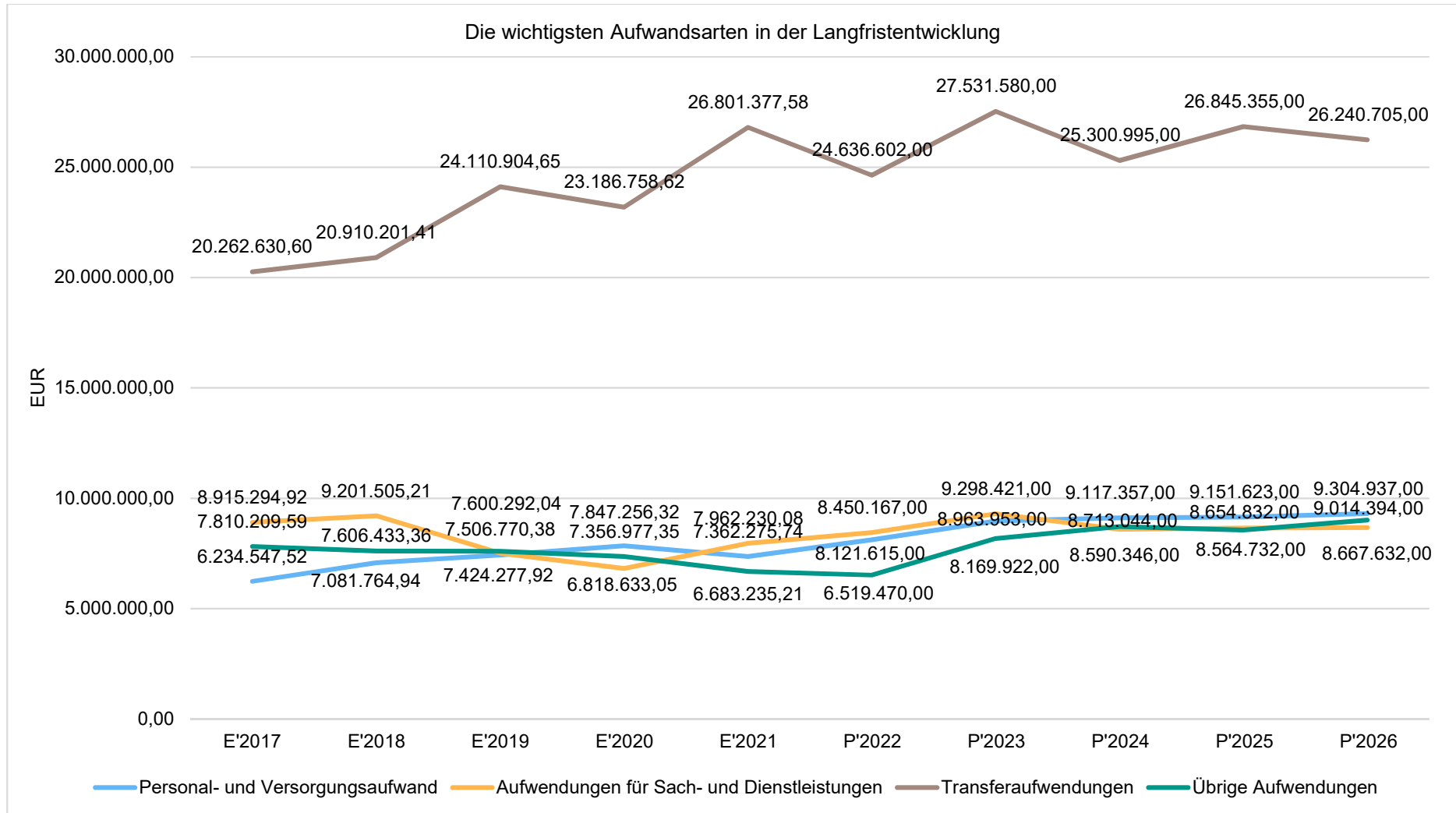
Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	7.221.089	7.891.709	670.620 ↗
Versorgungsaufwendungen	900.526	1.072.244	171.718 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.450.167	9.298.421	848.254 ↗
Transferaufwendungen	24.636.602	27.531.580	2.894.978 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.932.722	2.435.417	502.695 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	3.574.208	3.661.448	87.240 ↗
Ordentliche Aufwendungen	46.715.314	51.890.819	5.175.505 ↗
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	46.715.314	51.890.819	5.175.505 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.012.540	2.073.057	1.060.517 ↗
Summe Aufwand	47.727.854	53.963.876	6.236.022 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.478.279	7.221.089	7.891.709	8.013.240	8.118.737	8.231.214
Versorgungsaufwendungen	883.997	900.526	1.072.244	1.104.117	1.032.886	1.073.723
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.230	8.450.167	9.298.421	8.590.346	8.654.832	8.667.632
Transferaufwendungen	26.801.378	24.636.602	27.531.580	25.300.995	26.845.355	26.240.705
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.525	1.932.722	2.435.417	2.480.379	2.544.838	2.552.518
Bilanzielle Abschreibungen	3.670.218	3.574.208	3.661.448	3.991.590	4.032.464	4.204.636
Ordentliche Aufwendungen	47.622.626	46.715.314	51.890.819	49.480.667	51.229.112	50.970.428
Ordentliche Aufwendungen abzgl. globaler Minderaufwand	47.622.626	46.715.314	51.890.819	49.480.667	51.229.112	50.970.428
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.492	1.012.540	2.073.057	2.241.075	1.987.430	2.257.240
Summe Aufwand	48.809.119	47.727.854	53.963.876	51.721.742	53.216.542	53.227.668

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.2.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Dienstaufwendungen	4.585.385	5.393.070	5.913.250	9,65 ↗	5.990.965	6.050.928	6.111.490
Sonstige Personalaufwendungen	1.892.894	1.828.019	1.978.459	8,23 ↗	2.022.275	2.067.809	2.119.724
Personalaufwendungen gesamt	6.478.279	7.221.089	7.891.709	9,29 ↗	8.013.240	8.118.737	8.231.214

Erläuterungen zu den Personalaufwendungen 2023

Der Haushaltsansatz wurde für die **Tarifbeschäftigten** auf dem Basismonat Mai 2022, für die **Beamten** die gültigen Bezüge ab 01. Dezember 2022, 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 2022 vorgenommenen Beförderungen und Höhergruppierungen, Erhöhung der Leistungsentgelte, hochgerechnet.

Für die Tarifbeschäftigten wird im Hinblick auf den zu erwartenden Tarifabschluss TVöD-V VKA 2023 eine lineare Erhöhung von **3,5%** berücksichtigt. Aufgrund der hohen Inflation ist mit einem deutlich höheren Tarifabschluss zu rechnen.

Die Dienst- und Versorgungsbezüge der Beamtinnen und Beamten steigen am 01.12.2022 um **2,8%**, die neuen Tabellenwerte wurden bei der Hochrechnung der Dienstbezüge berücksichtigt.

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 2023 **vier Auszubildende** einzustellen, zwei Verwaltungsfachangestellte und zwei Bachelor of Law. In 2022 wurde ein Ausbildungsverhältnis beendet. Hierdurch steigen die Kosten der Ausbildung im Vergleich zum Vorjahr.
 - Für Mehrarbeit, Überstunden, Zeitzuschläge und Rufbereitschaften wurde ein Betrag in Höhe von rd. 60.300,- € (einschl. AG-Anteile) veranschlagt. In den Gesamtkosten sind 50.000,- € für die Durchführung eines ständigen Rufbereitschaftsdienstes zur Wahrnehmung ordnungsbehördlicher Aufgaben außerhalb der allgemeinen Dienstzeit

Personal- und Versorgungsaufwendungen 2023 und Ermittlung der bereinigten Personalaufwendungen der Kernverwaltung

(mit Berechnung Unterschiedsbeträge)

Bezeichnung	Planung 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Besoldung Beamte *ohne Altersteilzeit	971.480,00 €	967.440,00 €	899.660,25 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 12.940 €			
Entgelte tariflich Beschäftigte *ohne Altersteilzeit	4.823.790,00 €	4.368.230,00 €	3.676.927,72 €
- darin enthalten: Leistungsentgelte 84.510 €			
- und Entgelte Auszubildende 73.940 €			
ZVK tariflich Beschäftigte * ohne Altersteilzeit	391.000,00 €	349.510,00 €	288.541,62 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 6.860 €			
- und Beiträge für Auszubildende 5.940 €			
Sozialversicherungsbeiträge Arbeitgeber-Anteil * ohne Altersteilzeit	980.450,00 €	876.650,00 €	752.933,69 €
- darin enthalten: Beiträge für Leistungsentgelte 16.970 €			
- und Beiträge für Auszubildende 14.830 €			
Zuführung Rückstellungen Altersteilzeit	117.980,00 €	57.400,00 €	81.280,00 €
Zufg.Pensionsrückstellg. aktive Beamte, Veränderungen	379.933,00 €	376.067,00 €	519.840,00 €
Beihilfeversicherung Beamte	115.200,00 €	108.000,00 €	81.699,87 €
Beihilfen aktive Beamte Rückstellungsveränderungen	110.586,00 €	116.902,00 €	151.325,00 €
Beihilfeversicherung tariflich Beschäftigte	1.290,00 €	890,00 €	828,74 €
Sonstige Beschäftigte	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung an Gemeindewerk Wasser und Abwasser	20.890,00 €	0,00 €	11.792,44 €
Veränderung Urlaubsrückstellung	0,00 €	0,00 €	18.946,10 €
Veränderung Rückstellung für Mehrarbeitsstunden	0,00 €	0,00 €	-3.881,55 €
Summe Personalaufwand	7.912.599,00 €	7.221.089,00 €	6.479.893,88 €
bereinigt um:			

Inanspruchnahme Rückstellung Altersteilzeit	0,00 €	25.100,00 €	15.211,46 €
Pensionsrückstellg. Aktive Beamte, Erst.ansprüche Veränderung	7.436,00 €	6.876,00 €	5.831,00 €
Erstattung Gemeindewerk Abwasser inkl. Personalkostenverwaltung	169.087,00 €	177.788,00 €	168.094,26 €
Erstattung Gemeindewasserwerk inkl. Personalkostenverwaltung	92.486,00 €	121.170,00 €	116.230,52 €
Fördermittel des OBK für Schulsozialarbeit	31.000,00 €	15.000,00 €	31.084,44 €
Erstattung OBK -kommunaler Ordnungsdienst-	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Landesprogramm Förderung Case-Management	55.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Erstattung SFL sowie Personalkostenverwaltung	86.461,00 €	78.027,00 €	75.256,56 €
Erstattung BGW sowie Personalkostenverwaltung einschl. Hausverwaltung	119.757,00 €	151.999,00 €	135.295,63 €
Erstattung TeBEL für Personalverwaltung	61.000,00 €	60.000,00 €	66.298,37 €
Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst (2 Bufdi-Stellen)	6.240,00 €	6.000,00 €	4.340,00 €
Lohnkostenzuschüsse gem. § 102 SGB IX	0,00 €	960,00 €	5.280,00 €
Summe Erstattungen	663.467,00 €	677.920,00 €	657.922,24 €
bereinigter Personalaufwand für aktiv Beschäftigte der Kernverwaltung	7.249.132,00 €	6.543.169,00 €	5.821.971,64 €
Veränderungen	705.963,00 €	721.197,36 €	
Veränderungen in v.H.	10,79%		
Gesamtaufwand:			
bereinigter Personalaufwand für aktive und passive Beschäftigte	7.249.132,00 €	6.543.169,00 €	5.821.971,64 €
Versorgungsumlage lfd. Zahlungen	770.000,00 €	721.200,00 €	698.040,00 €
Veränderung Pensionsrückstellung	43.871,00 €	42.961,00 €	-7.685,00 €
Pensionsrückstellg. Erstattungsverpflichtg. Veränderungen	-4.596,00 €	-4.136,00 €	-4.854,00 €
Beihilfeversicherung Versorgungsempfänger	187.700,00 €	167.500,00 €	134.958,61 €
Veränderung Beihilferückstellung	70.673,00 €	54.787,00 €	63.537,00 €
	8.316.780,00 €	7.525.481,00 €	6.705.968,25 €
Veränderungen	791.299,00 €	819.512,75 €	
Veränderung in vH	10,51%		

Personalaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	6.478.279	7.221.089	7.891.709	↗	8.013.240	8.118.737	8.231.214
501100 - Bezüge Beamte	899.660	1.024.840	1.026.480	→	1.036.767	1.047.158	1.057.650
501200 - Vergütung tariflich Beschäftigte	3.676.928	4.368.230	4.886.770	↗	4.954.198	5.003.770	5.053.840
501900 - Vergütung sonstige Beschäftigte	8.797	--	--		--	--	--
502200 - Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	288.542	349.510	391.000	↗	396.088	400.084	404.117
503200 - Sozialversicherung tariflich Beschäft.	752.934	876.650	980.450	↗	993.133	1.003.094	1.013.156
503900 - Sozialversicherung sonstige Beschäftigte	1.354	--	--		--	--	--
504150 - Beihilfeversicherung Beamte	81.700	108.000	115.200	↗	118.660	122.220	125.900
504250 - Beihilfeversicherung tariflich Beschäft.	829	890	1.290	↗	1.320	1.370	1.400
505100 - Zuführungen Pensionsrückst. Beschäftigte	519.840	376.067	379.933	↘	397.046	418.902	446.154
506100 - Zuführungen Rückst. Inanspruch. Alterst.	63.100	0	0	→	0	0	0
506200 - Zuführungen Rückst. Aufstockung Alterst.	18.180	0	0	→	0	0	0
507100 - Rückstellungen Urlaub	18.946	0	0	→	0	0	0
507200 - Rückstellungen Überstunden	-3.882	0	0	→	0	0	0
507300 - Rückstellungen Beihilfe	151.352	116.902	110.586	↘	116.028	122.139	128.997

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

1. Dienstbezüge Beamte

Mehrausgaben durch lineare Erhöhung der Bezüge, Steigung der Erfahrungsstufen sowie Durchführung ständige Rufbereitschaft.

2. Entgelte Beschäftigte

Mehrausgaben durch allgemeine Tarifierhöhungen, Stufensteigerungen und in 2022 vorgenommene Höhergruppierungen nach Stellenbewertung sowie zusätzliche Stellenbesetzungen zur Deckung des Personalbedarfs.

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 31.12.2021). 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 dies-bezüglichen Abfindungsraten erfolgt über den Risikobereich der Umlage.

7. Beihilfen und Beihilferückstellungen für aktive Beamte

Die Veränderung der Beihilferückstellungen wurde auf Grundlage des aktualisierten Gutachtens der RVK (Stand 31.12.2021) gebildet.

8. Erstattungsleistungen für Personalaufwand

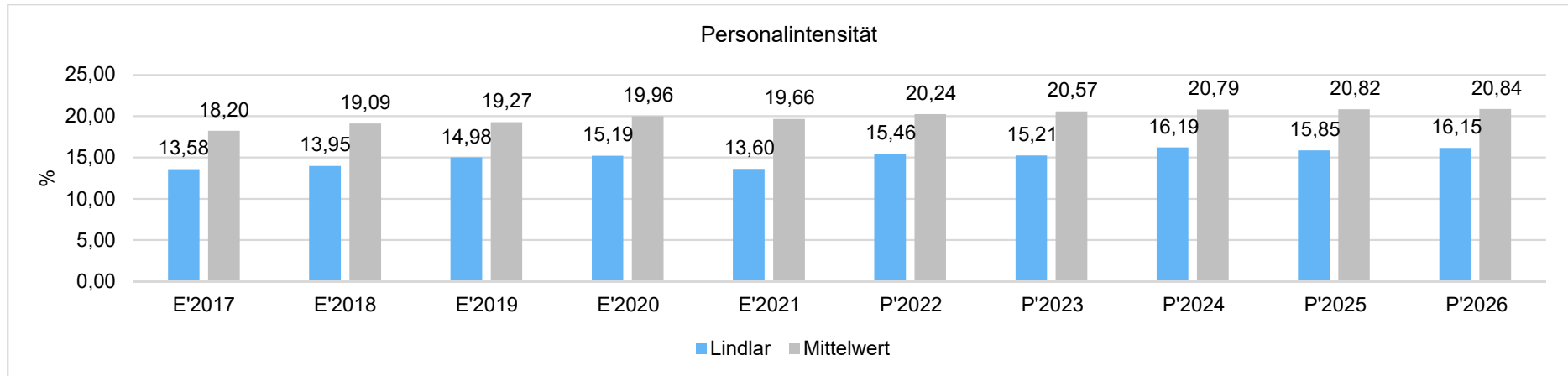
Hier werden die Veränderungen zu den Erstattungsansprüchen aus Pensionsrückstellungen (siehe hierzu Erläuterungen Ziffer 6) sowie die Erstattungsleistungen und Zuschüsse für Personalkosten durch die verbundenen Unternehmen wie Eigenbetriebe, GmbH, AöR, sowie den Bund, das Land, den Oberbergischen Kreis und die Agentur für Arbeit in Höhe von insgesamt 663.467,- € veranschlagt.

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

Haushaltsansatz 2022	6.543.169,- €		
Haushaltsansatz 2023	<u>7.249.132,- €</u>		
Mehrausgaben	705.963,- €	=	10,79%

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.



2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Versorgungsaufwand

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Versorgungsaufwendungen	883.997	900.526	1.072.244	↗	1.104.117	1.032.886	1.073.723
512100 - Beiträge Versorgungskassen Vers.empf.	698.040	721.200	770.000	↗	797.400	845.500	892.600
514150 - Beihilfeversicherung Versorgungsempf.	134.959	167.500	187.700	↗	193.300	199.100	205.100
515100 - Zuführungen Pensionsrückst. Vers.empf.	-12.539	-42.961	43.871	↗	42.875	-59.815	-68.285
516100 - Zuführungen Beihilferückst. Vers.empf.	63.537	54.787	70.673	↗	70.542	48.101	44.308

Versorgungsumlage und Pensionsrückstellung

Den Aufwendungen für Versorgungsempfänger (tatsächlich zu zahlende -kalkulierte- Umlage) in Höhe von 770.000 € stehen die Veränderungen der Pensionsrückstellung in Höhe von 43.871 € sowie die Veränderungen der Erstattungsverpflichtungen bei der Pensionsrückstellung für Leistungsempfänger (Pensionäre) in Höhe von -4.596 € gegenüber. Daraus ergibt sich eine Nettobelastung in Höhe von 809.272 €. Bei der Ermittlung der Pensionsrückstellungen wurde das Gutachten der RVK, Stand 31.12.2021 berücksichtigt. Für die Veränderungen in den Erstattungsansprüchen und den Erstattungsverpflichtungen gilt das oben Gesagte zu den Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten.

Durch die Reform des Umlagefinanzierungsverfahrens ab 01.01.2021 soll eine stimmigere, verursachungsgerechte Solidarfinanzierung erreicht werden. Das versicherungs-mathematische Prognosegutachten der Heubeck AG vom 24.09.2020 wurde beim Ansatz der Risikoumlage zugrunde gelegt. Für den individuellen Versorgungsanteil, wurde der zu erwartende Versorgungsaufwand hochgerechnet

Beihilfen für Versorgungsempfänger

Für die Veränderung der Beihilferückstellung wurde aufgrund des Gutachtens der RVK ein Betrag von 70.673 € 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.205.825	5.320.070	5.870.566	↗	5.849.367	5.862.143	5.874.173
Unterhaltung bewegliches Vermögen	430.422	407.940	494.478	↗	466.951	467.761	468.531
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.325.982	2.722.157	2.933.377	↗	2.274.028	2.324.928	2.324.928
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.230	8.450.167	9.298.421	↗	8.590.346	8.654.832	8.667.632

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.

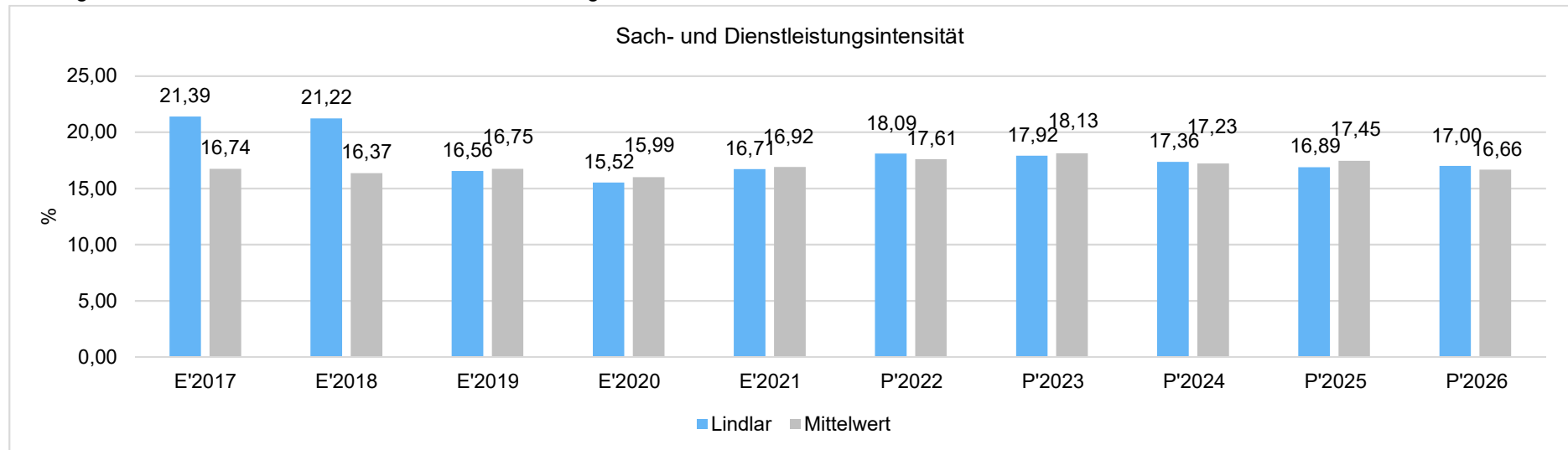
sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand

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.



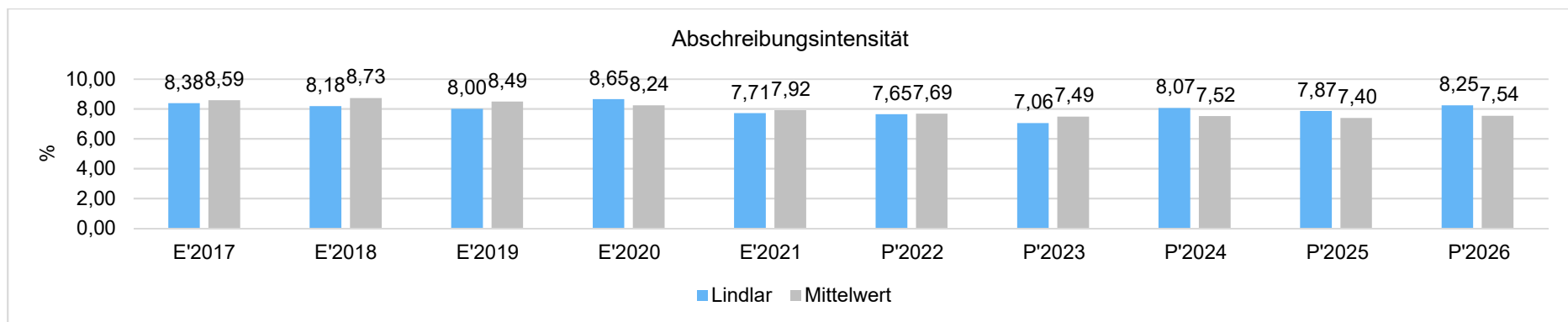
Seit den Haushaltsjahr 2019 werden die Verbandsumlagen (BAV, RegioIT und Aggerverband) unter den Transferaufwendungen ausgewiesen, sodass es hier zu einer Verringerung der Quote gekommen ist.

2.2.4 Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen detailliert	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Abschreibungen	3.670.218	3.574.208	3.661.448	3.991.590	4.032.464	4.204.636
572100 - AfA immaterielle VG des AV	72.313	58.122	65.180	53.126	25.734	25.735
573100 - AfA AuB unbebauter Grundstücke	228.164	235.655	233.744	235.397	230.959	228.163
573200 - AfA Gebäude, AuB bebauter Grundstücke	1.202.486	1.177.044	1.167.445	1.276.207	1.311.676	1.215.170
574100 - AfA Brücken und Tunnel	29.278	45.079	29.279	29.278	29.278	29.278
574400 - AfA Straßennetz, Wege, Plätze	1.504.012	1.497.942	1.444.873	1.466.218	1.439.830	1.320.041
574500 - AfA so. Bauten des Infrastrukturverm.	34.744	18.456	34.232	77.119	146.460	219.218
575100 - AfA Maschinen	1.020	423	1.219	1.104	875	876
575200 - AfA technische Anlagen	8.828	8.392	11.842	11.842	11.840	11.840
575300 - AfA Betriebsvorrichtungen	47.303	44.071	49.306	49.081	48.636	48.635
575400 - AfA Fahrzeuge	109.084	110.547	158.403	203.420	203.917	211.768
576100 - AfA BuG	430.556	376.046	463.495	586.367	580.829	546.821
579100 - Sonstige AfA	2.430	2.431	2.430	2.431	2.430	347.091

Abschreibungsintensität

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

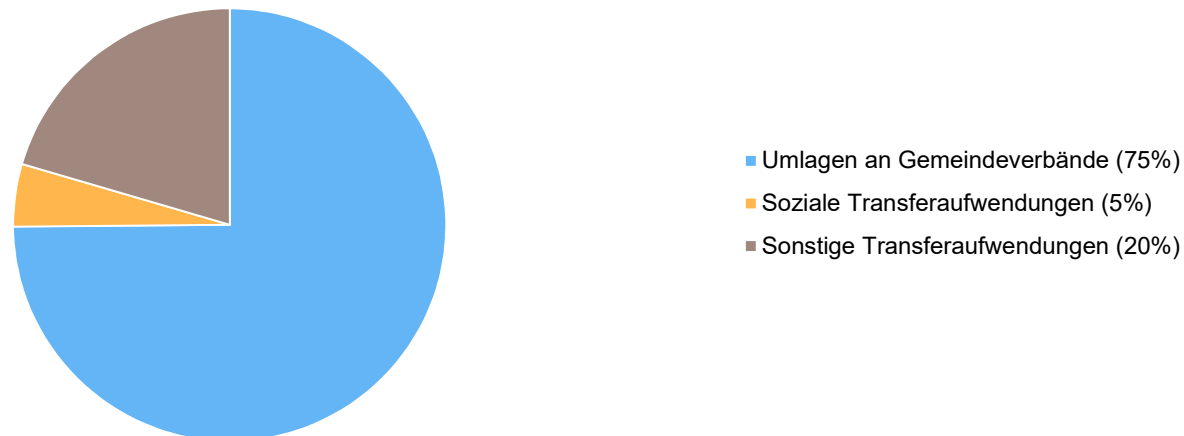


2.2.5 Transferaufwendungen

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

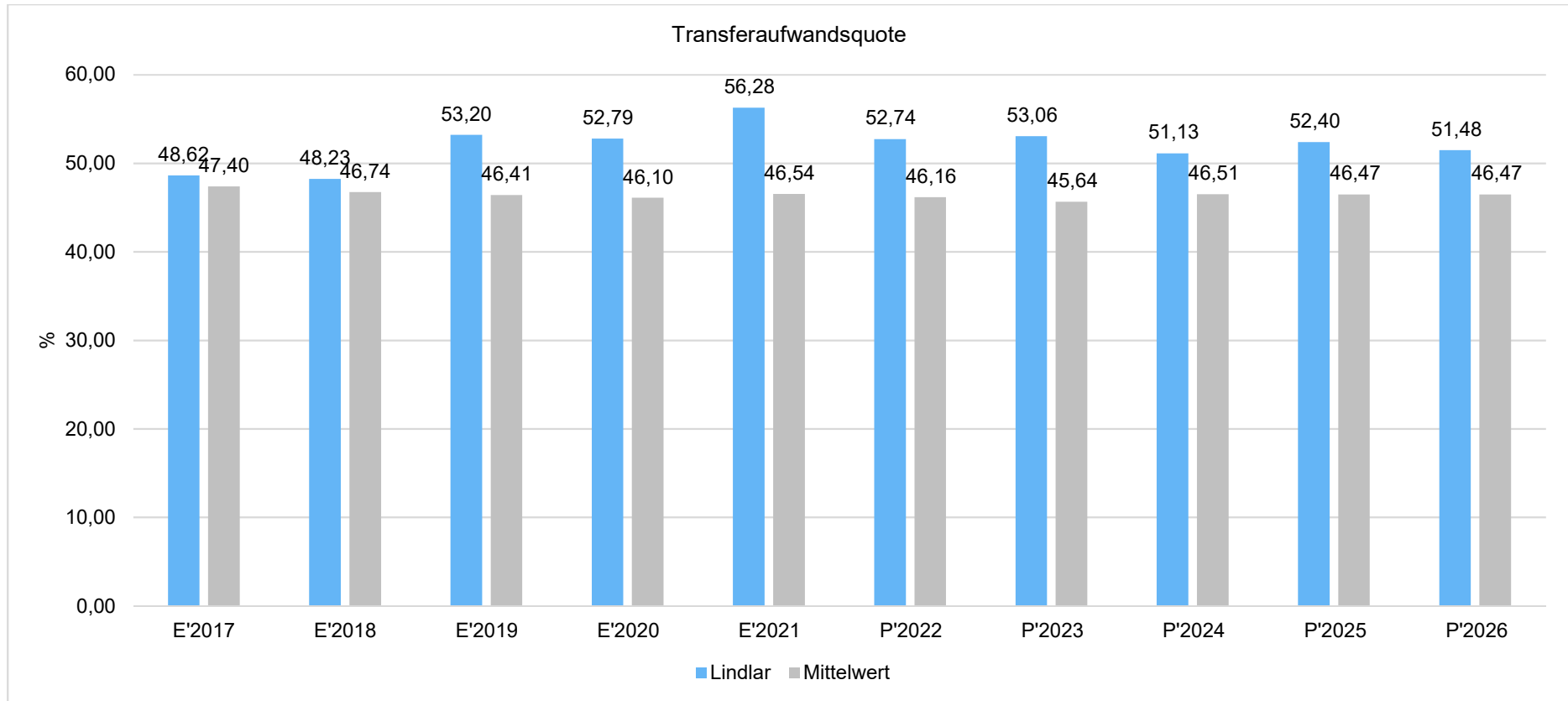
Transferaufwendungen	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Umlagen an Gemeindeverbände	21.285.487	18.647.700	20.614.040	10,54 ↗	20.009.400	21.524.700	20.880.700
Soziale Transferaufwendungen	717.358	800.000	1.285.000	60,62 ↗	1.285.000	1.285.000	1.285.000
Sonstige Transferaufwendungen	4.798.532	5.188.902	5.632.540	8,55 ↗	4.006.595	4.035.655	4.075.005
Transferaufwendungen	26.801.378	24.636.602	27.531.580	11,75 ↗	25.300.995	26.845.355	26.240.705

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.

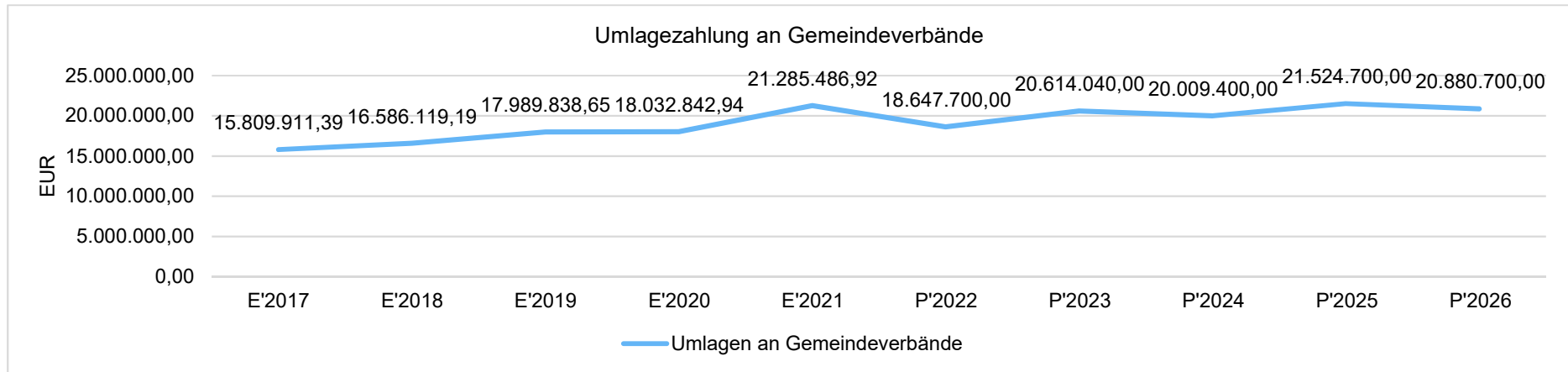


Die Verbandsumlagen BAV, RegioIT und Aggerverband wurden bis 2018 unter Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ausgewiesen. Daher erhöhte sich die Quote ab dem Haushaltsjahr 2019.

2.2.5.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

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

Umlage an Gemeindeverbände	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	18.647.700	20.614.040	1.966.340 ↗



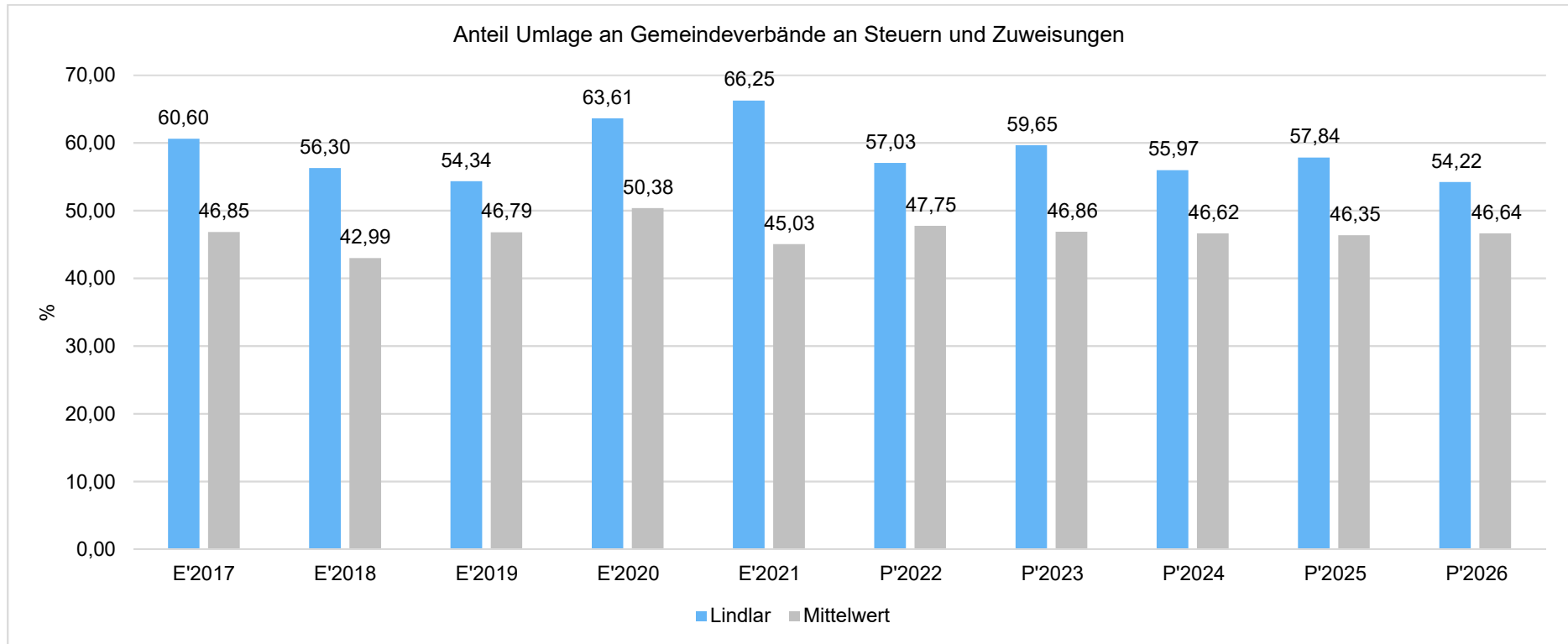
Kreisumlagen

	E'2017	E'2018	E'2019	E'2020	E'2021	P'2022	P'2023	P'2024	P'2025	P'2026
Kreisumlage	15.809.911,39	16.586.119,19	17.989.838,65	18.032.842,94	21.285.486,92	18.647.700,00	20.614.040,00	20.009.400,00	21.524.700,00	20.880.700,00
537210 - Kreisumlage Allgemein	9.083.399,73	9.538.556,04	10.302.129,31	10.163.868,24	11.947.682,41	10.102.500,00	11.158.830,00	10.762.200,00	11.832.500,00	12.089.700,00
537220 - Mehrbelastung Jugendamt	6.233.908,50	6.524.977,82	7.176.203,22	7.370.549,23	8.748.127,50	7.981.000,00	8.767.060,00	8.571.100,00	8.946.500,00	8.138.400,00
537250 - Umlage VHS	76.291,72	82.298,22	89.668,70	50.206,02	83.808,04	78.200,00	92.050,00	92.100,00	100.200,00	86.500,00
537260 - Umlage Berufsschulwesen	416.311,44	440.287,11	421.837,42	448.219,45	505.868,97	486.000,00	596.100,00	584.000,00	645.500,00	566.100,00

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.

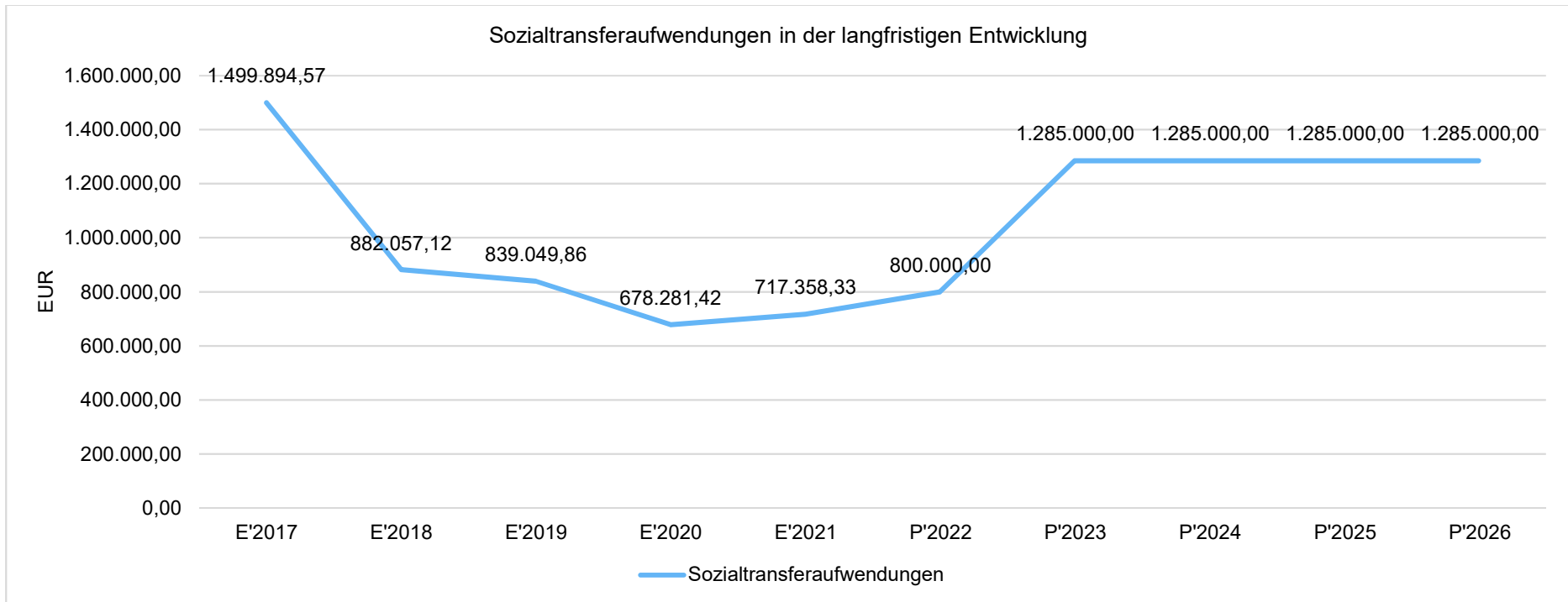


2.2.5.2 Sozialtransferaufwendungen

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

Sozialtransferaufwand

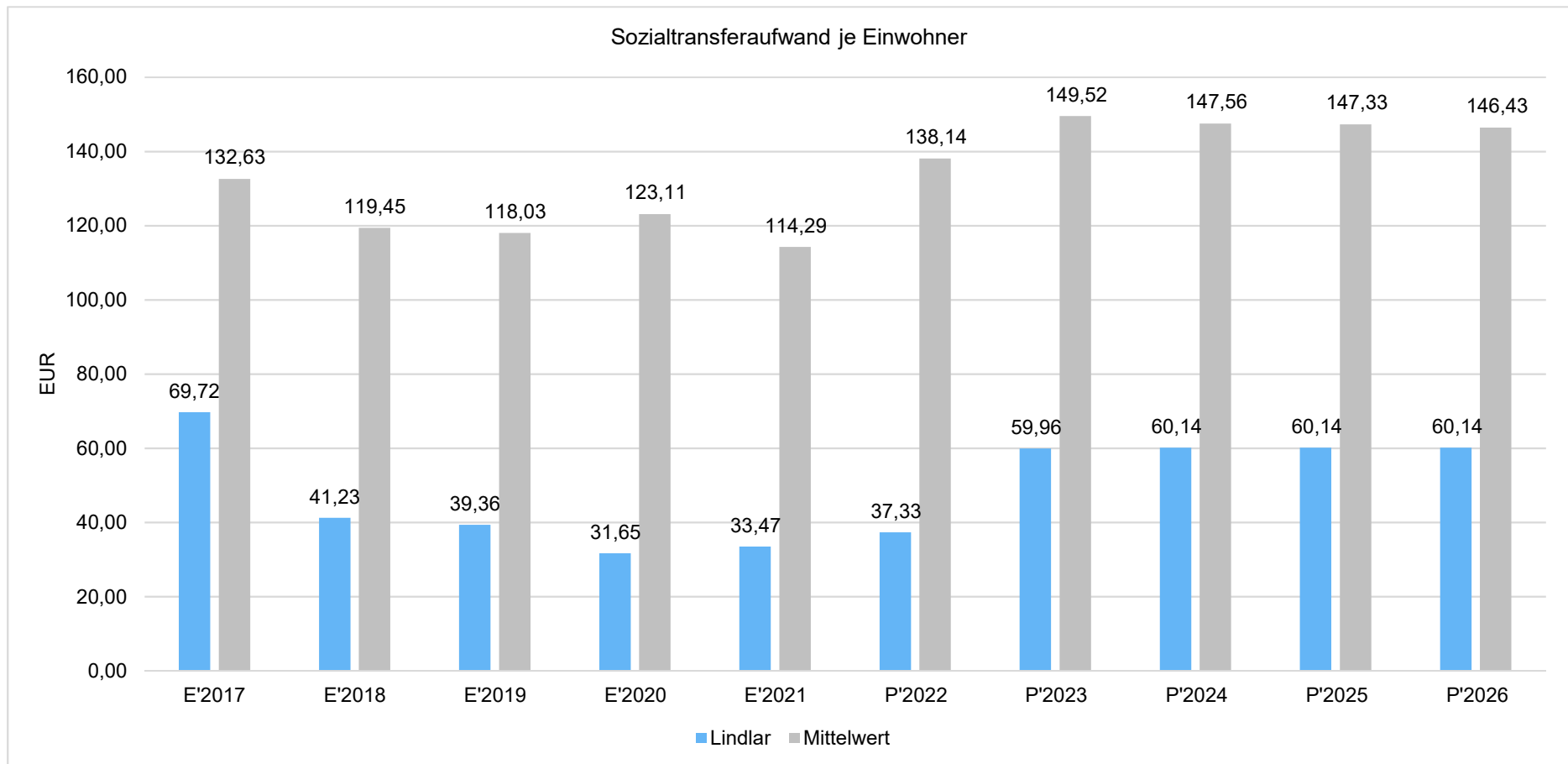
	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	800.000	1.285.000	485.000 ↗



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

Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	108.512	136.835	147.665	7,91 ↗	140.505	141.345	142.195
Aufwendungen für Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	665.941	753.522	1.200.132	59,27 ↗	1.293.272	1.314.032	1.314.032
Geschäftsaufwendungen	382.830	356.893	379.129	6,23 ↗	382.029	417.049	417.299
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	457.074	518.377	547.496	5,62 ↗	538.578	541.417	541.497
Besondere ordentliche Aufwendungen	7.853	--	--	--	--	--	--
Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.315	167.095	160.995	-3,65 ↘	125.995	130.995	137.495
Summe sonstiger ordentlicher Aufwendungen	1.826.525	1.932.722	2.435.417	26,01 ↗	2.480.379	2.544.838	2.552.518

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, Programm "Geld oder Stelle", Prüfung und Beratung

Geschäftsaufwendungen

Telefon und Porto, Drucksachen, Büromaterial

Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

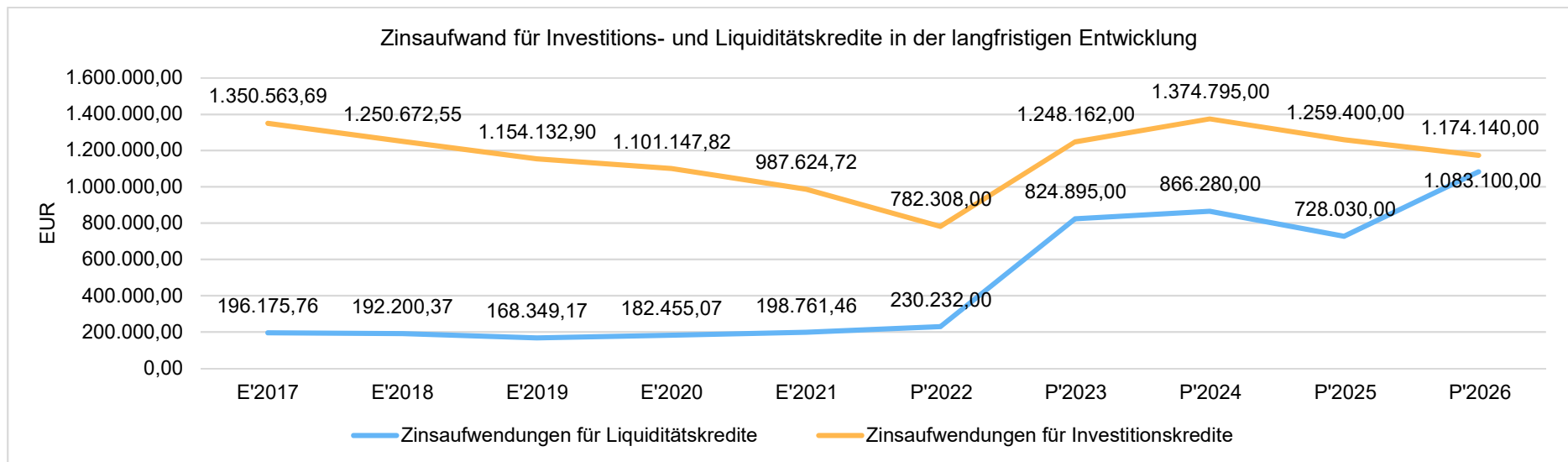
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Kraftfahrzeugsteuer und Grundsteuer

Sonst. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Aufwendungen für Festwerte, Schadensfälle, Erstattungs-/Prozesszinsen Gewerbesteuer

2.2.7 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung %	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	987.625	782.308	1.248.162	59,55 ↗	1.374.795	1.259.400	1.174.140
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	198.761	230.232	824.895	258,29 ↗	866.280	728.030	1.083.100
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.186.386	1.012.540	2.073.057	104,74 ↗	2.241.075	1.987.430	2.257.240



Die Zinsaufwendungen des Haushaltsjahres sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeitbindungen fallen hier zwischen 0,22 und 5,92 % Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkte hiergegen bis zum Jahr 2022 eher geringfügig. Durch die Veränderung des Zinsmarktes werden ab dem Haushaltsjahr 2023 je nach Laufzeit und Volumen Zinsvereinbarungen zwischen 2,5% und 4,0% erwartet. 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Abw.	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.959.837	44.510.063	48.074.639	↗	46.320.883	47.695.338	48.578.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069.729	43.593.756	49.642.270	↗	47.048.566	48.599.656	48.416.763
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.109	916.307	-1.567.631	↘	-727.683	-904.318	161.907
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.926	5.672.507	8.546.573	↗	14.814.708	5.936.737	14.295.826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499.359	9.360.317	16.367.786	↗	19.222.660	6.094.880	6.260.354
Saldo aus Investitionstätigkeit	869.566	-3.687.810	-7.821.213	↘	-4.407.952	-158.143	8.035.472
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.759.675	-2.771.503	-9.388.844	↘	-5.135.635	-1.062.461	8.197.379
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.450.350	29.300.947	40.960.807	↗	43.326.610	23.585.092	8.855.569
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.292.973	27.247.953	34.991.754	↗	40.786.418	25.338.169	18.750.801
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-842.623	2.052.994	5.969.053	↗	2.540.192	-1.753.077	-9.895.232
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	917.052	-718.509	-3.419.791	↘	-2.595.443	-2.815.538	-1.697.853
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.913.976	6.824.801	6.106.292	↘	2.686.501	91.058	-2.724.480
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-6.228	--	--		--	--	--
Liquide Mittel	6.824.801	6.106.292	2.686.501	↘	91.058	-2.724.480	-4.422.333

2.3.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

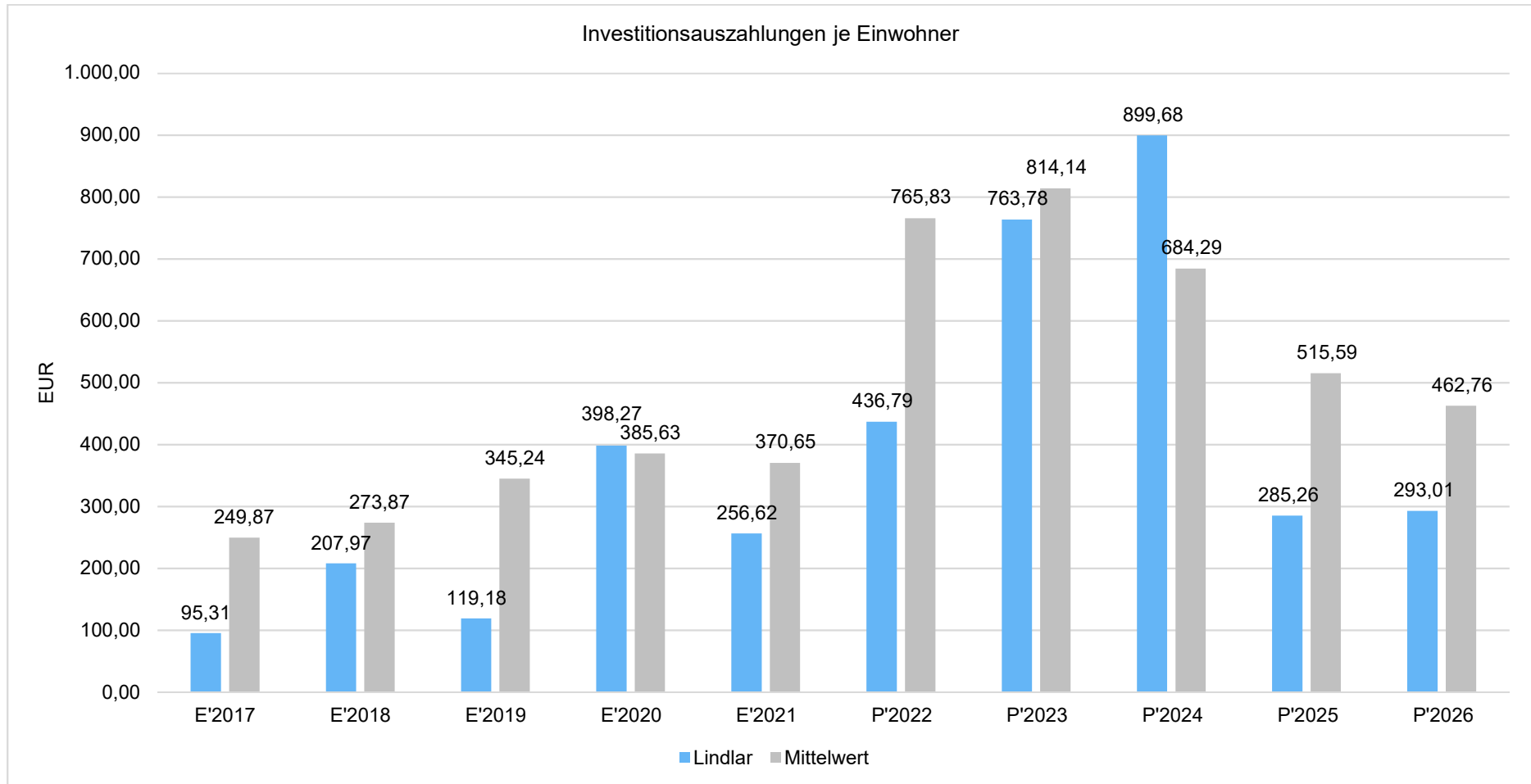
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.609.758	3.408.317	3.156.573	3.585.783	4.295.737	4.448.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.047	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.391	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	2.706.970	2.202.190	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.761	0	0	1.182.000	381.000	324.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.368.926	5.672.507	8.546.573	14.814.708	5.936.737	14.295.826
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.926	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.275.183	749.700	1.170.324	479.000	885.700	961.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.271	2.786.617	3.519.224	5.670.435	5.141.680	5.231.154
Gewährung von Ausleihungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325	12.986.925	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	19.412	5.000	40.913	21.300	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.499.359	9.360.317	16.367.786	19.222.660	6.094.880	6.260.354

Detailliert wird auf die Investitionen unter Punkt 4.1 des Vorberichtes eingegangen

Zur Finanzierung der Investitionen in diesem Haushaltsjahr ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.578.888 €, sowie zur Konzernfinanzierung durch die Gewährung von Ausleihungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 11.572.325 € vorgesehen.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

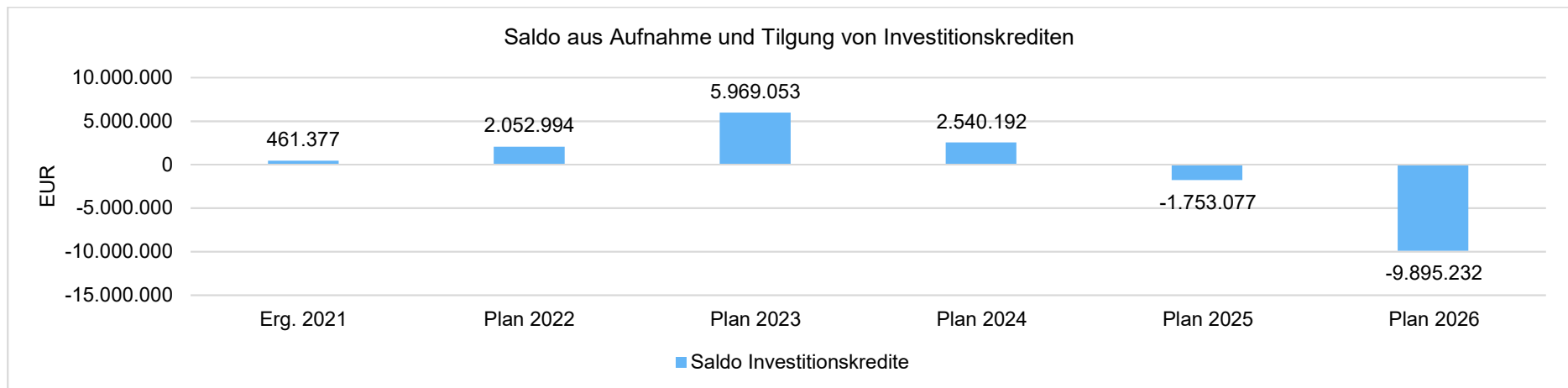


2.3.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Kreditaufnahmen für Investitionen	2.797.150	5.890.000	13.151.213	14.394.877	1.358.143	1.428.010
Aufnahme von Liquiditätskrediten	3.653.200	17.577.423	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	5.833.524	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	6.450.350	29.300.947	40.960.807	43.326.610	23.585.092	8.855.569
Tilgung von Investitionskrediten	2.335.773	3.837.006	7.182.160	11.854.685	3.111.220	11.323.242
Tilgung von Liquiditätskrediten	0	5.833.524	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	4.957.200	17.577.423	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	7.292.973	27.247.953	34.991.754	40.786.418	25.338.169	18.750.801
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-842.623	2.052.994	5.969.053	2.540.192	-1.753.077	-9.895.232

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0 - Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit (COVID-19)	0	0	0	0	0	0	2.474.384	4.025.089
1. - Anlagevermögen	132.857.683	130.178.458	127.543.419	126.644.102	127.288.609	127.023.921	130.417.114	129.346.757
1.1 - Immaterielle Vermögensgegenstände	212.703	469.398	443.809	401.225	368.132	476.505	413.246	380.651
1.2 - Sachanlagen	111.484.792	108.224.198	105.511.156	104.447.687	104.602.340	103.134.064	101.397.516	100.224.155
1.3 - Finanzanlagen	21.160.189	21.484.862	21.588.455	21.795.191	22.318.137	23.413.352	28.606.352	28.741.951
2. - Umlaufvermögen	2.241.014	3.327.947	5.534.595	6.201.063	6.576.856	3.369.502	8.454.775	14.936.092
2.1 - Vorräte	19.378	14.152	12.062	11.855	7.060	17.222	14.537	19.673
2.2 - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.184.682	1.190.335	1.568.707	1.491.486	2.403.729	2.375.644	2.526.262	8.091.618
2.4 - Liquide Mittel	1.036.953	2.123.460	3.953.826	4.697.723	4.166.067	976.635	5.913.976	6.824.801
3. - Aktive Rechnungsabgrenzung	126.025	200.718	205.993	168.831	97.440	184.461	93.033	179.380
Summe Aktiva	135.224.722	133.707.122	133.284.007	133.013.996	133.962.905	130.577.884	141.439.306	148.487.317

2.5 Verbindlichkeiten und Zinsbelastung

2.5.1 Verbindlichkeiten

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	IST 2021	2022	2023	2024	2025	2026
Investitionskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Investitionen	24.544.475	22.403.919	20.905.104	20.411.832	19.952.024	19.398.947
Darlehen gemeindliche Investitionen	0	136.000	1.358.888	1.407.952	1.358.143	1.428.010
Tilgung gemeindliche Investitionen	2.140.556	1.634.815	1.852.160	1.867.760	1.911.220	1.859.760
Bestand Kernhaushalt	22.403.919	20.905.104	20.411.832	19.952.024	19.398.947	18.967.197
Konzernfinanzierung						
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	2.139.000	4.733.180	8.364.514	14.606.839	17.606.839	16.406.839
Darlehen für Konzernfinanzierung BGW / SFL	2.797.150	5.833.524	11.572.325	12.986.925	0	0
Tilgung durch BGW / SFL	202.970	2.202.190	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Bestand Konzernfinanzierung	4.733.180	8.364.514	14.606.839	17.606.839	16.406.839	6.943.357
Gesamtbestand	27.137.099	29.269.618	35.018.671	37.558.863	35.805.786	25.910.554
Liquiditätskredite						
Anfangsbestand 01.01. gemeindliche Liquiditätskredite	40.773.439	39.838.952	38.922.645	42.342.436	44.937.879	47.753.417
Kredite gemeindliche Verwaltungstätigkeit	0	0	3.419.791	2.595.443	2.815.538	1.697.853
Tilgung gemeindliche Verwaltungstätigkeit	934.487	916.307,00	0	0	0	0
Bestand Kernhaushalt	39.838.952	38.922.645	42.342.436	44.937.879	47.753.417	49.451.270
Konzernfinanzierung						
Anfangsbestand 01.01. Konzernfinanzierung	3.654.000	8.207.200	22.447.223	26.746.645	22.340.104	16.627.619
Kredite für Konzernfinanzierung BGW / SFL	7.357.200	16.442.213	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Tilgung durch BGW / SFL	2.804.000	2.202.190	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Bestand Konzernfinanzierung	8.207.200	22.447.223	26.746.645	22.340.104	16.627.619	22.911.178
Gesamtbestand	48.046.152	61.369.868	69.089.081	67.277.983	64.381.036	72.362.448

Ausleihungsmanagement

Die Tilgung der Gesellschaften sind 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

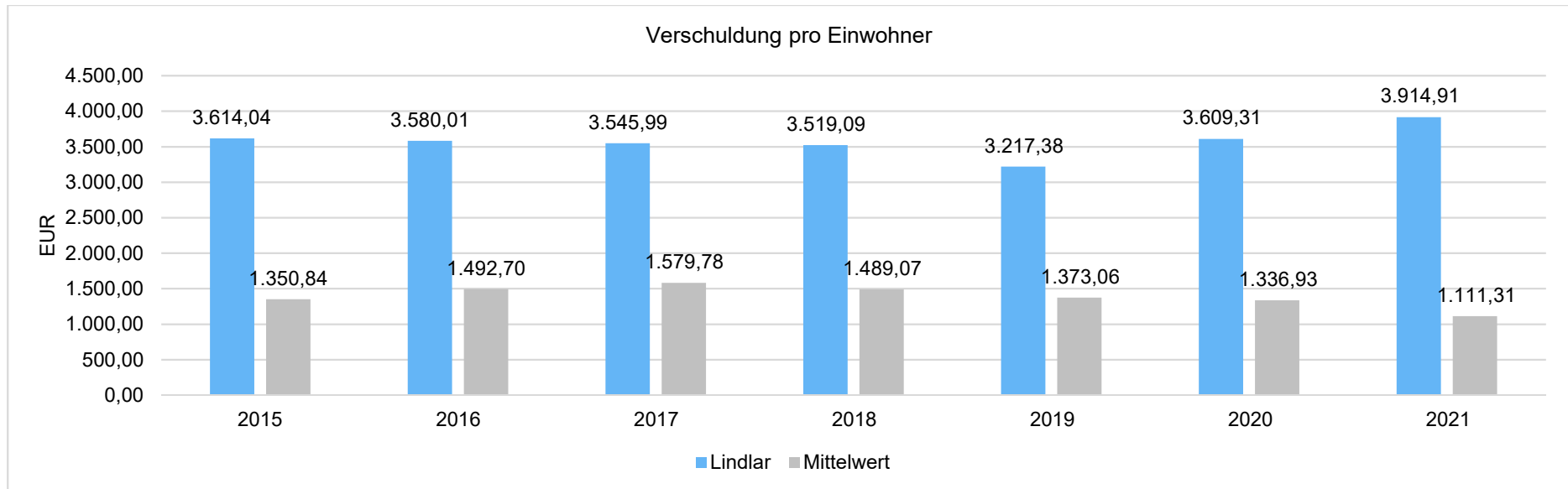
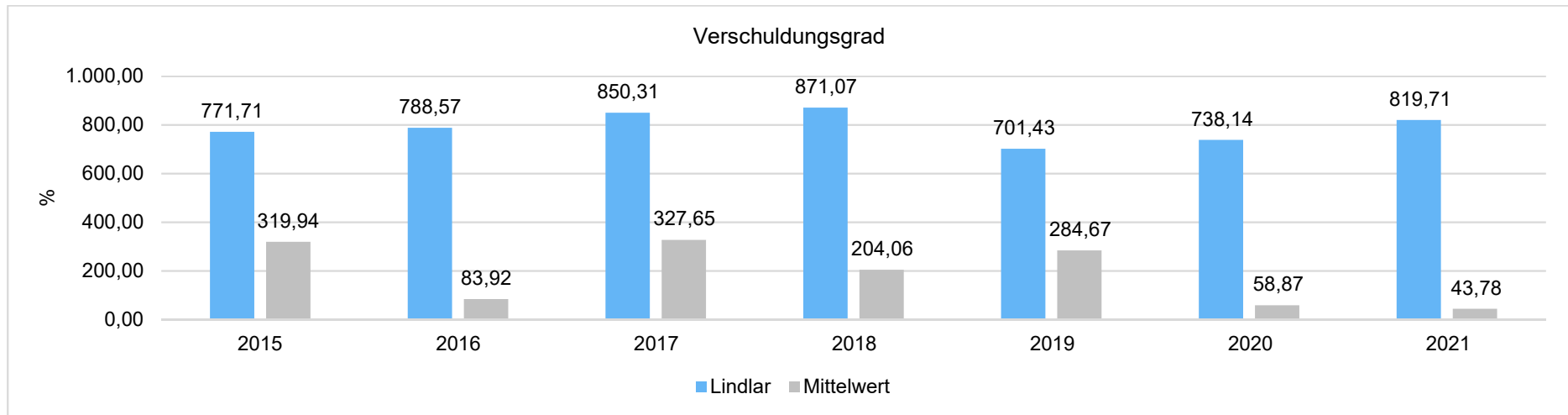
Abwicklung Ausleihungen	2023	2024	2025	2026
Darlehensabwicklung:				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	11.572.325	12.986.925	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	11.572.325	12.986.925	0	0
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	385.002	509.126	471.931	455.046
Finanzerträge von BGW / SFL	567.802	712.223	668.963	645.046
Saldo	182.800	203.097	197.032	190.000

Abwicklung Kassenkredite	2023	2024	2025	2026
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	614.238	632.067	536.687	389.434
Finanzerträge von BGW / SFL	914.224	1.082.948	941.218	488.048
Saldo	299.986	450.881	404.531	98.614

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.

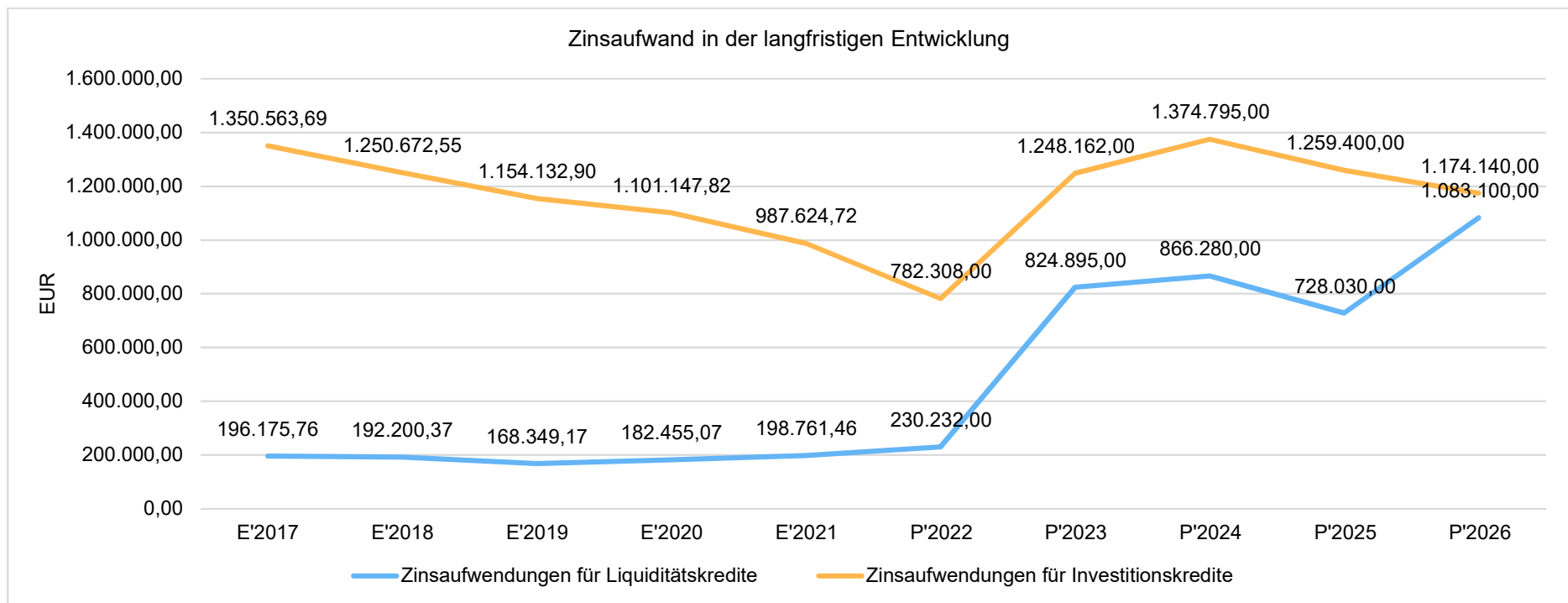
Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



2.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Zinsaufwendungen für Investitionskredite	782.308	1.248.162	465.854 ↗
Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite	230.232	824.895	594.663 ↗
Summe Zinsaufwendungen Investitions- und Liquiditätskredite	1.012.540	2.073.057	1.060.517 ↗



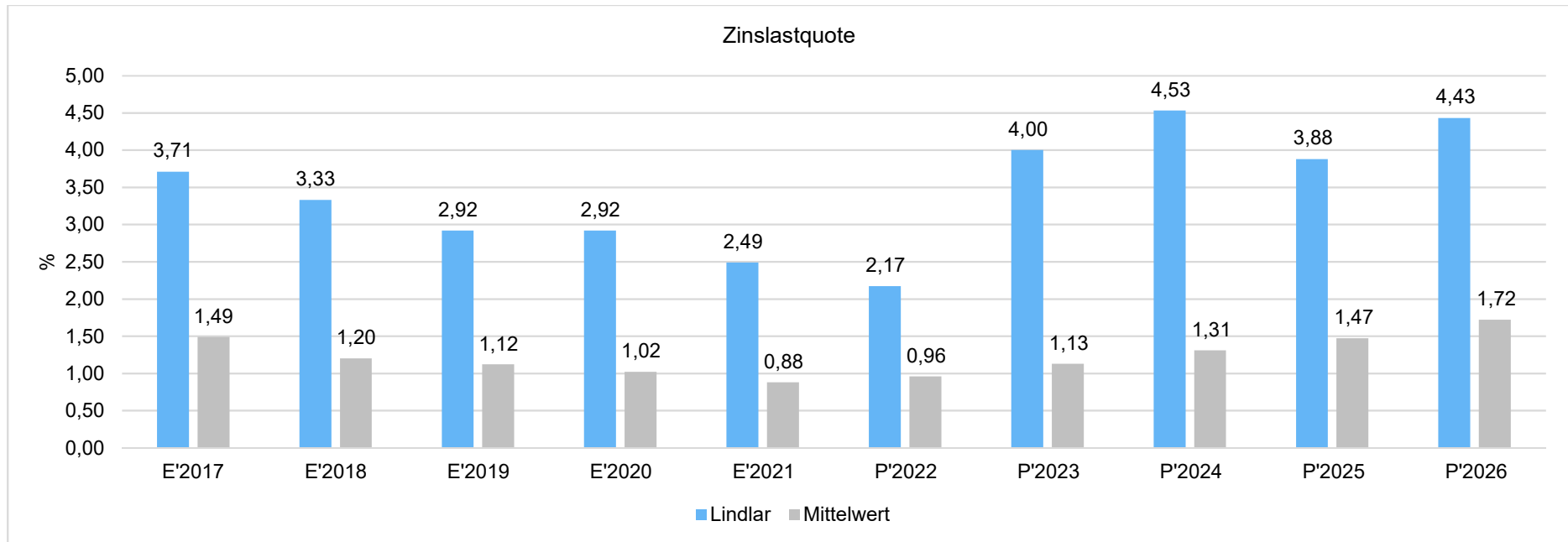
Die Zinsaufwendungen sind hauptsächlich durch die Zinsbelastung der langfristig aufgenommenen Investitionskredite geprägt. Aufgrund der Laufzeit der Zinsbindungen fallen hier derzeit zwischen 0,22% und 5,92% Zinszahlungen an; je nach Zeitpunkt der Aufnahme.

Die Position der Zinsen für Liquiditätskredite wirkte hiergegen bisher eher geringfügig. Durch die Veränderung am Zinsmarkt werden jedoch für das Haushaltsjahr 2023 bei Neuabschlüssen je nach Laufzeit und Volumen Zinssätze zwischen 2,7 und 4,2 erwartet .

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

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. 14.730.397 € übernommen. Der Restschuldbestand dieser Bürgschaften beläuft sich zum Stand 31.12.2022 auf voraussichtlich **10.574.333 €**.

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 welchen 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 2022	Plan 2023	Abw. absolut
Ordentliches Ergebnis	-1.479.950	-2.848.667	-1.368.717 ↓
Finanzergebnis	234.681	-161.187	-395.868 ↓
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.245.269	-3.009.854	-1.764.585 ↓
Außerordentliches Ergebnis	2.879.502	3.058.348	178.846 ↑
Jahresergebnis	1.634.233	48.494	-1.585.739 ↓
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	1.634.233	48.494	-1.585.739 ↓

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

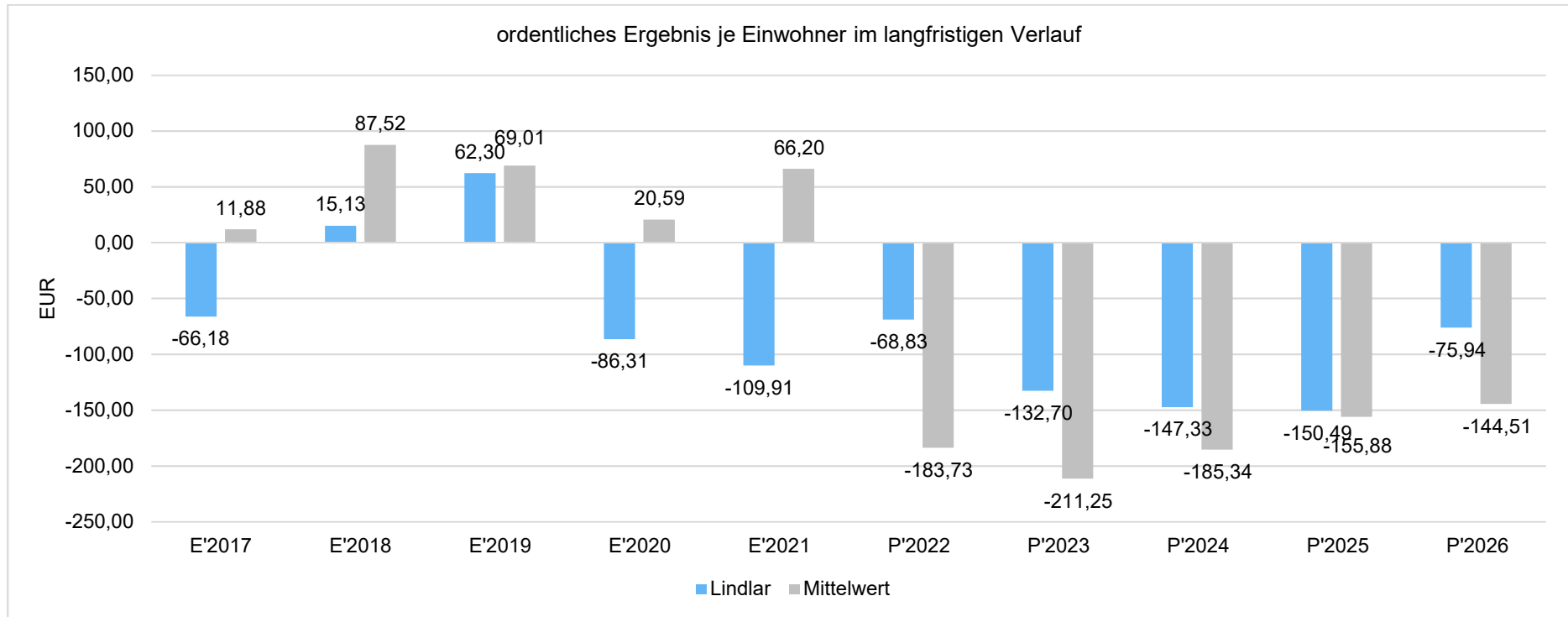
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliches Ergebnis	-2.363.032	-1.479.950	-2.848.667	-3.152.917	-3.220.354	-1.627.590
Finanzergebnis	508.498	234.681	-161.187	-57.085	-3.767	-756.281
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-1.854.534	-1.245.269	-3.009.854	-3.210.002	-3.224.121	-2.383.871
Außerordentliches Ergebnis	1.550.704	2.879.502	3.058.348	3.129.190	2.240.642	1.900.241
Jahresergebnis	-303.830	1.634.233	48.494	-80.812	-983.479	-483.630
Jahresergebnis ohne i.V. nach Abzug globaler Minderaufwand	-303.830	1.634.233	48.494	-80.812	-983.479	-483.630

Trotz der negativen Ergebnisse in der mittelfristigen Planung ist eine Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

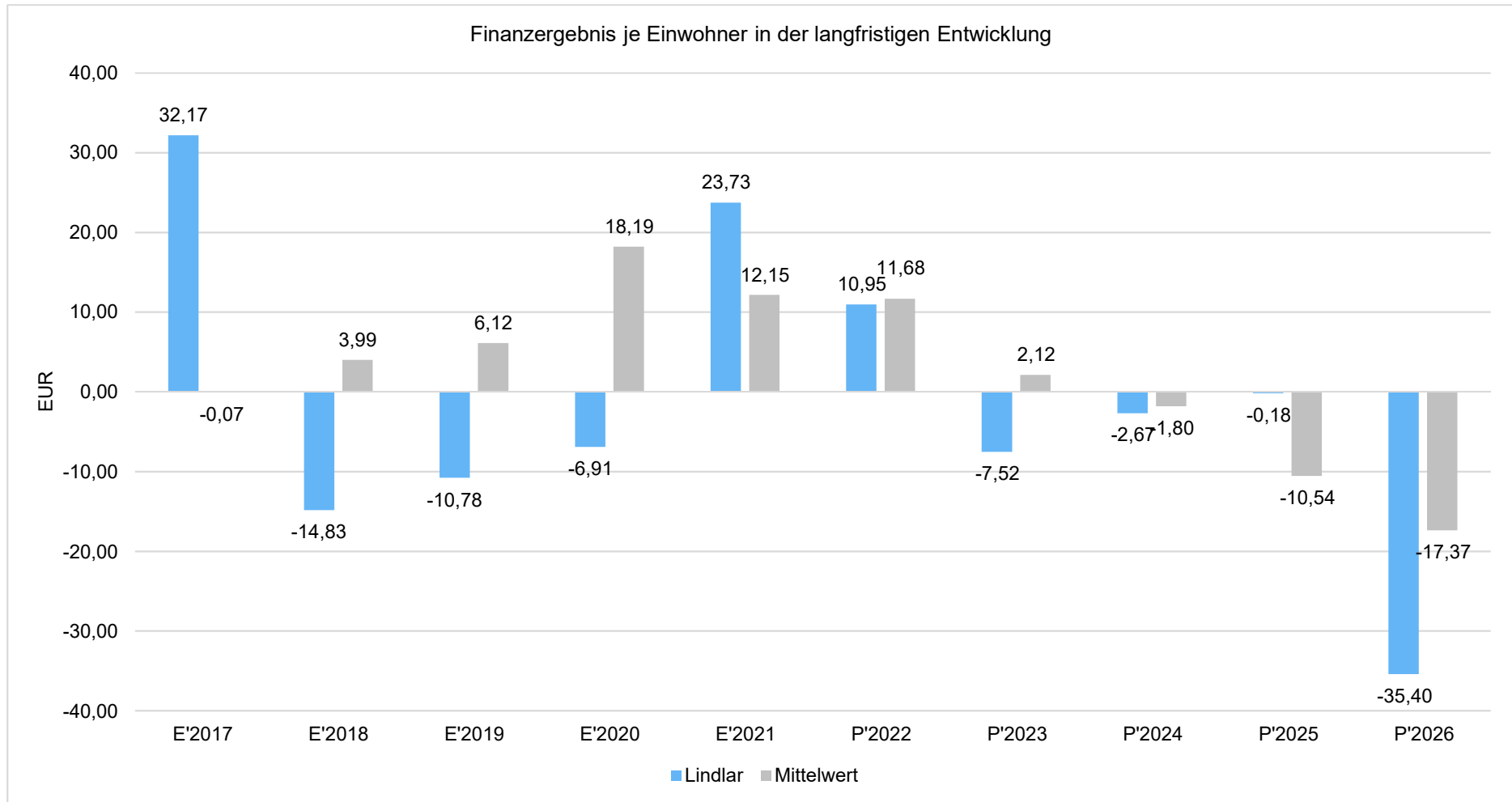
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

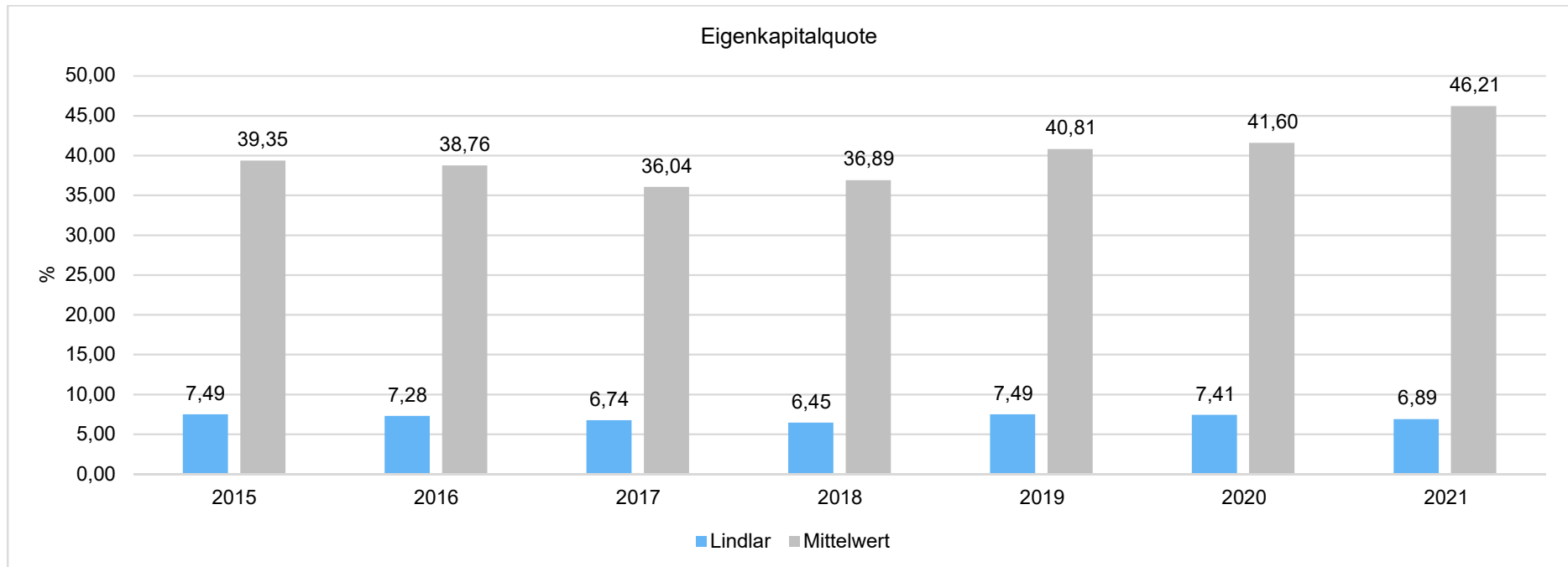


3.2 Eigenkapitalentwicklung

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.959.837	44.510.063	48.074.639	46.320.883	47.695.338	48.578.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069.729	43.593.756	49.642.270	47.048.566	48.599.656	48.416.763
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.109	916.307	-1.567.631	-727.683	-904.318	161.907
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.926	5.672.507	8.546.573	14.814.708	5.936.737	14.295.826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499.359	9.360.317	16.367.786	19.222.660	6.094.880	6.260.354
Saldo aus Investitionstätigkeit	869.566	-3.687.810	-7.821.213	-4.407.952	-158.143	8.035.472
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.759.675	-2.771.503	-9.388.844	-5.135.635	-1.062.461	8.197.379
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.450.350	29.300.947	40.960.807	43.326.610	23.585.092	8.855.569
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.292.973	27.247.953	34.991.754	40.786.418	25.338.169	18.750.801
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-842.623	2.052.994	5.969.053	2.540.192	-1.753.077	-9.895.232
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	917.052	-718.509	-3.419.791	-2.595.443	-2.815.538	-1.697.853
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.913.976	6.824.801	6.106.292	2.686.501	91.058	-2.724.480
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-6.228	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	6.824.801	6.106.292	2.686.501	91.058	-2.724.480	-4.422.333

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 2022 bis 2026 sind geprägt durch die COVID 19 und Ukrainebedingten Haushaltsverschlechterungen, 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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.609.758	3.408.317	3.156.573	3.585.783	4.295.737	4.448.344
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	14.047	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	29.391	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Rückflüsse von Ausleihungen	2.706.970	2.202.190	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Beiträge und ähnliche Entgelte	8.761	0	0	1.182.000	381.000	324.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	6.368.926	5.672.507	8.546.573	14.814.708	5.936.737	14.295.826
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.926	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.275.183	749.700	1.170.324	479.000	885.700	961.700
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.271	2.786.617	3.519.224	5.670.435	5.141.680	5.231.154
Gewährung von Ausleihungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325	12.986.925	0	0
Sonstige investive Auszahlungen	19.412	5.000	40.913	21.300	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	5.499.359	9.360.317	16.367.786	19.222.660	6.094.880	6.260.354

Folgende Einzelmaßnahmen wurden im Haushaltsplan berücksichtigt

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1.11.08	Zentrale und technische Dienste	23.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000002	Rathaus Büroeinrichtungen Ausstattung Rathaus Anbau, Ersatzbeschaffungen	25.000	23.000	8.000	8.000	8.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000002	Einnahme aus Verkauf Inventar Rathaus Verkauf Büroausstattung	2.000	0	0	0	0
1.11.11	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	640.139	218.225	1.077.159	698.005	-331.234
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000046	Grunderw. für ausgebaute Straßen gem. §11 Straßen- und Wegege- setz NW Straßenflächen: Grunderwerb, Notarkosten, Vermessung	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5.000069	Infrastrukturprojekte/Grunderwerb -allgemein- Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000092	ZGM Ausstattung Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.000136	Buswartehallen Ersatz- oder Neueinrichtungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium zusätzlicher Raumbedarf durch G9- Abitur, Baukosten: 7.852.331 €	0	0	0	577.570	0
5.000217	GGs Lindlar- Ost Neubau eines weiteren Zuges (incl. Parkplatz) Gesamtbaukosten 2.067.104 €	11.096	451.653	1.038.469	207.286	0
5.000218	GGs Schmitzhöhe Neubau/Anbau u.a. für OGS Gesamtbaukosten 4.754.326 €	959.644	411.967	540.980	354.949	0
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen Erweiterung und Fahrzeughalle, Geamtbaukosten 385.200 €	158.200	17.000	0	0	0
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle gesamt: 1.840.805,00 € (90% Förderung beantragt)	532.292	70.613	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	433.330	205.838	300.000	400.000	416.066
	gesamt: 1.453.693 € (90% Förderung beantragt aber nicht bewilligt)					
5.000249	E- Ladestation am Rathaus	28.682	0	0	0	0
	Klimaschutzprojekt, 4*11 kw für den eigenen Fuhrpark					
5.000268	Photovoltaikanlagen Gebäude	0	70.000	0	0	0
	gem. Beschluss HFA 22.03.2023					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000084	Verkaufserlöse allgemeines Grundvermögen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.000214	Neubau/Anbau Gymnasium	139.190	139.190	139.190	160.000	
	Landesförderung					
5.000227	Allgemeine Schulpauschale	663.609	721.300	687.100	705.800	771.300
	Berechnung: 2.022 Schüler, 2021 100% investiv					
5.000234	Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen	184.100	0	0	0	0
	Erweiterung und Fahrzeughalle					
5.000238	Modernisierung der Lennefetalhalle	89.744	172.356	0	0	0
	Landesförderung (max.Betrag 1.500.000)					
5.000239	Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	416.062	0	0	0	0
	Landesförderung					
5.000249	E- Ladestation am Rathaus	14.400	0	0	0	0
	Förderprogramm Immissionsarme Mobilität					
1.11.12	Informationstechnik	35.700	46.613	64.800	8.200	8.200
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000173	Rathaus EDV-Geräte und Software	35.700	46.613	64.800	8.200	8.200
	Datenerfassung pg Friedhof, Upgrade Allris 4, Adobe Acrobat Lizenzen, 2024: Support-Ende Rechner Verwaltung, Immobilienverwaltung, X-Planung					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000173	Einnahme aus Verkauf IT- Inventar	0	0	0	0	0
	Verkauf Altgeräte					

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1.12.03	Verkehrsangelegenheiten	0	9.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000263	Geschwindigkeitsmeßgeräte gem. Beschlussvorschlag Ausschuss Sicherheit und Ordnung	0	9.000	0	0	0
1.12.07	Feuerschutz	633.900	793.800	260.000	655.000	802.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000005	Ausstattungsgegenstände Feuerwehr 2023: Ausstattung FGH Frielingsdorf (150 TEUR), 2024: Hilfeleistungssatz RW (45 TEUR) 2025: Trockner FWGH Lindlar (15 TEUR),	26.000	176.000	71.000	42.000	28.000
5.000009	Löschwasserversorgung im Gemeindegebiet Zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden	180.000	120.000	120.000	130.000	130.000
5.000124	Feuerwehr Digitale Alarmempfänger Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfänger für die neuen Sirenen	25.000	0	0	0	0
5.000209	Sirenenanlagen 2022: Erweiterung Sirenenetz, 2 Standorte	30.000	0	0	0	0
5.000211	Löschgruppe Remshagen LF10/HLF20 (Ersatzbeschaffung für LF 8/6) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)	220.000	0	0	0	0
5.000225	Löschzug I Gerätewagen Logistik Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial (Gesamtkosten 320.000 €)	110.000	184.800	92.000	0	0
5.000226	Jugendfeuerwehr MTF Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF	30.000	0	0	0	0
5.000235	Löschzug II Frielingsd./Scheel TLF4000 (Kfz als Wasserträger f. Trockenperioden) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 600.000 €)	0	0	0	0	200.000

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000236	Löschgruppe Hohkeppel Mehrzweckfahrzeug (Ersatzbeschaffung für MTW) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes	95.000	0	0	0	0
5.000240	Löschzug II HLF 10 Ersatzbeschaffung für HLF20 Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 550.000 €)	0	0	0	300.000	250.000
5.000241	Löschgruppe Hohkeppel HLF10 (Ersatzbeschaffung) Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 450.000 €)	0	0	0	220.000	230.000
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Förderung IM max. 80%	0		0	0	60.000
5.000250	Rollwagen für Logistikkomponente LZ1 und LZ 2 Bestückung individuell, zB Lüfter, Verkehrsabsicherung	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5.000251	Löschzug 2 PKW Anhänger + 2 Pulveranhänger 1000 kg Nutzlast	0	0	5.000	0	0
5.000252	Notstromversorgung GH Remshagen	0	25.000	0	0	0
5.000253	Notstromversorgung GH Hohkeppel	0	0	25.000	0	0
5.000254	Erneuerung PC- Technik Feuerwehrrätehäuser Schadenslagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.000255	Ersatzbeschaffung Vollschutzanzüge Ablgereife erreicht	10.000	0	0	15.000	0
5.000265	Löschzug Lindlar Hubrettungsfahrzeug gebraucht, generalüberholt	0	350.000	0	0	0
5.000266	Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 1 Aktualisierung Funk- und PC-Technik	0		6.000		
5.000267	Digitale Handsprechfunkgeräte Umstellung von analogen Geräten	0	16.000	19.000	26.000	30.000

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000005	Vermögensveräußerung Feuerwehr Verkauf alter Fahrzeuge etc.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000209	Sirenenanlagen Sirenförderprogramm BBK (Bund)	23.700	0	0	0	0
5.000242	Kinderfeuerwehr MTF Zuschuss max. 80%	0	0	0	0	48.000
5.000083	LZ Feuerschutzpauschale Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche	66.400	77.000	77.000	77.000	77.000
1.21.01	Zentrale Leistungen für Schüler	40.000	101.824	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000185	Digitalpakt (eh. Medienentwicklungsplan) 2016 - 2021, insgesamt 900 T€	40.000	0	0	0	0
5.000261	(Ersatz-) Beschaffung IT Schulen Ersatzbeschaffungen Endgeräte, Inventarisierungssystem i-Dot, Ausstattung Schul- anbauten	0	101.824	40.000	40.000	40.000
1.21.02	GGG Frielingsdorf	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000014	Ausstattung GGS Frielingsdorf Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.21.03	GGG Kapellensüng	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000017	Ausstattung GGS Kapellensüng Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto, Ausstattung OGS- Raum	2.500	10.000	2.500	2.500	2.500

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1.21.04	GGS Lindlar- Ost	2.500	80.000	30.000	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000012	Ausstattung GGS Li-Ost	2.500	80.000	30.000	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	Ausstattung neuer Räume Schule, 2024: Ausstattung Turnhalle					
1.21.05	GGS Lindlar- West	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000010	Ausstattung GGS Li-West	2.500	11.000	2.500	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	Neue Homepage, 4000 €, Holzhaus, 2000 € sowie Ausstattung 5. OGS Gruppe mit 5000 € in 2023					
1.21.06	GGS Schmitzhöhe	2.500	50.000	30.000	2.500	2.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000019	Ausstattung GGS Schmitzhöhe	2.500	50.000	30.000	2.500	2.500
	Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto					
	2023: Küche, Differenzierungsraum, 2024: Ausstattung Lehrerzimmer					
1.21.08	Hauptschule	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000022	Ausstattung Hauptschule	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					
1.21.09	Realschule	5.500	5.500	10.000	10.000	5.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000026	Ausstattung Realschule	5.500	5.500	10.000	10.000	5.500
	Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto					
	2024 und 2025 - Anschaffung neue Tische und Stühle für das Schülercafé					

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1.21.10	Gymnasium	5.500	5.500	5.500	120.000	5.500
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000028	Ausstattung Gymnasium Ausstattung neuer Räume 2024: Lehrerzimmer, 3 Büros Schulleitung	5.500	5.500	5.500	120.000	5.500
1.31.05	Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000179	Ausstattung Übergangsheime Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen	18.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.36.02	Kinder- und Jugendarbeit	70.000	65.000	50.000	50.000	50.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000037	Kinderspielplätze Geräte Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen	70.000	65.000	50.000	50.000	50.000
1.42.01	Kommunale Sportförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000039	Ausstattung Sporthallen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.51.01	Räumliche Planung und Entwicklung	86.000	286.726	897.493	1.487.938	1.599.044
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung 2023: Quartierskonzept Kulturarena, Neugestaltung Historischer Ortskern (Teil)	215.000	530.453	1.794.986	2.975.875	3.198.088
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000256	Investitionen aus Gemeindeentwicklung Förderung 60 % (ab 2023 50%) Ortskern, Kulturzentrum Sportzentrum, Park Pietz	129.000	243.727	897.493	1.487.937	1.599.044

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
1.54.01	Öffentliche Verkehrsflächen	44.837	1.438.700	645.000	79.000	1.127.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000170	Erwerb/Erneuerung Straßenbeleuchtung Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen, 2022: Skateanlage 30T€	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
5.000233	Deckenerneuerungsmaßnahmen Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO,	0	187.700	300.000	300.000	300.000
5.000245	Radabstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen) Klimaschutzprojekt mit Landesförderung	21.373	0	0	0	0
5.000188	KAG Kutschweg, Schmitzhöhe Gesamtkosten 785.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023	0	563.000	163.000	0	0
5.000189	KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 380.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023	0	30.000	350.000	0	0
5.000190	KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 304.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2023	0	28.000	300.000	0	0
5.000191	KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022	0	262.000	310.000	0	0
5.000192	KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2022, Baubeginn 2022	0	268.000	214.000	0	0
5.000193	KAG Zum Bayenhof Abs. C, Remshagen Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2027	0	0	30.000	0	0
5.000194	KAG Rommersberger Weg, Remshagen Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2027	0	0	30.000	0	0
5.000195	KAG An der Linde, Altenrath-Böhl Gesamtkosten 146.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2026	0	0	20.000	0	126.000
5.000196	KAG Im Grashof Abs. A, Fenke Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	0	20.000	0	0	280.000
5.000197	KAG Am Biesenberg, Fenke Gesamtkosten 270.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	0	20.000	0	0	250.000

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000198	KAG Im Berggarten Abs. A, Linde Gesamtkosten 410.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026	0	30.000	0	0	380.000
5.000199	KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 126.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	0	15.000	0	0
5.000200	KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen Gesamtkosten 420.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	0	30.000	0	0
5.000201	KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar Gesamtkosten 140.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027	0	0	15.000	0	0
5.000202	KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar Gesamtkosten 450.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	0	30.000	0
5.000203	KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel Gesamtkosten 700.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028	0	0	0	35.000	0
5.000204	KAG Altenlinde, Abs. A (Gesamtkosten: 750.000 €) Gesamtkosten 750.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029	0	0	0	45.000	0
5.000205	KAG Tulpenweg, Hartegasse Gesamtkosten 310.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	0	30.000
5.000223	BauGB - Erschließung Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 Gesamtkosten 225.000 €, Planung --, Baubeginn --	0	0	0	0	0
5.000231	KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf Gesamtkosten ca. 450.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030	0	0	0	0	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.000188	Beiträge KAG Kutschweg, Schmitzhöhe 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	381.000	0
5.000189	Beiträge KAG Rotdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	304.000	0	0
5.000190	Beiträge KAG Weißdornweg, Lindlar 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	246.000	0	0

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000191	Beiträge KAG Homburger Weg, Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	343.000	0	0
5.000192	Beiträge KAG Alte Landstraße, Fr'dorf/Scheel 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	289.000	0	0
5.000193	Beiträge KAG Zum Bayenhof, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	0
5.000194	Beiträge KAG Rommersberger Weg, Remshagen 60% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	0
5.000195	Beiträge KAG An der Linde, Altenrath-Böhl 80% der Bausumme KAG- Beiträge inkl. evtl. Landesförderung	0	0	0	0	0
5.000196	Beiträge KAG Im Grashof, Fenke 2026: 120.000 €, 2027: 72.000 €, 2028: 48.000 €	0	0	0	0	120.000
5.000197	Beiträge KAG Am Biesenberg, Fenke 2026: 81.000 €, 2027: 48.000 €, 2028: 33.000 €	0	0	0	0	81.000
5.000198	Beiträge KAG Im Berggarten, Linde 2026: 123.000 €, 2027: 74.000 €, 2028: 49.000 €	0	0	0	0	123.000
5.000199	Beiträge KAG In der Pleng Abs. A, Lindlar 2027: 38.000 €, 2028: 23.000 €, 2029: 15.000 €	0	0	0	0	0
5.000200	Beiträge KAG Zu den Wiesen Abs. B, Remshagen 2027: 126.000 €, 2028: 76.000 €, 2029: 50.000 €	0	0	0	0	0
5.000201	Beiträge KAG Jubilateweg Abs. A, Lindlar 2027: 42.000 €, 2028: 25.000 €, 2029: 17.000 €	0	0	0	0	0
5.000202	Beiträge KAG Am Fronhofsgarten, Lindlar 2028: 135.000 €, 2029: 81.000 €, 2030: 54.000	0	0	0	0	0
5.000203	Beiträge KAG Laurentiusstraße, Hohkeppel 2028: 210.000 €, 2029: 126.000 €, 2030: 84.000	0	0	0	0	0
5.000204	Beiträge KAG Altenlinde, Abs. A 2029: 150.000 €, 2030: 90.000, 2031: 60.000 €	0	0	0	0	0

Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
5.000205	Beiträge KAG Tulpenweg, Hartegasse (Gesamtkosten: 225.000 €) 2030: 93.000 €, 2031: 56.000, 2032: 37.000 €	0	0	0	0	0
5.000223	Beiträge BauGB Stichweg Rosenhügel, Beschluss HFA 30.11.17 2023: 90.000 €, 2024: 54.000 €, 2025: 36.000 €	0	0	0	0	0
5.000224	Förderung Busbahnhof Frielingsdorf Landesmittel	50.000	50.000	0	0	0
5.000231	Beiträge KAG Röntgenstraße, Frielingsdorf (Gesamtkosten ca. 325.000 €) 2030: 180.000 €, 2031: 108.000 €, 2032: 72.000 €	0	0	0	0	0
5.000245	Landesförderung Radstellanlage am Rathaus (14 Stellplätze in 2 Modulen) Fördersatz 40% - 70% + Klimapauschale	16.536	0	0	0	0
1.55.02	Friedhofswesen	76.000	15.000	48.000	35.000	35.000
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000063	Einrichtung Friedhöfe Tore Friedhof Lindlar, Diverse Neuanschaffungen über 800,00 €	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000
5.000181	Neue Bestattungsformen Friedhof Lindlar	74.000	0	46.000	33.000	33.000
1.56.02	Dienstleistungen im Umweltmanagement	50.000	150.000	0	0	0
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000259	Klimaschutz- Budget gem. Beschluss HFA 22.03.2023	50.000	150.000	0	0	0
1.61.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen	-1.615.576	-1.753.000	-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
5.000082	Allg. Investitionspauschale Berechnung: 21.315 Einwohner, 85,87743 ha Fläche	1.615.576	1.753.000	1.785.000	1.865.000	1.953.000

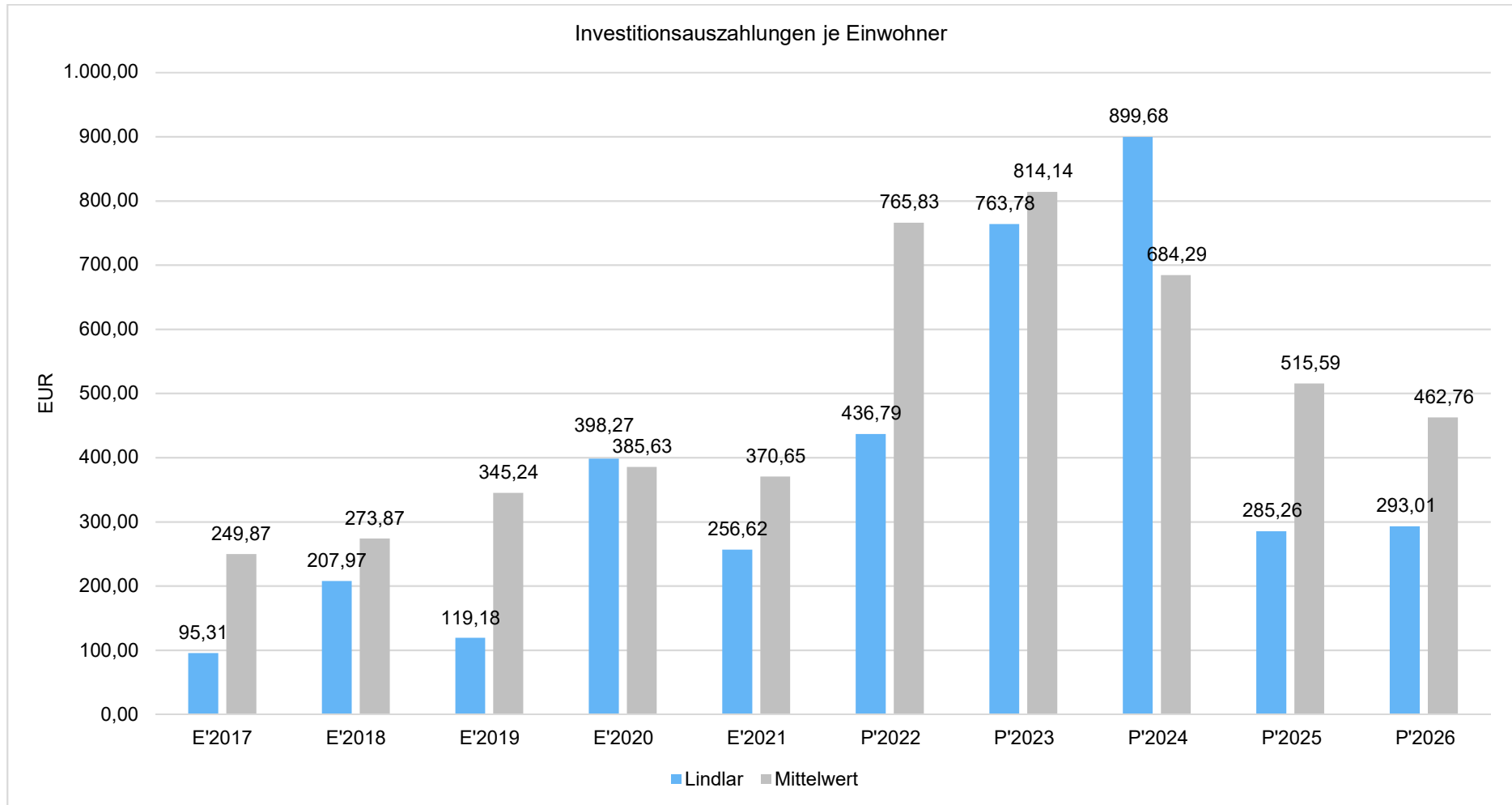
Projekt	Beschreibung	2022	2023	2024	2025	2026
Ermittlung Kreditbedarf						
	Investive Auszahlungen	3.606.317	4.795.461	6.235.735	6.094.880	6.260.354
	Investive Einzahlungen	3.470.317	3.216.573	4.827.783	4.736.737	4.832.344
	Investiver Finanzbedarf/-überschuss (-)	136.000	1.578.888	1.407.952	1.358.143	1.428.010
1.61.02 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen						
Ausleihungsmanagement						
	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.860.000	11.572.325	12.986.925	0	0
	Rückflüsse - Tilgung der Ausleihungen durch verb. Unternehmen	2.189.940	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482

Eine Kreditaufnahme zur Deckung der erforderlichen Beträge konnte nicht vermieden werden.

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.

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



4.2 Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Neben der Standardunterhaltung sind folgende größere Maßnahmen in 2023 geplant:

Nebeneingangstüre Rathaus	20.100
FWGH Lindlar (Fenster/Lichtgitter)	10.600
GGs LI-Ost - Brandschutztüren	7.400
GGs Frielingsdorf - Bodenerneuerung 2 Räume	17.100
GGs Kappellensüng - Flucht- und Rettungswegepläne	5.600
GGs Kappellensüng - Umbauten Differenzierungsräume	16.800
GGs Kappellensüng - Sicherheitsbeleuchtung OGS	15.100
Hauptschule - Instandsetzung Aussenverschattung	3.800
Realschule - Instandsetzung Aussenverschattung	3.800
Realschule - Fugensanierung Aussenfassade	6.800
Realschule - Instandsetzung Entwässerung Treppenaufgang	5.200
Gymnasium - Brandschutz / Verschattung / Fahrstuhl	25.000
Förderschule - Flucht- und Rettungswegepläne / Brandschutztüre	7.500
Kulturzentrum - Instandsetzung Aussenverschattung	3.800
Vossbruchhalle - Planung Heizungsanlage (Fachingenieur)	10.000
Vossbruchhalle - Instandsetzung Trennwände / Erneuerung Bodenluken	15.300
Vossbruchhalle - Instandsetzung/Ersatz Brandschutztüren	6.100
TH Hartegasse - Erneuerung Fluchtwegebeleuchtung	3.400
TH Schmitzhöhe - Reparatur Kanalanschluß (incl. TV Befahrung)	5.800
TH Schmitzhöhe - Brandschutztür	2.200

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.959.837	44.510.063	48.074.639	46.320.883	47.695.338	48.578.670
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069.729	43.593.756	49.642.270	47.048.566	48.599.656	48.416.763
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	890.109	916.307	-1.567.631	-727.683	-904.318	161.907
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.368.926	5.672.507	8.546.573	14.814.708	5.936.737	14.295.826
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.499.359	9.360.317	16.367.786	19.222.660	6.094.880	6.260.354
Saldo aus Investitionstätigkeit	869.566	-3.687.810	-7.821.213	-4.407.952	-158.143	8.035.472
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.759.675	-2.771.503	-9.388.844	-5.135.635	-1.062.461	8.197.379
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	6.450.350	29.300.947	40.960.807	43.326.610	23.585.092	8.855.569
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	7.292.973	27.247.953	34.991.754	40.786.418	25.338.169	18.750.801
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-842.623	2.052.994	5.969.053	2.540.192	-1.753.077	-9.895.232
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	917.052	-718.509	-3.419.791	-2.595.443	-2.815.538	-1.697.853
Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.913.976	6.824.801	6.106.292	2.686.501	91.058	-2.724.480
Änderung des Bestands an fremden Finanzmitteln	-6.228	--	--	--	--	--
Liquide Mittel	6.824.801	6.106.292	2.686.501	91.058	-2.724.480	-4.422.333

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.

Trotz der durchgehend negativen Ergebnisse des Haushaltsplans in der mittelfristigen Planung ist eine Pflicht zu Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes nicht gegeben.

Gem. § 76 GO NW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1.) Innerhalb eines Haushaltsjahres die Allgemeine Rücklage um 25% verringert wird,
- 2.) Innerhalb von Zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren die Allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5% verringert wird, oder
- 3.) innerhalb der mittelfristigen Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Gemeinde Lindlar kann die Defizite der Jahre 2024 bis 2026 durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage als fiktiv ausgeglichen darstellen.

		Ausgleichs- Rücklage	allgemeine Rücklage	5%-Grenze in €	Inanspruchnahme in %
Eigenkapital 31.12.2021	10.234.925,99	232.926,15	10.001.999,84		
geplanter Jahresüberschuss 2022		1.634.233,00			
= Plan Eigenkapital 31.12.2022	11.869.158,99	1.867.159,15	10.001.999,84	500.099,99	
geplanter Jahresüberschuss 2023		48.494,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2023	11.917.652,99	1.915.653,15	10.001.999,84	500.099,99	
geplanter Jahresfehlbetrag 2024		-80.812,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2024	11.836.840,99	1.834.841,15	10.001.999,84	500.099,99	
geplanter Jahresfehlbetrag 2025		-983.479,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2025	10.853.361,99	851.362,15	10.001.999,84	500.099,99	
geplanter Jahresfehlbetrag 2026		-483.630,00	0,00		0,00%
= Plan Eigenkapital 31.12.2026	10.369.731,99	367.732,15	10.001.999,84	500.099,99	

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.

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.

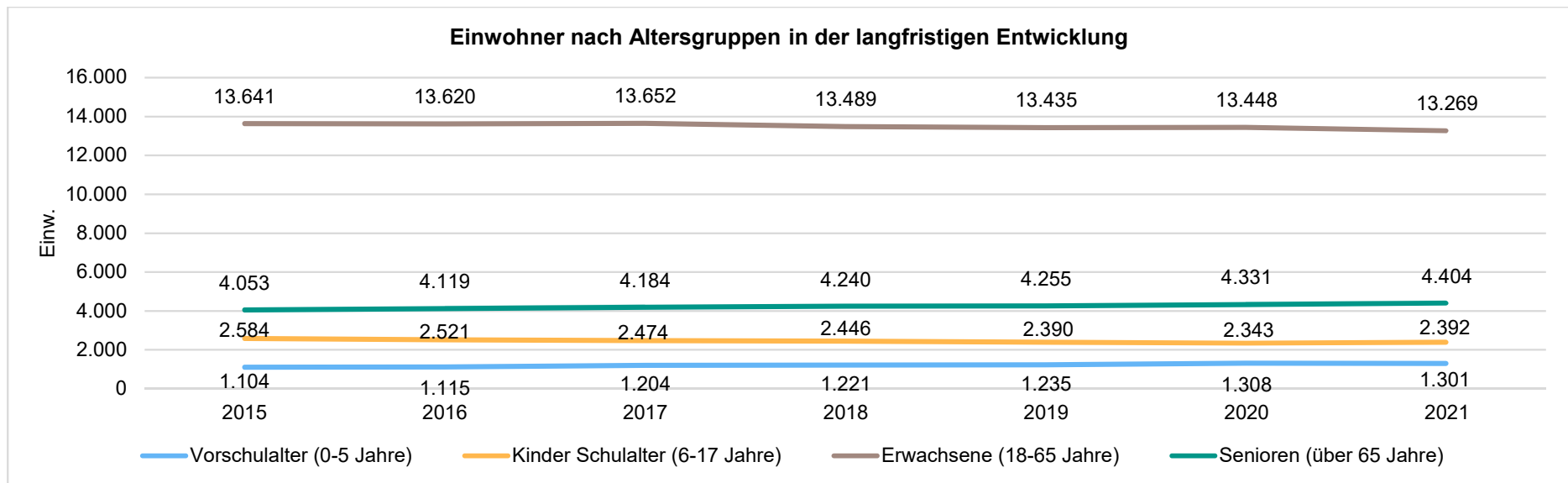
Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

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

8.1 Bevölkerung

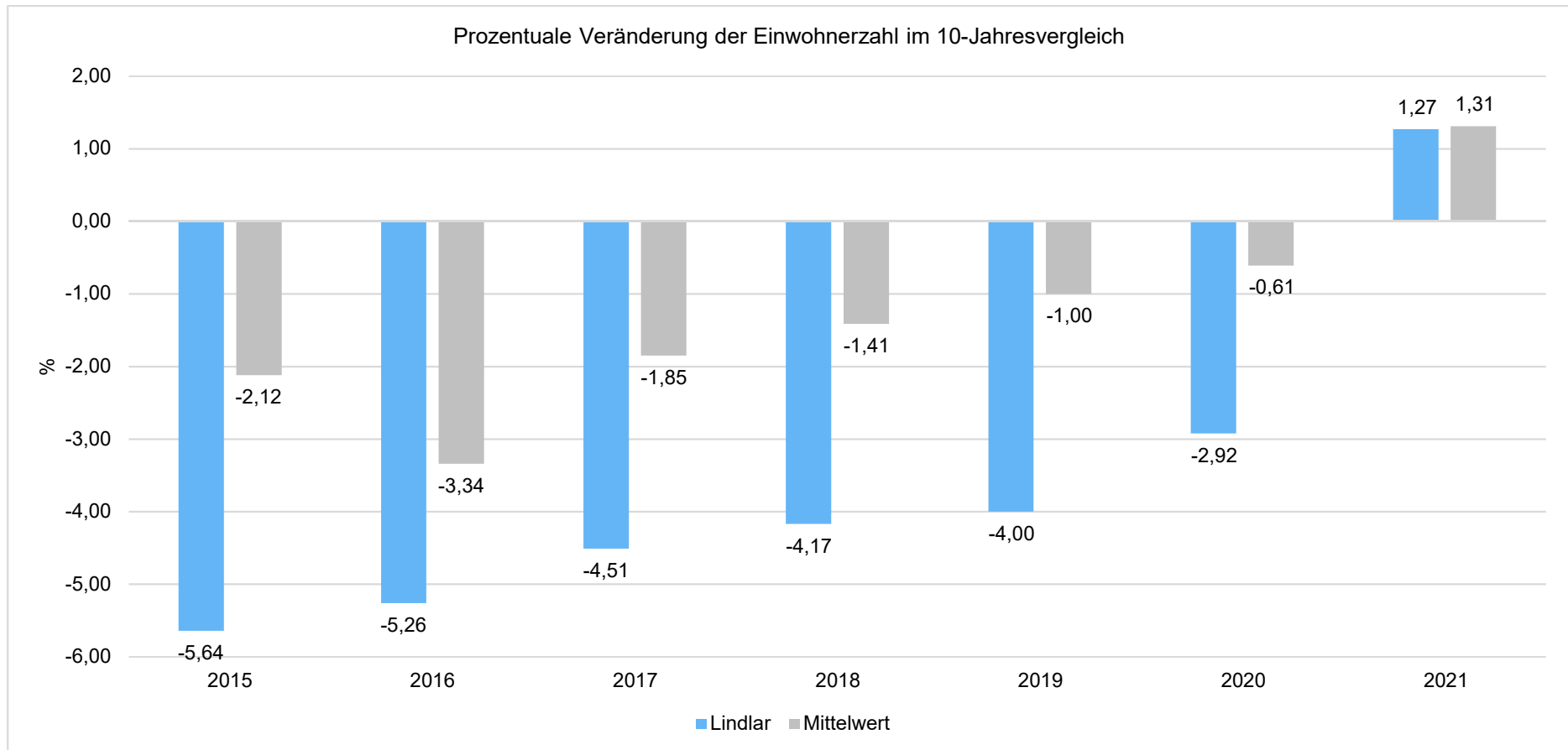
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner	21.513	21.396	21.315	21.430	21.430
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	639	629	628	632	619
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	565	592	607	676	682
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	2.474	2.446	2.390	2.343	2.392
Jugendliche 18-20 Jahre	763	722	681	662	611
Einwohner 21-45 Jahre	5.951	5.875	5.873	5.921	5.910
Einwohner 46-65 Jahre	6.938	6.892	6.881	6.865	6.748
Senioren (über 65 Jahre)	4.184	4.240	4.255	4.331	4.404



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

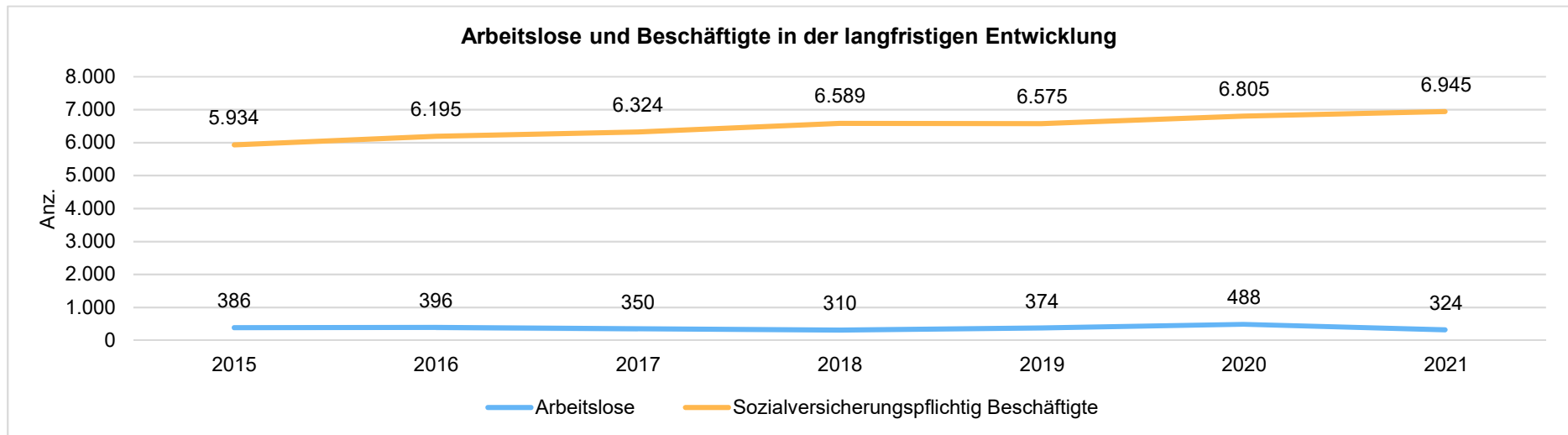
Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).



8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

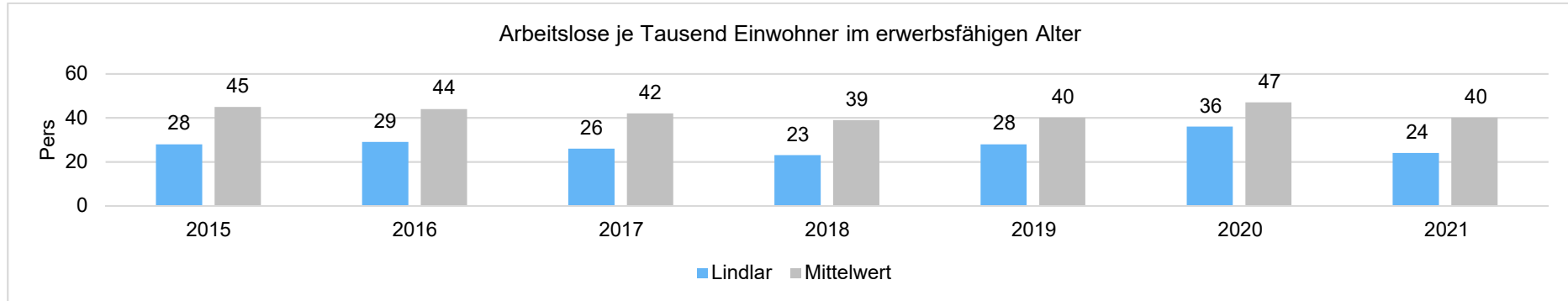
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	350	310	374	488	324
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	37	37	60	17
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	92	104	118	156	134
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	6.324	6.589	6.575	6.805	6.945



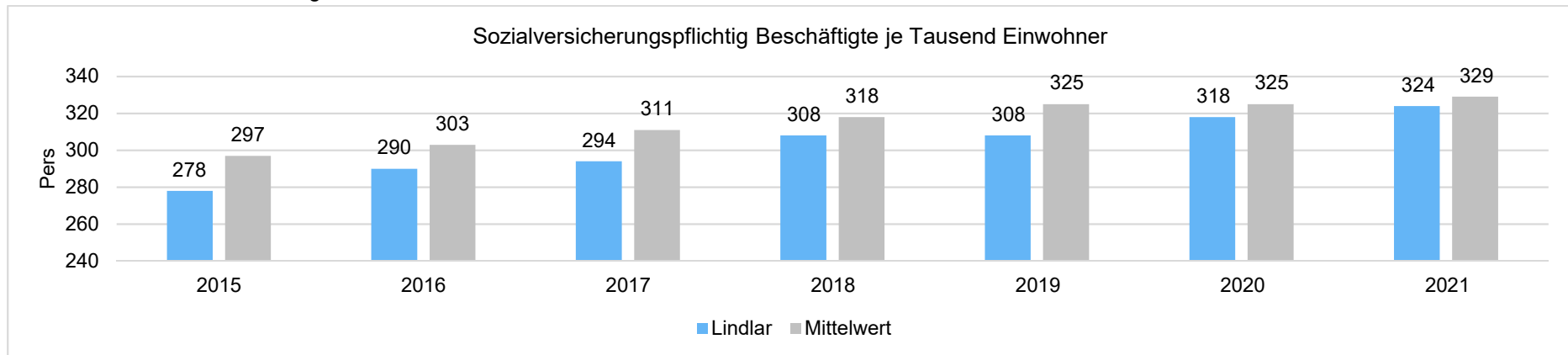
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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: 262
 Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert.

Vergleichsbasis (Anzahl Werte)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	P2022	P2023	P2024	P2025	P2026
(NKF) Sach- u. Dienstl.intensität inkl. Erstattungen (ohne Miete, Pacht, Leasing)	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	103
Abschreibungsquote (Abschreibungsintensität)	133	130	123	128	126	128	122	100	148	139	127	119	103
Anteil Umlage an Gemeinden, GV (KU, LVU) an Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen in %	133	132	124	128	126	130	123	103	148	139	127	117	101
Arbeitslose je tsd. Einwohner:innen im erwerbsfähigen Alter	304	304	290	293	292	304	304	304	304	304	3	0	0
Aufkommen aus Anteil Einkommensteuer je Einwohner:in	133	132	124	129	127	131	124	103	148	139	127	119	102
Aufkommen aus Anteil Umsatzsteuer je Einwohner	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	102
Eigenkapitalquote 1	122	123	121	126	124	129	123	101	112	99	15	1	0
Ergebnis (ohne Finanzergebnis, ohne a.o. Ergebnis) je Einwohner	133	133	125	129	127	132	124	104	148	139	128	121	103
Finanzergebnis je Einwohner	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	102
Gewerbesteuer je Einwohner	132	132	124	128	126	131	123	102	147	138	126	118	101
Grundsteuer B je Einwohner	132	131	123	128	126	131	123	102	147	138	126	118	101
im Ort arbeitende Sozialvers.pfl. Beschäftigte je tsd. Einwohner:innen	304	304	300	304	296	304	304	304	304	304	304	0	0
Investitionsausgaben je Einwohner	132	132	123	127	126	129	122	104	147	138	127	121	103
Personalintensität I (NKF-Set NRW - Anteil Pers.aufw. 2 v. ord. Aufwand)	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	103
Pro-Kopf-Verschuldung (Verbindlichkeiten je Einwohner:in)	146	143	128	130	131	137	136	132	135	132	59	33	8
soziale Transferaufwendungen je Einwohner	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	102
Steuerquote	133	133	125	129	127	132	124	103	148	139	127	117	102
Transferaufwandsquote	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	119	103
Veränderung Gesamtbevölkerung in 10 Jahren in %	297	297	297	297	297	304	304	304	304	304	304	304	0
Verschuldungsgrad (Verbindl. in % vom Eigenkapital)	121	122	120	122	120	124	119	98	118	95	14	1	0
Zinslastquote 1	132	131	121	127	125	130	121	101	147	138	126	117	102
Zuwendungsquote (ohne Leistungsbeteil.) (NKF-Set NRW)	133	132	124	129	127	132	124	103	148	139	127	118	103

Ergebnisplan



Finanzplan

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.285.758	-31.937.214	-35.928.549	-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.327.067	-6.020.637	-4.615.115	-4.600.864	-4.679.986	-4.647.710
3	+ Sonstige Transfererträge	-105.351		-39.120	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.893.138	-4.605.566	-4.487.864	-1.957.966	-1.977.204	-1.969.688
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-366.469	-353.500	-378.802	-288.000	-288.000	-288.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.600.691	-1.194.184	-1.642.442	-1.202.175	-1.209.445	-1.217.281
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.635.997	-1.068.663	-1.894.660	-1.091.045	-1.122.523	-1.155.559
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.987	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
9	+/- Bestandsveränderungen	-5.136					
10	= Ordentliche Erträge	-45.259.594	-45.235.364	-49.042.152	-46.327.750	-48.008.758	-49.342.838
11	- Personalaufwendungen	6.478.279	7.221.089	7.891.709	8.013.240	8.118.737	8.231.214
12	- Versorgungsaufwendungen	883.997	900.526	1.072.244	1.104.117	1.032.886	1.073.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.962.230	8.450.167	9.299.921	8.590.346	8.654.832	8.667.632
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.670.218	3.574.208	3.661.448	3.991.590	4.032.464	4.204.636
15	- Transferaufwendungen	26.801.378	24.636.602	27.531.580	25.300.995	26.845.355	26.240.705
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826.525	1.932.722	2.433.917	2.480.379	2.544.838	2.552.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.622.626	46.715.314	51.890.819	49.480.667	51.229.112	50.970.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.363.032	1.479.950	2.848.667	3.152.917	3.220.354	1.627.590

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Ergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
19	+ Finanzerträge	-1.694.990	-1.247.221	-1.911.870	-2.183.990	-1.983.663	-1.500.959
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.186.492	1.012.540	2.073.057	2.241.075	1.987.430	2.257.240
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-508.498	-234.681	161.187	57.085	3.767	756.281
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.854.534	1.245.269	3.009.854	3.210.002	3.224.121	2.383.871
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.550.704	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.550.704	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
26	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	303.830	-1.634.233	-48.494	80.812	983.479	483.630
27	- globaler Minderaufwand						
28	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	303.830	-1.634.233	-48.494	80.812	983.479	483.630
29	Nachrichtlich: + Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-65.317,74					
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.286,00					
33	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
34	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 33)	-60.031,74					

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.048.761	-31.937.214	-35.928.549	-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.854.233	-4.356.918	-2.819.487	-2.654.068	-2.677.680	-2.702.880
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-96.072		-39.120	-50.000	-50.000	-50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.477.341	-4.403.980	-4.341.873	-1.848.054	-1.848.054	-1.848.054
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.479	-353.500	-378.802	-288.000	-288.000	-288.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.324.120	-1.194.184	-1.642.442	-1.202.175	-1.209.445	-1.217.281
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.105.585	-1.017.046	-1.012.496	-1.012.496	-1.012.496	-1.012.496
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.694.247	-1.247.221	-1.911.870	-2.183.990	-1.983.663	-1.500.959
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.959.837	-44.510.063	-48.074.639	-46.320.883	-47.695.338	-48.578.670
10	- Personalauszahlungen	5.705.316	6.728.120	7.401.190	7.500.166	7.577.696	7.656.063
11	- Versorgungsauszahlungen	819.133	888.700	957.700	990.700	1.044.600	1.097.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.971.123	8.450.167	9.299.921	8.590.346	8.654.832	8.667.632
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.233.026	1.012.540	2.073.057	2.241.075	1.987.430	2.257.240
14	- Transferauszahlungen	25.156.541	24.636.602	27.531.580	25.300.995	26.845.355	26.240.705
15	- sonstige Auszahlungen	2.184.591	1.877.627	2.378.822	2.425.284	2.489.743	2.497.423
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.069.729	43.593.756	49.642.270	47.048.566	48.599.656	48.416.763
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)	-890.109	-916.307	1.567.631	727.683	904.318	-161.907

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.609.758	-3.408.317	-3.156.573	-3.585.783	-4.295.737	-4.448.344
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-43.438	-62.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.761			-1.182.000	-381.000	-324.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.706.970	-2.202.190	-5.330.000	-9.986.925	-1.200.000	-9.463.482
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.368.926	-5.672.507	-8.546.573	-14.814.708	-5.936.737	-14.295.826
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	2.926	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.271	2.786.617	3.519.224	5.670.435	5.141.680	5.231.154
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.275.183	749.700	1.170.324	479.000	885.700	961.700
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419					
28	- Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	2.116.562	5.759.000	11.613.238	13.008.225	2.500	2.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	5.499.359	9.360.317	16.367.786	19.222.660	6.094.880	6.260.354
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-869.566	3.687.810	7.821.213	4.407.952	158.143	-8.035.472
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag (17 und 31)	-1.759.675	2.771.503	9.388.844	5.135.635	1.062.461	-8.197.379

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Finanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
33	- Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.797.150	-11.723.524	-24.906.299	-31.064.014	-15.327.860	-2.000.010
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-3.653.200	-17.577.423	-16.054.508	-12.262.596	-8.257.232	-6.855.559
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.292.973	21.414.429	23.236.668	24.117.281	11.368.452	18.178.801
36	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung		5.833.524	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	842.623	-2.052.994	-5.969.053	-2.540.192	1.753.077	9.895.232
38	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-917.052	718.509	3.419.791	2.595.443	2.815.538	1.697.853
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-5.913.976	-1.293.376	-6.106.292	-2.686.501	-91.058	2.724.480
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-6.831.029	-574.867	-2.686.501	-91.058	2.724.480	4.422.333

Bestand an fremden Finanzmitteln

6.228

Ergebnis:

-6.824.801

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: 31.12.2021, gerundet) beträgt 48.046 T €, davon 11.907 T € durch das Ausleihungsmanagement.

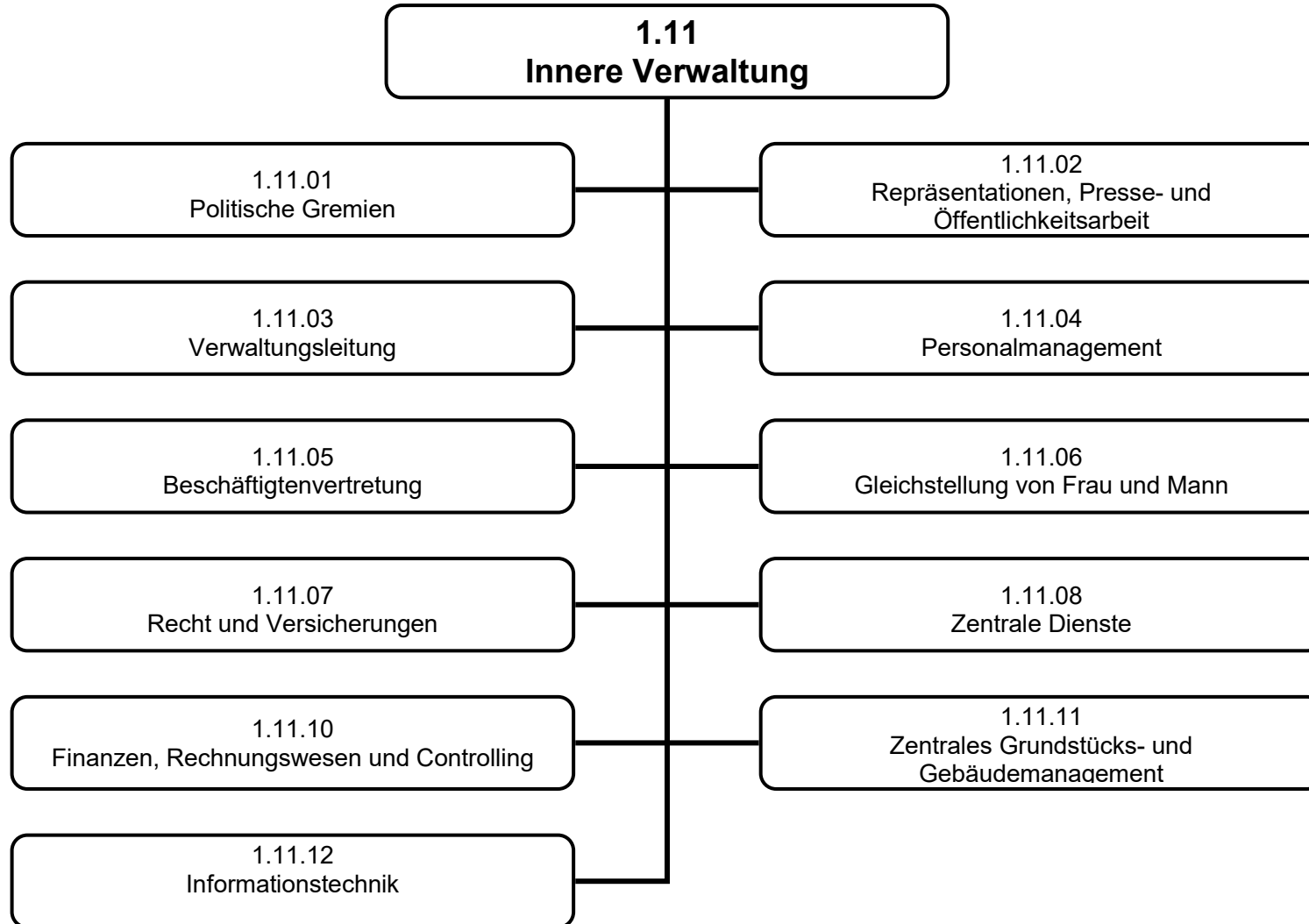
Teilergebnispläne

Teilfinanzpläne

für
Produktbereiche und
Produktgruppen



verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-722.117	-861.658	-889.520	-988.113	-1.085.320	-1.138.635
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.577	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.692	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-141.401	-102.680	-101.460	-102.060	-102.660	-103.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-226.468	-158.988	-158.769	-158.768	-158.769	-158.768
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.987	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-5.136					
10	= Ordentliche Erträge	-1.286.378	-1.333.426	-1.359.849	-1.459.041	-1.556.849	-1.610.813
11	- Personalaufwendungen	2.978.379	3.444.234	3.527.027	3.679.282	3.727.517	3.778.936
12	- Versorgungsaufwendungen	883.997	900.526	1.072.244	1.104.117	1.032.886	1.073.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.183.096	2.870.090	3.026.647	2.975.215	2.972.051	2.972.441
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.379.578	1.368.463	1.341.458	1.453.546	1.461.706	1.360.697
15	- Transferaufwendungen	40.999	44.600	44.600	44.600	44.600	44.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.706	1.019.398	1.092.330	1.256.145	1.260.307	1.260.857
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.418.754	9.647.310	10.104.305	10.512.904	10.499.067	10.491.253
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	7.132.376	8.313.884	8.744.456	9.053.863	8.942.218	8.880.440
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	459.099	282.560	344.050	361.148	325.772	287.533
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	459.099	282.560	344.050	361.148	325.772	287.533
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.591.475	8.596.444	9.088.506	9.415.012	9.267.990	9.167.973
23	+ Außerordentliche Erträge	-68.383					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-68.383					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.523.092	8.596.444	9.088.506	9.415.012	9.267.990	9.167.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.611.052	-8.344.703	-8.966.636	-9.278.976	-9.163.342	-9.091.262
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.112	56.670	58.182	53.593	53.533	53.484
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-38.848	308.412	180.052	189.628	158.181	130.195

Haushaltsplan 2023

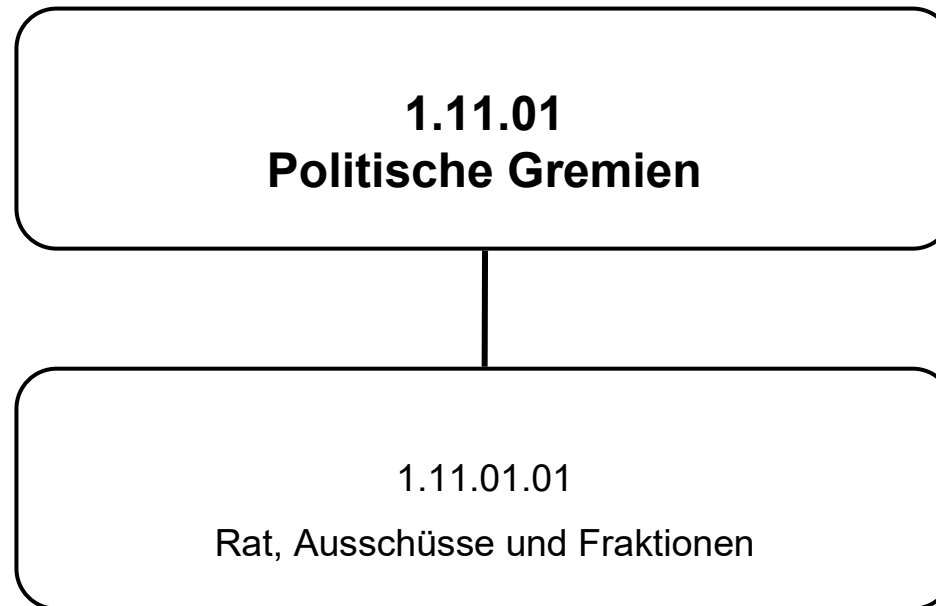
1.11 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.914	-11.080					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.864	-34.500	-34.500		-34.500	-34.500	-34.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.752	-132.600	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-125.972	-102.680	-101.460		-102.060	-102.660	-103.310
7	+ Sonstige Einzahlungen	-98.710	-146.595	-146.595		-146.595	-146.595	-146.595
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-389.213	-427.455	-415.155		-415.755	-416.355	-417.005
10	- Personalauszahlungen	2.670.915	3.255.130	3.374.520		3.513.980	3.551.555	3.589.567
11	- Versorgungsauszahlungen	819.133	888.700	957.700		990.700	1.044.600	1.097.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.368.534	2.870.090	3.026.647		2.975.215	2.972.051	2.972.441
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156						
14	- Transferauszahlungen	47.169	44.600	44.600		44.600	44.600	44.600
15	- sonstige Auszahlungen	973.093	1.014.213	1.089.739		1.253.554	1.257.716	1.258.266
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.879.000	8.072.733	8.493.206		8.778.049	8.870.522	8.962.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.489.786	7.645.278	8.078.051		8.362.294	8.454.167	8.545.569
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.518	-1.507.105	-1.032.846		-826.290	-865.800	-771.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.117	-52.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-976.635	-1.559.105	-1.082.846		-876.290	-915.800	-821.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.926	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.012	2.126.244	1.230.071	3.835.320	1.882.449	1.542.805	419.066
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.019	61.700	34.700		57.500	19.700	19.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.412	5.000	40.913		21.300	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	678.368	2.257.944	1.370.684	3.835.320	2.026.249	1.630.005	506.266
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-298.267	698.839	287.838	3.835.320	1.149.959	714.205	-315.034





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeindeordnung Satzungsregelungen der Gemeinde Lindlar Geschäftsordnung des Rates und der Ausschüsse Zuständigkeitsordnung des Rates und der Ausschüsse
<u>Ziele:</u>	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und den Zielgruppen Sicherstellung der Rechtssicherheit für die Rats- und Ausschussarbeit
<u>Zielgruppen:</u>	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Mandatsträger, Einwohner, Bürger, Einwohner der Partnerschaftsgemeinden, Mitglieder des Partnerschaftskomitees

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.535	-4.469	-4.603	-4.603	-3.347	-135
10	= Ordentliche Erträge	-4.535	-4.469	-4.603	-4.603	-3.347	-135
11	- Personalaufwendungen	37.412	37.830	40.400	40.806	41.215	41.628
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.941	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.535	4.469	4.603	4.602	3.346	135
15	- Transferaufwendungen	18.940	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.766	230.400	230.400	230.400	230.400	230.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.594	302.999	305.703	306.108	305.261	302.463
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	291.059	298.530	301.100	301.505	301.914	302.328
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		216	-4	-3	-3	-3
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		216	-4	-3	-3	-3
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	291.059	298.746	301.096	301.502	301.911	302.325
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	291.059	298.746	301.096	301.502	301.911	302.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-331.571	-342.111	-347.104	-343.557	-344.113	-344.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.512	43.365	46.008	42.055	42.202	42.315
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

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 €

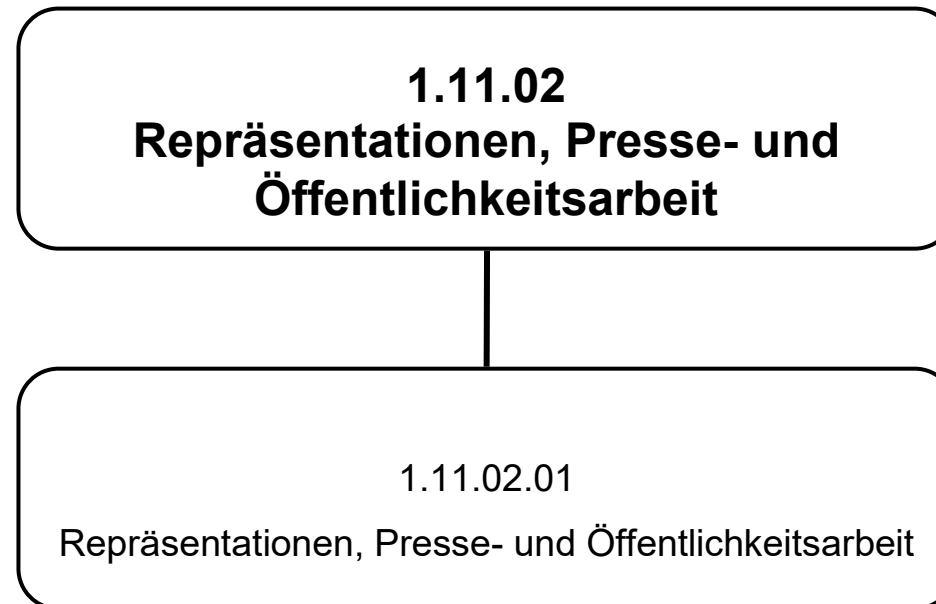
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung 1.11.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-454						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-454						
10	- Personalauszahlungen	37.642	37.830	40.400		40.806	41.215	41.628
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.394	7.700	7.700		7.700	7.700	7.700
14	- Transferauszahlungen	25.110	22.600	22.600		22.600	22.600	22.600
15	- sonstige Auszahlungen	221.933	230.400	230.400		230.400	230.400	230.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.079	298.530	301.100		301.506	301.915	302.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.625	298.530	301.100		301.506	301.915	302.328
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)		0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	11.210	11.230	12.150	12.272	12.396	12.521
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	768	3.200	8.200	3.200	3.200	3.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.206	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.183	22.480	28.400	23.522	23.646	23.771
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.183	22.480	28.400	23.522	23.646	23.771
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.183	22.480	28.400	23.522	23.646	23.771
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.183	22.480	28.400	23.522	23.646	23.771
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.113	13.683	12.877	13.553	13.446	13.704
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	30.296	36.163	41.277	37.075	37.092	37.475

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 2023

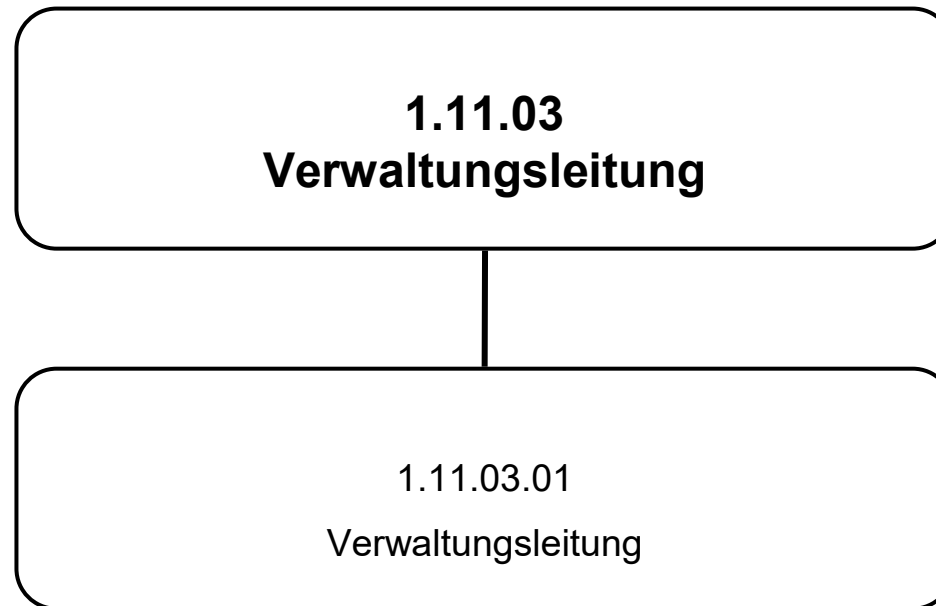
verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.02 Repräsent., Presse-u. Öffentlichkeitsarb.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	11.266	11.230	12.150		12.272	12.396	12.521
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	878	3.200	8.200		3.200	3.200	3.200
15	- sonstige Auszahlungen	5.522	8.050	8.050		8.050	8.050	8.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.665	22.480	28.400		23.522	23.646	23.771
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.665	22.480	28.400		23.522	23.646	23.771
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Planstellen (MAS)		0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18





<u>Beschreibung:</u>	<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>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Gemeindeordnung Vielfältige Rechtsvorschriften Ratsbeschlüsse</p>
<u>Ziele:</u>	<p>Das Wohl der Gemeinde zu fördern Die Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns zu gewährleisten. Die Gemeinde entsprechend zu repräsentieren.</p>
<u>Zielgruppen:</u>	<p>Einwohner, Bürger Rat und Verwaltung Einrichtungen, Organisationen und Unternehmen in der Gemeinde Andere Behörden</p>
<u>Produktstrategie:</u>	

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.080				
10	= Ordentliche Erträge		-11.080				
11	- Personalaufwendungen	420.258	419.069	450.491	458.358	466.976	476.666
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		152.424	2.735	2.735	2.735	2.735
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.832	28.472	13.010	13.010	13.010	13.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.090	599.965	466.236	474.103	482.721	492.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	425.090	588.885	466.236	474.103	482.721	492.411
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	425.090	588.885	466.236	474.103	482.721	492.411
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.090	588.885	466.236	474.103	482.721	492.411
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-596.538	-770.345	-608.974	-613.926	-622.553	-632.210
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.448	181.459	142.738	139.823	139.832	139.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

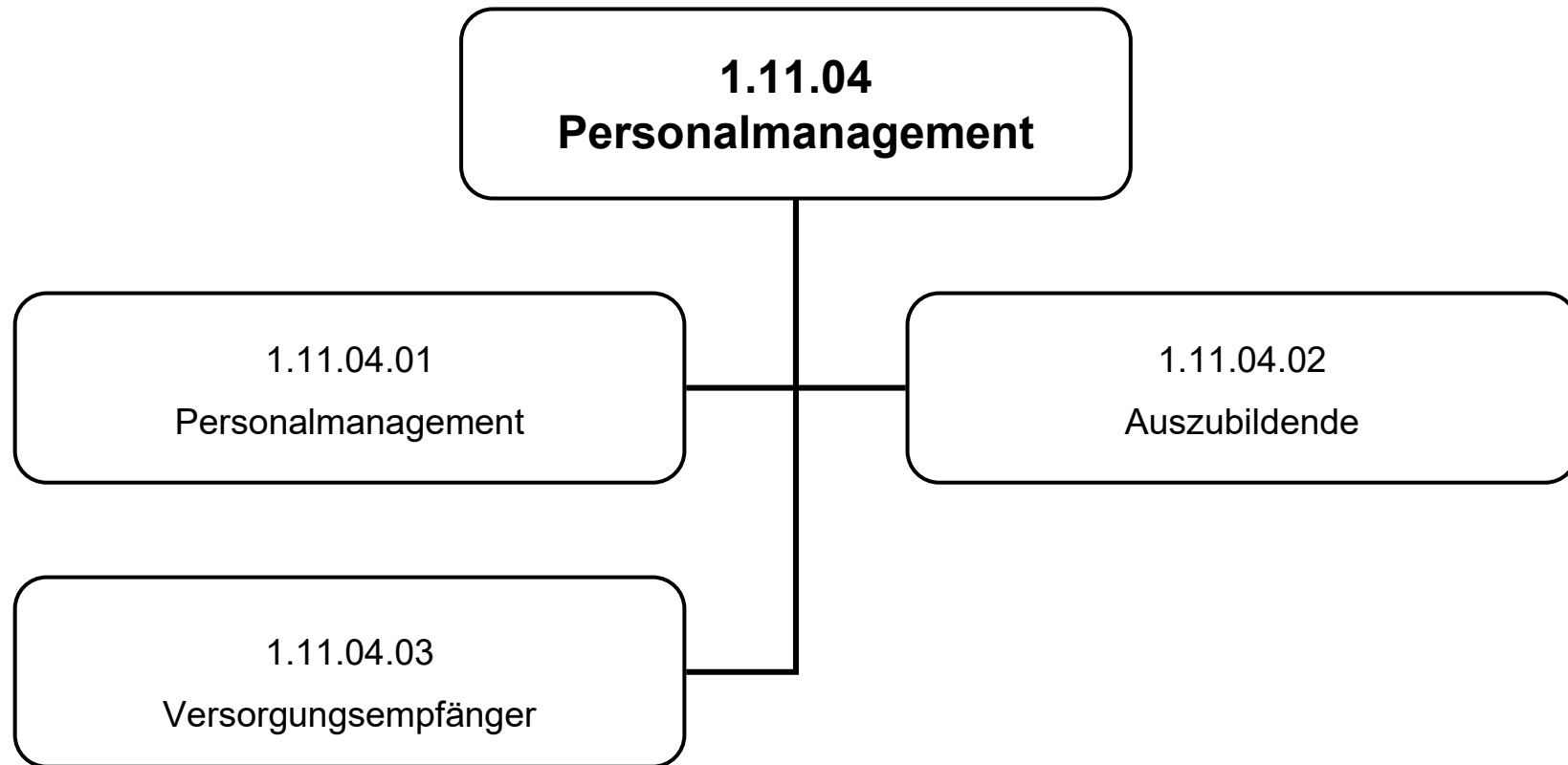
Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.11 Innere Verwaltung 1.11.03 Verwaltungsleitung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.080					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55	-11.080					
10	- Personalauszahlungen	355.045	333.960	355.640		359.198	362.793	366.423
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60	152.424	2.735		2.735	2.735	2.735
15	- sonstige Auszahlungen	4.135	27.211	11.800		11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.240	513.595	370.175		373.733	377.328	380.958
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.185	502.515	370.175		373.733	377.328	380.958
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Beamte (PRS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)		6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)		1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90	1,90
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,01	2,01	1,01	1,01	1,01	1,01	1,01
Planstellen (MAS)		3,91	3,91	2,91	2,91	2,91	2,91	2,91





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 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.310	-60.420	-61.460	-62.060	-62.660	-63.310
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.385					
10	= Ordentliche Erträge	-81.695	-60.420	-61.460	-62.060	-62.660	-63.310
11	- Personalaufwendungen	371.156	468.030	460.173	572.941	579.729	586.817
12	- Versorgungsaufwendungen	883.997	900.526	1.072.244	1.104.117	1.032.886	1.073.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.253	4.700	7.700	4.700	4.700	4.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.045	152.081	153.697	152.037	152.877	153.227
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.450	1.525.336	1.693.814	1.833.794	1.770.192	1.818.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.294.755	1.464.916	1.632.354	1.771.734	1.707.532	1.755.157
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.294.755	1.464.916	1.632.354	1.771.734	1.707.532	1.755.157
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.294.755	1.464.916	1.632.354	1.771.734	1.707.532	1.755.157
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.477.729	-1.746.741	-1.822.232	-1.960.597	-1.896.750	-1.944.777
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	182.974	281.825	189.878	188.863	189.218	189.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.04 Personalmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-69.443	-60.420	-61.460		-62.060	-62.660	-63.310
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.443	-60.420	-61.460		-62.060	-62.660	-63.310
10	- Personalauszahlungen	342.581	548.630	556.020		667.277	676.366	685.610
11	- Versorgungsauszahlungen	819.133	888.700	957.700		990.700	1.044.600	1.097.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.247	4.700	7.700		4.700	4.700	4.700
15	- sonstige Auszahlungen	135.682	151.360	152.890		151.230	152.070	152.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.643	1.593.390	1.674.310		1.813.907	1.877.736	1.940.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.231.200	1.532.970	1.612.850		1.751.847	1.815.076	1.877.120

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
sonstige Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35	0,35
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,58	5,58	3,71	3,71	3,71	3,71
Planstellen (MAS)	3,93	5,93	4,06	4,06	4,06	4,06



1.11.05
Beschäftigtenvertretung

1.11.05.01
Beschäftigtenvertretung



<u>Beschreibung:</u>	Vertretung aller Beschäftigten bei der Gemeinde Lindlar in rechtlichen und sozialen Fragen im Zusammenhang mit ihrer Beschäftigung
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Landespersonalvertretungsgesetz
<u>Ziele:</u>	Wahrung der Interessen der Beschäftigten gegenüber der Dienststelle
<u>Zielgruppen:</u>	Beschäftigte bei der Gemeinde Lindlar
<u>Produktstrategie:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Unterstützung der Verwaltungsleitung bei Personalgewinnungs- und -Entwicklungsmaßnahmen- Sicherstellung der Personalratsarbeit durch regelmäßige Sitzungen (mindestens 1 x monatlich) und Informationsarbeit des Gremiums

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	29.658	32.473	41.830	42.250	42.674	43.101
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.910	32.823	42.180	42.600	43.024	43.451
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.910	32.823	42.180	42.600	43.024	43.451
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.910	32.823	42.180	42.600	43.024	43.451
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.910	32.823	42.180	42.600	43.024	43.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-51.204	-55.326	-70.597	-70.866	-71.338	-71.818
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.294	22.503	28.417	28.266	28.314	28.367
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Buchbender, Dirk

1.11 Innere Verwaltung

1.11.05 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	29.748	31.920	41.830		42.250	42.674	43.101
15	- sonstige Auszahlungen	252	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	32.270	42.180		42.600	43.024	43.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.000	32.270	42.180		42.600	43.024	43.451
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,39	0,39	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen (MAS)		0,41	0,41	0,54	0,54	0,54	0,54	0,54



1.11.06
Gleichstellung von Frau und Mann

1.11.06.01
Gleichstellung von Frau und Mann



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Kronenberg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	8.174	8.130	7.920	8.000	8.082	8.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	500	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.274	8.630	8.420	8.500	8.582	8.665
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.274	8.630	8.420	8.500	8.582	8.665
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.274	8.630	8.420	8.500	8.582	8.665
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.274	8.630	8.420	8.500	8.582	8.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.891	-15.510	-15.084	-15.139	-15.232	-15.328
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.617	6.880	6.664	6.639	6.650	6.663
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Haushaltsplan 2023

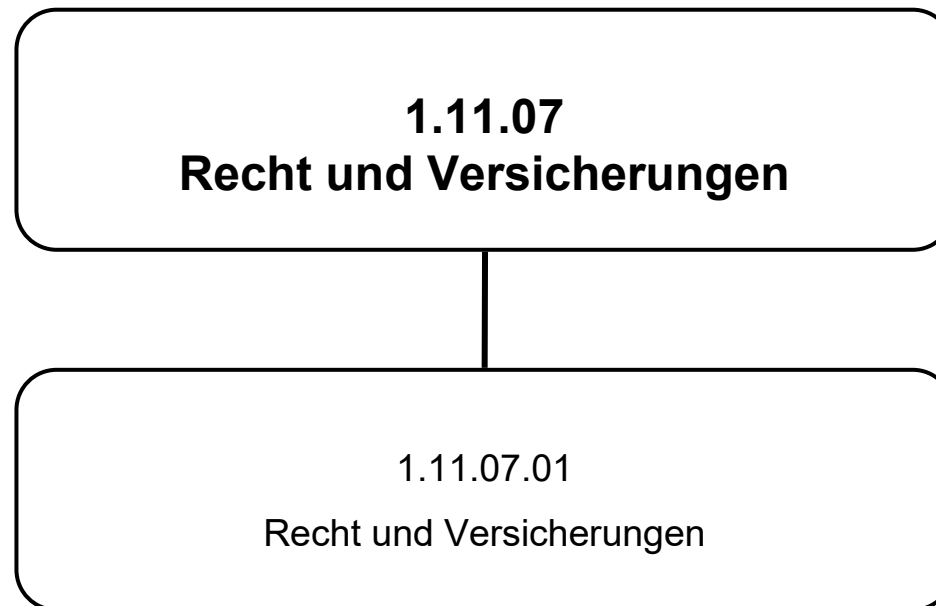
verantwortlich:
Kronenberg

1.11 Innere Verwaltung

1.11.06 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	8.173	8.130	7.920		8.000	8.082	8.165
15	- sonstige Auszahlungen	100	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.273	8.630	8.420		8.500	8.582	8.665
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.273	8.630	8.420		8.500	8.582	8.665
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,13	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13
Planstellen (MAS)		0,13	0,13	0,13		0,13	0,13	0,13





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.432					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.465	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
10	= Ordentliche Erträge	-42.896	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
11	- Personalaufwendungen	122.364	123.605	126.326	129.075	132.160	135.714
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.356	1.414	1.676	1.676	1.676	1.676
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.479	224.930	225.152	225.152	228.152	228.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	301.199	349.949	353.154	355.903	361.988	365.542
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	258.303	299.949	303.154	305.903	311.988	315.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	258.303	299.949	303.154	305.903	311.988	315.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	258.303	299.949	303.154	305.903	311.988	315.542
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-296.993	-340.910	-343.065	-345.323	-351.470	-355.096
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.690	40.960	39.910	39.420	39.482	39.554
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Haushaltsplan 2023

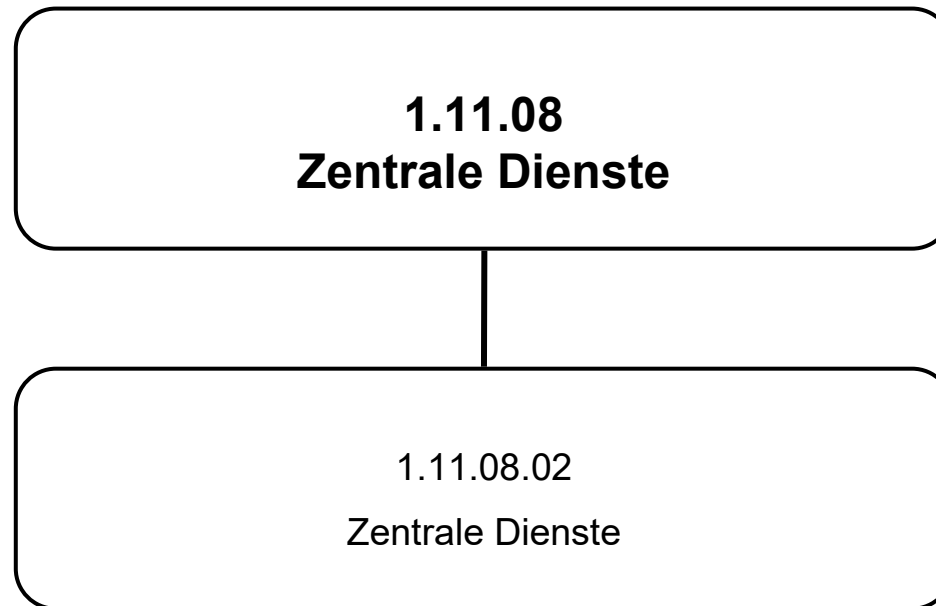
verantwortlich:
Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.07 Recht und Versicherungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-15.432						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-28.483	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-43.914	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
10	- Personalauszahlungen	49.825	86.170	84.500		85.345	86.199	87.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.826	1.414	1.676		1.676	1.676	1.676
15	- sonstige Auszahlungen	177.461	224.750	224.950		224.950	227.950	227.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.111	312.334	311.126		311.971	315.825	316.687
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	188.197	262.334	261.126		261.971	265.825	266.687
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Beamte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	
Planstellen (MAS)		0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76	





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgaben- und Geschäftsverteilungsplan Arbeitsstättenverordnung, GUV-Richtlinien, Arbeitssicherheitsgesetz u.a. gesetzliche Regelungen
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	alle Fachbereiche der Gemeindeverwaltung Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Rathausbesucher und Informationssuchende
<u>Produktstrategie:</u>	Minimierung der Ausfallzeiten bei der Telekommunikationsinfrastruktur auf eine Verfügbarkeitsgüte von mind. 98 %. Vorhalten von Dienstfahrzeugen mit CO ² Emission von weniger als 130 g/km. Aufbau und Pflege einer rechtssicheren Arbeitsschutzorganisation.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.510	-20.835	-23.504	-21.958	-21.900	-21.893
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.466	-37.760	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-50				
10	= Ordentliche Erträge	-62.976	-58.645	-55.504	-53.958	-53.900	-53.893
11	- Personalaufwendungen	308.876	336.906	391.847	396.159	400.596	405.192
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.574	21.750	32.140	32.140	32.140	32.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.163	38.116	34.418	33.111	31.438	31.909
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.513	133.811	157.513	152.318	152.620	152.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	499.126	530.583	615.919	613.729	616.794	622.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	436.150	471.938	560.415	559.771	562.894	568.168
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	519	2.303	2.453	1.938	-386	-363
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	519	2.303	2.453	1.938	-386	-363
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	436.669	474.241	562.868	561.709	562.508	567.805
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.314					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.314					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	425.356	474.241	562.868	561.709	562.508	567.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-649.653	-712.697	-837.198	-833.516	-834.832	-840.718
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.298	238.456	274.331	271.807	272.323	272.913
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

- 6: 442200 Lohnkostenzuschuss LVR
 16: u. a. Fahrzeugkosten für 4 Dienstwagen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Jungnitz, Holger

1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-38.347	-37.760	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.347	-37.760	-32.000		-32.000	-32.000	-32.000
10	- Personalauszahlungen	270.748	301.880	380.840		384.651	388.499	392.386
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.231	21.750	32.140		32.140	32.140	32.140
15	- sonstige Auszahlungen	150.974	152.730	179.900		174.705	175.007	175.207
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.953	476.360	592.880		591.496	595.646	599.733
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	407.605	438.600	560.880		559.496	563.646	567.733
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.000					
23	= investive Einzahlungen		-2.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.301	25.000	23.000		8.000	8.000	8.000
30	= investive Auszahlungen	73.301	25.000	23.000		8.000	8.000	8.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	73.301	23.000	23.000		8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2023

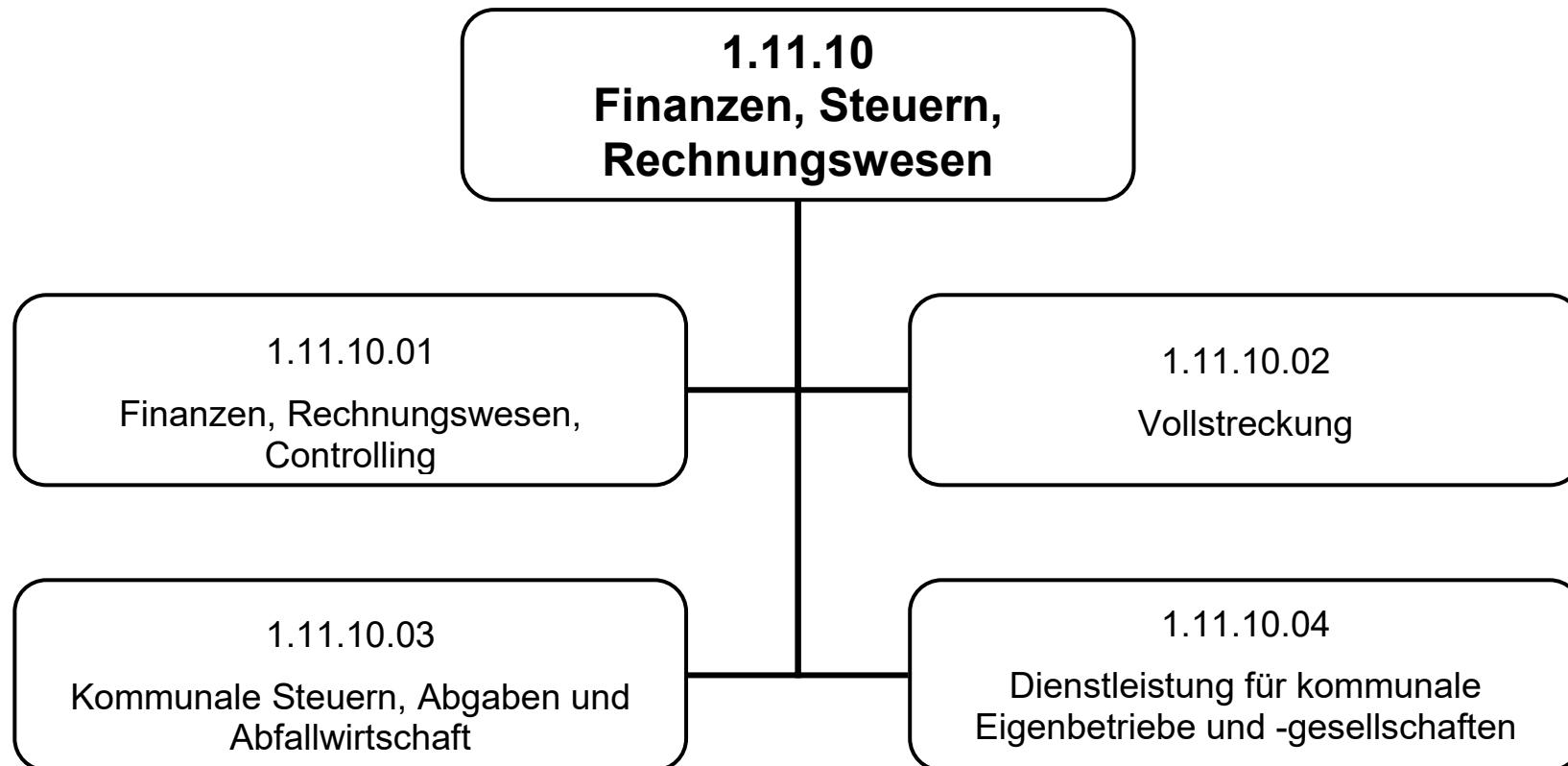
1.11 Innere Verwaltung

1.11.08 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000002 Verwaltung - Betriebs-/Geschäftsausst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen		-2.000						-2.000	-2.000
6	= Summe Einzahlungen		-2.000						-2.000	-2.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	73.301	25.000	23.000		8.000	8.000	8.000	98.301	145.301
13	= Summe Auszahlungen	73.301	25.000	23.000		8.000	8.000	8.000	98.301	145.301
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.301	23.000	23.000		8.000	8.000	8.000	96.301	143.301

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	6,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Mitarbeiter (PRS)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,70	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	4,14	4,14	5,86	5,86	5,86	5,86
Planstellen (MAS)	4,84	4,84	6,06	6,06	6,06	6,06





<u>Beschreibung:</u>	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 Finanzaufweisungen. 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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeindeordnung, Kommunalhaushaltsverordnung, Gesetzeswerk zum NKF Spezialgesetzliche Regelungen z. B. GFG Vollstreckungsrecht Zuschussrichtlinien Gemeindekassenverordnung Abgabenordnung, Gewerbesteuerergesetz, Kommunalabgabengesetz
<u>Ziele:</u>	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.
<u>Zielgruppen:</u>	Gemeinderat Verwaltungsführung Einwohner Abgabepflichtige Dienstleistungsempfänger
<u>Produktstrategie:</u>	- Bezahlung von Eingangsrechnungen innerhalb von 14 Tagen - Aufbau und Weiterentwicklung eines Konzerncontrolling mit Berichtswesen - Einleitung von Vollstreckungen innerhalb von 4 Wochen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-111.009	-117.300	-205.616	-296.533	-391.616
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265	-500	-500	-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.569		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-159.832	-100.595	-100.595	-100.595	-100.595	-100.595
10	= Ordentliche Erträge	-162.666	-212.104	-221.895	-310.211	-401.128	-496.211
11	- Personalaufwendungen	584.053	629.485	674.733	683.382	692.335	701.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.070	9.900	9.990	10.080	10.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.953	77.891	79.228	79.228	79.228	79.228
17	= Ordentliche Aufwendungen	687.005	713.445	763.862	772.600	781.643	791.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	524.339	501.341	541.967	462.389	380.515	295.045
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.339	501.341	541.967	462.389	380.515	295.045
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	524.339	501.341	541.967	462.389	380.515	295.045
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-890.564	-922.962	-960.142	-877.838	-796.850	-712.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	366.225	421.621	418.175	415.449	416.335	417.282
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

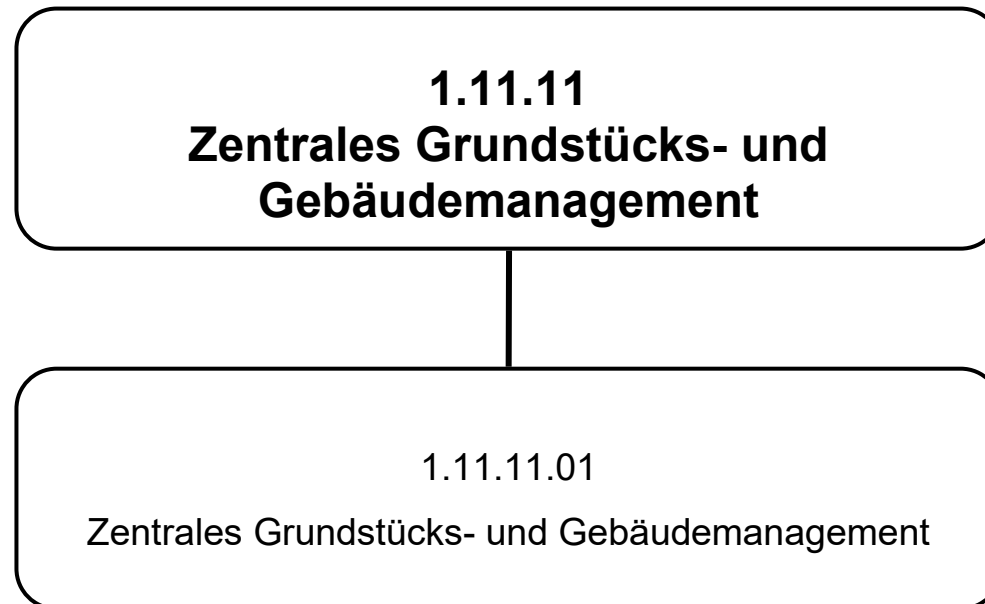
Ahlers, Cordula

1.11 Innere Verwaltung

1.11.10 Finanzen, Steuern, Rechnungswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-265	-500	-500		-500	-500	-500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-341		-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63.894	-90.595	-90.595		-90.595	-90.595	-90.595
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.500	-91.095	-94.595		-94.595	-94.595	-94.595
10	- Personalauszahlungen	529.622	584.660	620.840		627.053	633.328	639.665
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.070	9.900		9.990	10.080	10.170
15	- sonstige Auszahlungen	71.319	60.093	61.108		61.108	61.108	61.108
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.941	650.823	691.848		698.151	704.516	710.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	536.441	559.728	597.253		603.556	609.921	616.348
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		12,00	14,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter (PRS)		14,00	16,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Planstellen Beamte (MAS)		1,68	1,51	1,96	1,96	1,96	1,96	1,96
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		6,88	7,67	7,65	7,65	7,65	7,65	7,65
Planstellen (MAS)		8,56	9,18	9,61	9,61	9,61	9,61	9,61





<u>Beschreibung:</u>	<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>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<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>
<u>Ziele:</u>	<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>
<u>Zielgruppen:</u>	<p>Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigte, Mieter, Nutzungsberechtigte, Pächter, Fachbereiche Bauwillige, Kaufinteressenten Auftragnehmer</p>
<u>Produktstrategie:</u>	<ul style="list-style-type: none">- Europaweite Ausschreibung der Fremdreinigung für die Gebäude der Gemeinde Lindlar. Kostensenkung durch Standardreduzierung in Höhe von mindestens 5 %.- Optimierung des Energiebedarfs witterungsbereinigt von jährlich 2 %.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-623.004	-655.551	-677.797	-709.845	-752.699	-720.637
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.312	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-135.692	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.624	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.787	-8.343	-8.174	-8.173	-8.174	-8.173
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-39.987	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
9	+/- Bestandsveränderungen	-5.136					
10	= Ordentliche Erträge	-859.541	-877.994	-900.071	-932.118	-974.973	-942.910
11	- Personalaufwendungen	905.462	1.171.180	1.155.636	1.168.666	1.182.066	1.195.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.514.208	1.950.062	2.212.531	2.159.172	2.155.018	2.155.318
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.272.075	1.258.934	1.225.801	1.346.818	1.385.842	1.292.421
15	- Transferaufwendungen	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.325	143.163	192.270	380.130	380.150	380.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.815.369	4.525.639	4.788.539	5.057.086	5.105.376	5.026.182
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	2.955.828	3.647.645	3.888.468	4.124.968	4.130.403	4.083.272
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	458.603	278.317	339.559	357.655	324.959	287.119
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	458.603	278.317	339.559	357.655	324.959	287.119
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.414.431	3.925.962	4.228.027	4.482.623	4.455.362	4.370.391
23	+ Außerordentliche Erträge	-43.317					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-43.317					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.371.114	3.925.962	4.228.027	4.482.623	4.455.362	4.370.391
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.001.440	-4.372.277	-4.708.863	-4.948.393	-4.952.596	-4.897.656
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	563.151	718.564	619.611	618.323	618.322	619.985
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-67.174	272.249	138.775	152.554	121.089	92.720



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 2023:

Nebeneingangstüre Rathaus	20.100 €
FWGH Lindlar (Fenster/Lichtgitter)	10.600 €
GGG Li-Ost – Brandschutztüren	7.400 €
GGG Frielingsdorf – Bodenerneuerung 2 Räume	17.100 €
GGG Kapellensüng – Flucht- und Rettungswegepläne	5.600 €
GGG Kapellensüng – Umbauten Differenzierungsräume	16.800 €
GGG Kapellensüng – Sicherheitsbeleuchtung OGS	15.100 €
Hauptschule – Instandsetzung Aussenverschattung	3.800 €
Realschule – Instandsetzung Aussenverschattung	3.800 €
Realschule – Fugensanierung Aussenfassade	6.800 €
Realschule – Instandsetzung Entwässerung Treppenaufgang	5.200 €
Gymnasium – Brandschutz / Verschattung / Fahrstuhl	25.000 €
Förderschule – Flucht- und Rettungswegepläne / Brandschutztüre	7.500 €
Kulturzentrum – Instandsetzung Aussenverschattung	3.800 €
Vossbruchhalle – Planung Heizungsanlage (Fachingenieur)	10.000 €

Haushaltsplan 2023**1.11 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement

Müller, Gerd

Vossbruchhalle – Instandsetzung Trennwände / Erneuerung Bodenluken	15.300 €
Vossbruchhalle – Instandsetzung / Ersatz Brandschutztüren	6.100 €
TH Hartegasse – Erneuerung Fluchtwegebeleuchtung	3.400 €
TH Schmitzhöhe – Reparatur Kanalanschluss (inkl. TV Befahrung)	5.800 €
TH Schmitzhöhe – Brandschutztür	2.200 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Müller, Gerd

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.914						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.599	-34.000	-34.000		-34.000	-34.000	-34.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.299	-132.600	-132.600		-132.600	-132.600	-132.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.355	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.334	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.500	-177.100	-177.100		-177.100	-177.100	-177.100
10	- Personalauszahlungen	879.326	1.134.570	1.114.390		1.125.536	1.136.793	1.148.163
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.666.874	1.950.062	2.212.531		2.159.172	2.155.018	2.155.318
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	156						
14	- Transferauszahlungen	2.300	2.300	2.300		2.300	2.300	2.300
15	- sonstige Auszahlungen	141.793	139.379	188.035		375.895	375.915	375.915
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.449	3.226.311	3.517.256		3.662.903	3.670.026	3.681.696
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.517.948	3.049.211	3.340.156		3.485.803	3.492.926	3.504.596
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-960.518	-1.507.105	-1.032.846		-826.290	-865.800	-771.300
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-14.047	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen	-974.565	-1.557.105	-1.082.846		-876.290	-915.800	-821.300
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.926	65.000	65.000		65.000	65.000	65.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.012	2.126.244	1.230.071	3.835.320	1.882.449	1.542.805	419.066
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
30	= investive Auszahlungen	552.938	2.197.244	1.301.071	3.835.320	1.953.449	1.613.805	490.066
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-421.627	640.139	218.225	3.835.320	1.077.159	698.005	-331.234

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000046 Grunderwerb für ausgebauten Straßen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	2.433	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	17.433	77.433
13	= Summe Auszahlungen	2.433	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	17.433	77.433
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.433	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000	17.433	77.433

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000069 Infrastruktur / allg. Grunderwerb										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	493	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.493	250.493
13	= Summe Auszahlungen	493	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.493	250.493
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	493	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.493	250.493

Erwerb von unbebauten Grundstücken

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000084 Verkaufserlöse -allgemeines Grundverm										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-14.047	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-64.047	-264.047
6	= Summe Einzahlungen	-14.047	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-64.047	-264.047
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.047	-50.000	-50.000		-50.000	-50.000	-50.000	-64.047	-264.047
Neubaugebiet Jugendherberge / Böhl										
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000092 Gebäudemanagement - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		6.000	6.000		6.000	6.000	6.000	6.000	30.000
Notwendige Neuanschaffungen oder Ersatzbeschaffungen über 800 €										



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000136 Buswartehallen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
13 = Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Ersatz- oder Neueinrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000184 Einbau Heizung FGH Frielingsdorf									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.779							14.779	14.779
13 = Summe Auszahlungen	14.779							14.779	14.779
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.779							14.779	14.779

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000214 Neubau/Anbau Gymnasium										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-139.190	-139.190		-139.190	-160.000		-139.190	-577.570
6	= Summe Einzahlungen		-139.190	-139.190		-139.190	-160.000		-139.190	-577.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.874			577.570		577.570		42.874	620.444
13	= Summe Auszahlungen	42.874			577.570		577.570		42.874	620.444
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	42.874	-139.190	-139.190	577.570	-139.190	417.570		-96.316	42.874

Umbau, zusätzlicher Raumbedarf aufgrund Rückkehr zum G9-Abitur
Der Anbau ist voraussichtlich für die Jahre ab 2027 geplant.

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000215 GGS Lindlar-West, Erweiter. 2 OGS-Gruppe										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.627							91.627	91.627
13	= Summe Auszahlungen	91.627							91.627	91.627
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.627							91.627	91.627

Anschluss der überdachten Flächen und Einrichtung einer zusätzlichen Spülküche

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000216 GGS Lindlar-Ost, Erweiter. 1 OGS-Gruppe									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.938							4.938	4.938
13 = Summe Auszahlungen	4.938							4.938	4.938
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.938							4.938	4.938

Ausbau des rechten überdachten Bereiches

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000217 GGS Lindlar-Ost, Neubau eines Zuges									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-46.809							-46.809	-46.809
6 = Summe Einzahlungen	-46.809							-46.809	-46.809
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.061	11.096	451.653	1.245.755	1.038.469	207.286		73.157	1.770.565
13 = Summe Auszahlungen	62.061	11.096	451.653	1.245.755	1.038.469	207.286		73.157	1.770.565
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.252	11.096	451.653	1.245.755	1.038.469	207.286		26.348	1.723.756

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 2.067.104 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
283.880	0	74.720	11.096	451.653	1.038.469	207.312

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000218 GGS Schmitzhöhe,Neubau/Anbau OGS									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-176.091							-176.091	-176.091
6 = Summe Einzahlungen	-176.091							-176.091	-176.091
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.975	959.644	411.967	895.929	540.980	354.949		1.237.619	2.545.515
13 = Summe Auszahlungen	277.975	959.644	411.967	895.929	540.980	354.949		1.237.619	2.545.515
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	101.884	959.644	411.967	895.929	540.980	354.949		1.061.528	2.369.424

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 4.754.326 € verteilen sich auf die Haushaltsjahre wie folgt:

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
400.000	498.000	596.924	961.862	959.644	411.967	540.980	354.949

Die Baumaßnahme wird anteilig vom Land gefördert.

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000227 Allgemeine Schulpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-639.618	-663.609	-721.300		-687.100	-705.800	-771.300	-1.303.227	-4.188.727
6	= Summe Einzahlungen	-639.618	-663.609	-721.300		-687.100	-705.800	-771.300	-1.303.227	-4.188.727
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-639.618	-663.609	-721.300		-687.100	-705.800	-771.300	-1.303.227	-4.188.727

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000234 Anbau Feuerwehrgerätehaus Remshagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-184.100						-184.100	-184.100
6	= Summe Einzahlungen		-184.100						-184.100	-184.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.264	158.200	17.000					165.464	182.464
13	= Summe Auszahlungen	7.264	158.200	17.000					165.464	182.464
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.264	-25.900	17.000					-18.636	-1.636

Erweiterung und Fahrzeughalle

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000238 Modernisierung Lennefetalhalle										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-89.744	-172.356					-89.744	-262.100
6	= Summe Einzahlungen		-89.744	-172.356					-89.744	-262.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		532.292	70.613					532.292	602.905
13	= Summe Auszahlungen		532.292	70.613					532.292	602.905
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		442.548	-101.743					442.548	340.805

gesamt: 1.840.805 € (Landesförderung 1.500.000 € wurde bewilligt)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000239 Neubau Turnhalle GGS Lindlar-Ost										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-416.062						-416.062	-416.062
6	= Summe Einzahlungen		-416.062						-416.062	-416.062
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.496	433.330	205.838	1.116.066	300.000	400.000	416.066	481.826	1.803.730
13	= Summe Auszahlungen	48.496	433.330	205.838	1.116.066	300.000	400.000	416.066	481.826	1.803.730
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.496	17.268	205.838	1.116.066	300.000	400.000	416.066	65.764	1.387.668

GGs Lindlar-Ost – Erweiterung um eine Gymnastikhalle
 Es ist beabsichtigt das Bauvorhaben durch die BGW vorfinanzieren und durchführen zu lassen.

Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung

1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000249 E- Ladestation Rathaus (Klimaschutz)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-14.400						-14.400	-14.400
6 = Summe Einzahlungen		-14.400						-14.400	-14.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		28.682						28.682	28.682
13 = Summe Auszahlungen		28.682						28.682	28.682
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		14.282						14.282	14.282

Förderprogramm Immissionsarme Mobilität
4*11 kw für den eigenen Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000258 Zuschuss FGH Frielingsdorf/Scheel									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-98.000							-98.000	-98.000
6 = Summe Einzahlungen	-98.000							-98.000	-98.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-98.000							-98.000	-98.000

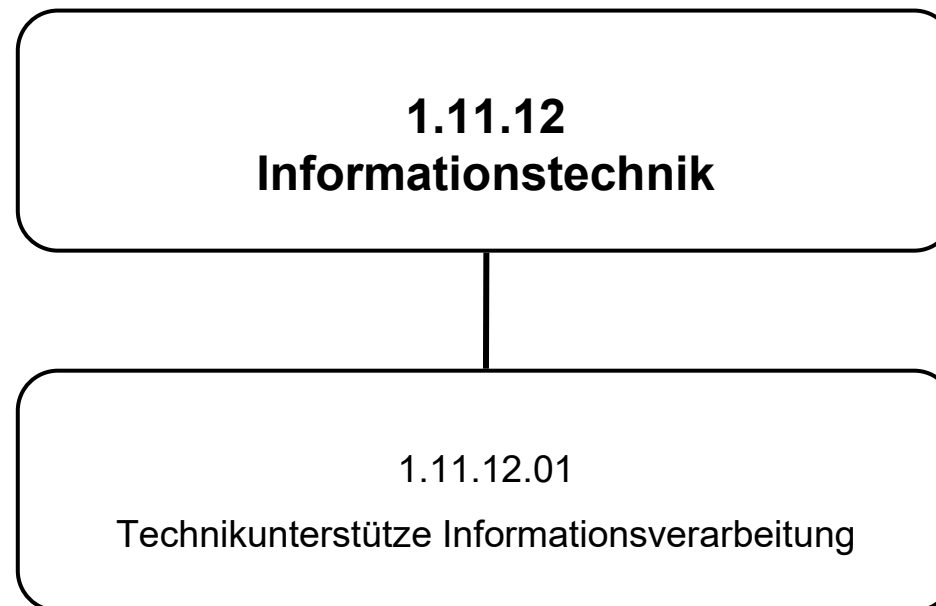
Haushaltsplan 2023

1.11 Innere Verwaltung
1.11.11 Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000268 Photovoltaikanlagen Gebäude									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			70.000						70.000
13 = Summe Auszahlungen			70.000						70.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			70.000						70.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	18,00	21,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Mitarbeiter (PRS)	19,00	22,00	21,00	21,00	21,00	21,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	15,30	18,30	17,13	17,13	17,13	17,13
Planstellen (MAS)	16,30	19,30	18,13	18,13	18,13	18,13



**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 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.068	-58.714	-66.316	-46.091	-10.841	-4.354
10	= Ordentliche Erträge	-72.068	-58.714	-66.316	-46.091	-10.841	-4.354
11	- Personalaufwendungen	179.757	206.296	165.519	167.374	169.288	171.281
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	624.995	722.770	744.065	753.902	754.802	754.802
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.805	66.944	76.636	69.015	41.080	36.232
15	- Transferaufwendungen	19.759	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.236	19.750	32.159	14.969	14.969	14.969
17	= Ordentliche Aufwendungen	962.552	1.035.460	1.038.079	1.024.960	999.840	996.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	890.484	976.746	971.763	978.869	988.999	992.630
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-23	1.724	2.042	1.558	1.202	780
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-23	1.724	2.042	1.558	1.202	780
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	890.461	978.471	973.805	980.427	990.201	993.410
23	+ Außerordentliche Erträge	-13.753					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-13.753					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	876.709	978.471	973.805	980.427	990.201	993.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-990.877	-1.097.333	-1.064.193	-1.069.211	-1.079.140	-1.082.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.198	118.863	90.387	88.784	88.939	89.120
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-1.970					

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

13: 525300 Erstattungen an den Oberbergischen Kreis für Gemeinsamen Datenschutzbeauftragten
 529100 Fachverfahren und weitere Dienstleistungen civitec

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.11 Innere Verwaltung

1.11.12 Informationstechnik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	156.939	176.150	159.990		161.592	163.210	164.844
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657.025	722.770	744.065		753.902	754.802	754.802
14	- Transferauszahlungen	19.759	19.700	19.700		19.700	19.700	19.700
15	- sonstige Auszahlungen	63.922	19.390	31.756		14.566	14.566	14.566
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	897.646	938.010	955.511		949.760	952.278	953.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	897.646	938.010	955.511		949.760	952.278	953.912
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.070						
23	= investive Einzahlungen	-2.070						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.718	30.700	5.700		43.500	5.700	5.700
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	19.412	5.000	40.913		21.300	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	52.130	35.700	46.613		64.800	8.200	8.200
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	50.060	35.700	46.613		64.800	8.200	8.200



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000173 Verwaltung EDV-Geräte / BGA + Software										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-2.070							-2.070	-2.070
6	= Summe Einzahlungen	-2.070							-2.070	-2.070
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.718	30.700	5.700		43.500	5.700	5.700	63.418	124.018
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	19.412	5.000	40.913		21.300	2.500	2.500	24.412	91.625
13	= Summe Auszahlungen	52.130	35.700	46.613		64.800	8.200	8.200	87.830	215.643
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	50.060	35.700	46.613		64.800	8.200	8.200	85.760	213.573

Software und Austauschgeräte Verwaltung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,60	0,60	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,05	2,05	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	2,65	2,65	1,95	1,95	1,95	1,95



**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 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Ulf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-265.355	-104.373	-128.464	-131.268	-137.609	-146.193
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-214.477	-194.540	-197.540	-197.540	-197.540	-197.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.645	-66.200	-418.420	-29.620	-29.920	-29.920
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.631	-69.394	-66.394	-66.393	-66.392	-66.393
10	= Ordentliche Erträge	-624.283	-435.507	-811.818	-426.121	-432.761	-441.346
11	- Personalaufwendungen	1.011.052	921.468	1.028.739	1.043.048	1.056.941	1.071.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.314	225.936	266.308	265.645	268.165	270.255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	174.304	159.950	226.920	297.790	315.123	340.342
15	- Transferaufwendungen	30.510	36.550	48.050	48.050	48.050	48.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.188	316.518	310.750	337.090	391.787	392.417
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.368	1.660.422	1.880.767	1.991.624	2.080.066	2.122.800
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.447.085	1.224.915	1.068.949	1.565.503	1.647.305	1.681.454
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.465	3.199	15.852	21.935	19.710	19.068
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.465	3.199	15.852	21.935	19.710	19.068
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.448.550	1.228.113	1.084.801	1.587.437	1.667.015	1.700.522
23	+ Außerordentliche Erträge	-19.162					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-19.162					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.429.389	1.228.113	1.084.801	1.587.437	1.667.015	1.700.522
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.889	1.287.442	1.375.090	1.626.653	1.613.420	1.637.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.494.277	2.515.555	2.459.891	3.214.090	3.280.435	3.337.694

Haushaltsplan 2023

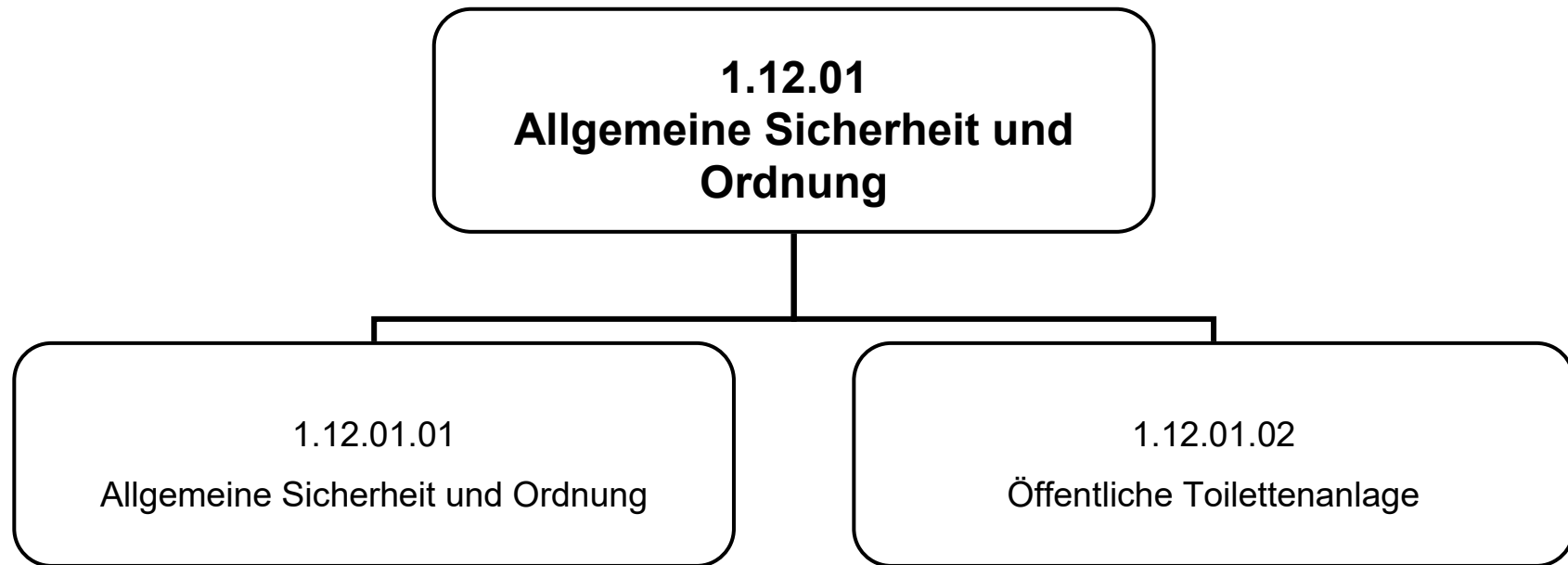
1.12 Sicherheit und Ordnung

verantwortlich:

Engelmann, Ulf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.433						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-211.969	-194.540	-197.540		-197.540	-197.540	-197.540
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.000	-1.000		-1.300	-1.300	-1.300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-49.347	-66.200	-418.420		-29.620	-29.920	-29.920
7	+ Sonstige Einzahlungen	-83.325	-68.400	-65.400		-65.400	-65.400	-65.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.249	-330.140	-682.360		-293.860	-294.160	-294.160
10	- Personalauszahlungen	763.990	830.590	941.790		952.148	961.685	971.318
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	526.593	225.936	266.308		265.645	268.165	270.255
14	- Transferauszahlungen	27.950	36.550	48.050		48.050	48.050	48.050
15	- sonstige Auszahlungen	282.711	313.815	307.725		334.065	388.762	389.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.601.244	1.406.891	1.563.873		1.599.908	1.666.662	1.679.015
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.143.995	1.076.751	881.513		1.306.048	1.372.502	1.384.855
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.797	-90.100	-77.000		-77.000	-77.000	-125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.871	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-98.668	-100.100	-87.000		-87.000	-87.000	-135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.989	210.000	120.000		120.000	130.000	130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.689	524.000	769.800	92.000	227.000	612.000	807.000
30	= investive Auszahlungen	360.679	734.000	889.800	92.000	347.000	742.000	937.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	262.011	633.900	802.800	92.000	260.000	655.000	802.000





<u>Beschreibung:</u>	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-Stillegung, 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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	OBG OWiG LHundG NRW Abfallgesetzgebung Straßenverkehrs-Zulassungsordnung Schankanlagenverordnung Bundesimmissionsschutzgesetz Öffentliche Ordnung im Sinne des Ordnungsbehördengesetzes (OBG)
<u>Ziele:</u>	Durchsetzung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung Saubere und hygienisch einwandfreie Anlagen bereitstellen Kostengünstiger Betrieb Zweckentfremdung vermeiden bedarfsgerechte Öffnungszeiten
<u>Zielgruppen:</u>	Beschwerdeführer und Verursacher von Beschwerden die sich an das Ordnungsamt wenden. Hundehalter/Innen der Gemeinde Lindlar Bevölkerung
<u>Produktstrategie:</u>	Durchführung von Kontrollen in den Abend- und Nachtstunden an mindestens 3 Tagen in der Woche.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.384	-2.185	-474	-474	-474	-473
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.593	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.499	-36.500	-36.500	-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.526	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
10	= Ordentliche Erträge	-52.002	-46.585	-44.874	-9.874	-9.874	-9.873
11	- Personalaufwendungen	337.331	356.400	374.915	379.807	384.926	390.401
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.216	13.454	17.520	17.520	17.520	17.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.384	2.184	474	474	474	473
15	- Transferaufwendungen	17.592	20.300	30.800	30.800	30.800	30.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.970	15.541	15.692	15.692	15.722	15.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.493	407.879	439.401	444.293	449.442	454.916
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	329.491	361.294	394.527	434.419	439.568	445.043
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-13				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-13				
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	329.491	361.281	394.527	434.419	439.568	445.043
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen (= Zeilen 22 und 25)	329.491	361.281	394.527	434.419	439.568	445.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	277.256	389.800	433.877	458.428	454.788	463.659
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	606.747	751.081	828.404	892.847	894.356	908.702

**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 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.603	-4.500	-4.500		-4.500	-4.500	-4.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-36.500	-36.500		-1.500	-1.500	-1.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.718	-3.400	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.321	-44.400	-44.400		-9.400	-9.400	-9.400
10	- Personalauszahlungen	262.399	322.590	342.730		346.159	349.622	353.120
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.258	13.454	17.520		17.520	17.520	17.520
14	- Transferauszahlungen	17.682	20.300	30.800		30.800	30.800	30.800
15	- sonstige Auszahlungen	17.157	14.280	14.280		14.280	14.310	14.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309.496	370.624	405.330		408.759	412.252	415.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	263.174	326.224	360.930		399.359	402.852	406.350
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Beamte (PRS)		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Mitarbeiter (PRS)		6,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87	0,87
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		3,21	4,21	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20
Planstellen (MAS)		4,08	5,08	6,07	6,07	6,07	6,07	6,07





<u>Beschreibung:</u>	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)
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gewerbeordnung Gaststättengesetz Handwerksordnung Marktordnung Gewerbeordnung Ordnungsbehördengesetz
<u>Ziele:</u>	Umsetzung der Gewerbeordnung Durchführung und Organisation des Wochenmarktes Festsetzung und Überwachung von Märkten nach den Vorschriften der Gewerbeordnung Durchführung der Kirmes in Lindlar
<u>Zielgruppen:</u>	Gewerbetreibende Bevölkerung Betreiber von Schank- und Speisewirtschaften Marktbeschicker Nutzer des Wochenmarktes Veranstalter von Volksfesten Jahrmärkten und Spezialmärkten Schausteller und Schützenvereine
<u>Produktstrategie:</u>	- Ausstellen von Genehmigungen innerhalb von 7 Werktagen nach Vorlage aller Unterlagen - Durchführung eines Wochenmarktes einmal wöchentlich

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.125	-17.800	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-583	-200	-200	-200	-200	-200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-55					
10	= Ordentliche Erträge	-12.763	-18.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
11	- Personalaufwendungen	172.058	84.998	80.710	81.996	83.310	84.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256	10.460	11.236	11.236	11.236	11.236
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.314	98.208	94.696	95.982	97.296	98.720
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.551	80.208	73.696	74.982	76.296	77.720
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.551	80.208	73.696	74.982	76.296	77.720
23	+ Außerordentliche Erträge	-9.875					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-9.875					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	150.676	80.208	73.696	74.982	76.296	77.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.335	81.160	79.526	83.438	82.787	84.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	224.011	161.368	153.222	158.420	159.083	162.075

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

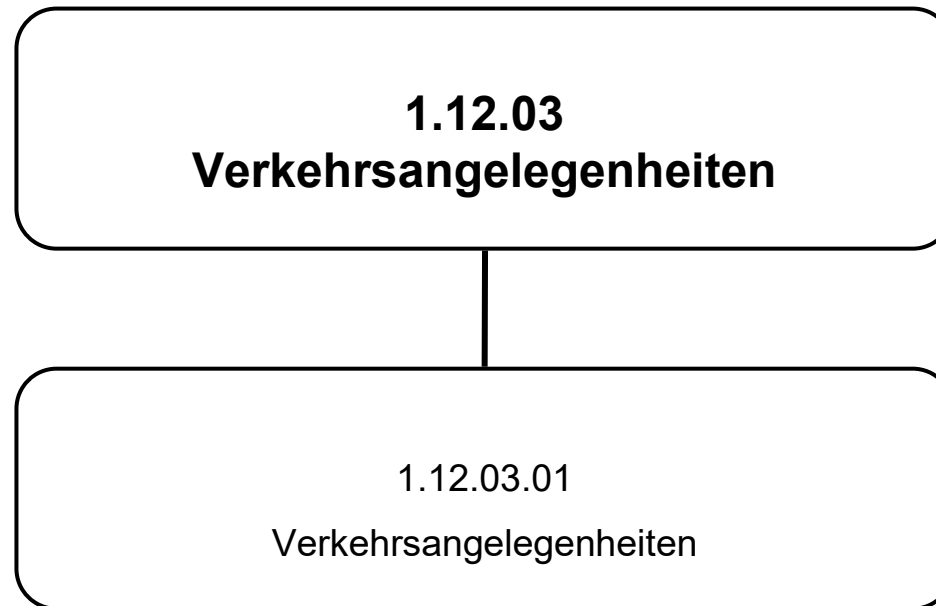
Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.02 Gewerbe- und Marktwesen, Gaststätten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.420	-17.800	-20.800		-20.800	-20.800	-20.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-200	-200		-200	-200	-200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-55						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.475	-18.000	-21.000		-21.000	-21.000	-21.000
10	- Personalauszahlungen	50.943	66.740	67.210		67.885	68.568	69.257
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	844	10.460	11.236		11.236	11.236	11.236
15	- sonstige Auszahlungen		2.750	2.750		2.750	2.750	2.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.787	79.950	81.196		81.871	82.554	83.243
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.312	61.950	60.196		60.871	61.554	62.243
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Planstellen Beamte (MAS)		0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	
Planstellen (MAS)		1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	1,08	





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Straßenverkehrsgesetz Straßenverkehrsordnung Ordnungswidrigkeitengesetz
<u>Ziele:</u>	Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit und Ordnung im ruhenden Straßenverkehr
<u>Zielgruppen:</u>	Bevölkerung
<u>Produktstrategie:</u>	- Tägliche Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs - Überprüfung der Parkzeitbeschränkungen in Halteverbotzonen mindestens 3mal wöchentlich

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.063	-1.064	-851	-309	-226	-9
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-240	-240	-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.489	-10.000	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-78.056	-65.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
10	= Ordentliche Erträge	-80.668	-76.304	-71.691	-71.149	-71.066	-70.849
11	- Personalaufwendungen	93.222	80.973	83.500	84.574	85.686	86.868
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.854	90.790	104.475	104.475	104.475	104.475
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.054	1.055	1.741	2.099	2.016	1.800
15	- Transferaufwendungen	1.250	1.250	2.250	2.250	2.250	2.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.695	8.970	38.913	38.913	38.913	38.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.075	183.038	230.879	232.312	233.340	234.306
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	45.407	106.734	159.188	161.163	162.274	163.457
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129	-248	-200	-140	-143	-145
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-129	-248	-200	-140	-143	-145
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	45.278	106.486	158.988	161.023	162.132	163.312
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	45.278	106.486	158.988	161.023	162.132	163.312
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.603	106.854	103.060	108.750	107.889	109.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	141.881	213.341	262.048	269.772	270.020	273.294

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.03 Verkehrsangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60	-240	-240		-240	-240	-240
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-906	-10.000	-8.600		-8.600	-8.600	-8.600
7	+ Sonstige Einzahlungen	-76.552	-65.000	-62.000		-62.000	-62.000	-62.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.518	-75.240	-70.840		-70.840	-70.840	-70.840
10	- Personalauszahlungen	63.317	73.600	76.820		77.591	78.369	79.155
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.359	90.790	104.475		104.475	104.475	104.475
14	- Transferauszahlungen	2.500	1.250	2.250		2.250	2.250	2.250
15	- sonstige Auszahlungen	15.972	8.610	38.510		38.510	38.510	38.510
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.148	174.250	222.055		222.826	223.604	224.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	27.629	99.010	151.215		151.986	152.764	153.550
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			9.000				
30	= investive Auszahlungen			9.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)			9.000				



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000263 Geschwindigkeitsmeßgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			9.000						9.000
13	= Summe Auszahlungen			9.000						9.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			9.000						9.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43



1.12.04
Einwohnerangelegenheiten

1.12.04.01
Einwohnerangelegenheiten



<u>Beschreibung:</u>	Meldeangelegenheiten, Ausländerangelegenheiten, Ausweise und sonstige Dokumente, Namensangelegenheiten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Staatsangehörigkeitsgesetz Reichs- und Staatsangehörigkeitsgesetz Meldegesetz NW, Melderechtsrahmengesetz Lohnstueuerrichtlinien 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
<u>Ziele:</u>	Schnelle Versorgung der Zielgruppe und Behoerden mit entsprechenden Leistungen
<u>Zielgruppen:</u>	Buergerinnen und Buerger Einwohner/innen Gewerbetreibende
<u>Produktstrategie:</u>	Aufrechterhaltung von buergerfreundlichen Oeffnungszeiten - taeglich durchgehend ab 8.00 Uhr bis zum Ende der allgemeinen Kernarbeitszeit - 1mal im Monat an einem Samstag

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-410	-411	-410	-411	-34	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-134.956	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.898					
10	= Ordentliche Erträge	-137.264	-120.411	-120.410	-120.411	-120.034	-120.000
11	- Personalaufwendungen	163.631	173.233	180.958	183.748	186.663	189.838
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	776	791	791	791	791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	410	411	410	411	33	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.834	79.891	79.955	79.955	79.955	79.955
17	= Ordentliche Aufwendungen	246.068	254.311	262.114	264.905	267.442	270.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	108.804	133.900	141.704	144.494	147.408	150.584
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	108.804	133.900	141.704	144.494	147.408	150.584
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	108.804	133.900	141.704	144.494	147.408	150.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.668	218.982	206.712	217.780	216.063	220.227
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	303.472	352.882	348.417	362.274	363.470	370.812

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

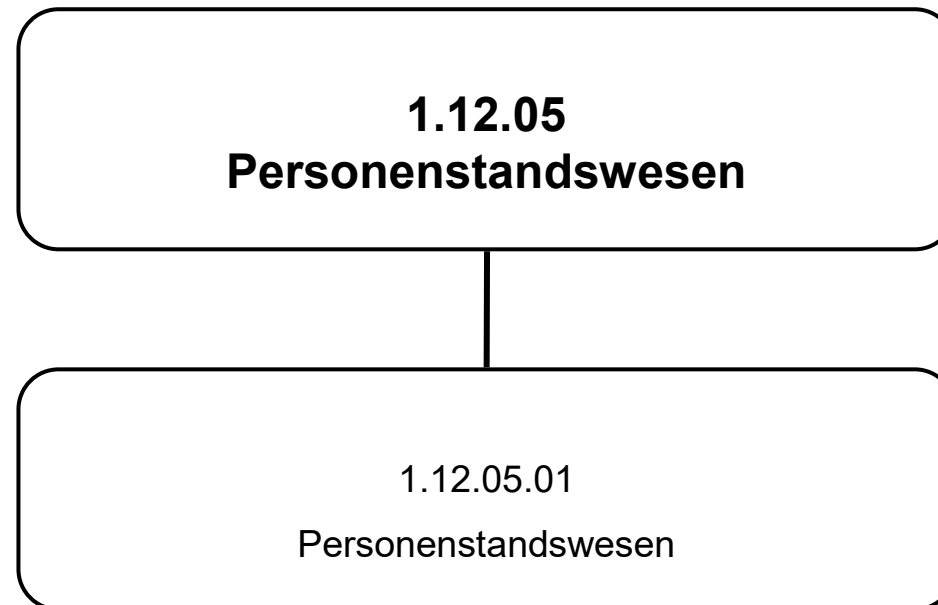
1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.04 Einwohnerangelegenheiten



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-135.065	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-135.065	-120.000	-120.000		-120.000	-120.000	-120.000
10	- Personalauszahlungen	147.962	148.840	153.400		154.936	156.487	158.054
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.193	776	791		791	791	791
15	- sonstige Auszahlungen	77.362	79.350	79.350		79.350	79.350	79.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.517	228.966	233.541		235.077	236.628	238.195
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	91.451	108.966	113.541		115.077	116.628	118.195

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86	1,86
Planstellen (MAS)	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Personenstandsgesetz Personenstandsverordnung Wehrmachtspersonenstandsverordnung Bundesvertriebenengesetz BGB Lebenspartnerschaftsgesetz Lebenspartnerschaftsausführungsgesetz NRW
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	Bürger Einwohner
<u>Produktstrategie:</u>	- Sicherstellung und Aufrechterhaltung des Serviceangebotes von Eheschließungen auch an Wochenenden oder am Freitagnachmittagen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100	-100	-100	-33		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.862	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.000	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300
10	= Ordentliche Erträge	-21.137	-18.100	-18.100	-18.333	-18.300	-18.300
11	- Personalaufwendungen	118.460	86.820	71.930	72.650	73.378	74.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	4.500	3.800	3.800	3.800	3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100	100	100	32		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	579	2.480	1.572	1.572	1.572	1.572
17	= Ordentliche Aufwendungen	122.064	93.900	77.402	78.054	78.750	79.485
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	100.927	75.800	59.302	59.721	60.450	61.185
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		-2	-1	-1	-1	-1
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-2	-1	-1	-1	-1
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	100.927	75.798	59.301	59.720	60.449	61.184
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	100.927	75.798	59.301	59.720	60.449	61.184
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.461	105.927	73.211	74.975	74.490	75.808
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	194.388	181.725	132.512	134.695	134.939	136.992

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.05 Personenstandswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.897	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.175	-1.000	-1.000		-1.300	-1.300	-1.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.072	-18.000	-18.000		-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	118.426	86.820	71.930		72.650	73.378	74.113
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.925	4.500	3.800		3.800	3.800	3.800
15	- sonstige Auszahlungen	384	2.120	1.370		1.370	1.370	1.370
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.735	93.440	77.100		77.820	78.548	79.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.663	75.440	59.100		59.520	60.248	60.983
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Beamte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,24	1,24	0,88	0,88	0,88	0,88	
Planstellen (MAS)		1,24	1,24	0,88	0,88	0,88	0,88	



1.12.06
Wahlen und Statistiken

1.12.06.01
Wahlen und Statistiken



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-875	-9.500		-9.200	-9.500	-9.500
10	= Ordentliche Erträge	-875	-9.500		-9.200	-9.500	-9.500
11	- Personalaufwendungen	35.709	24.764	25.216	25.719	26.276	26.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	4.436	4.402	4.402	4.702	4.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.279	26.960	150	26.960	81.890	81.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.183	56.160	29.768	57.081	112.868	113.502
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.309	46.660	29.768	47.881	103.368	104.002
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.309	46.660	29.768	47.881	103.368	104.002
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.088					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.088					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.221	46.660	29.768	47.881	103.368	104.002
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.643	23.511	21.980	23.099	22.918	23.355
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	77.864	70.170	51.747	70.980	126.286	127.357

Planerläuterung Teilergebnisplan

Veranschlagt wurden die Erstattungen und die Aufwendungen für die Wahlkosten:

in 2022 Landtagswahl

in 2024 Europawahl

in 2025 Bundestagswahl

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.06 Wahlen und Statistik



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-625	-9.500			-9.200	-9.500	-9.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-625	-9.500			-9.200	-9.500	-9.500
10	- Personalauszahlungen	30.532	17.720	18.190		18.373	18.559	18.747
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.196	4.436	4.402		4.402	4.702	4.702
15	- sonstige Auszahlungen	25.638	26.960	150		26.960	81.890	81.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.365	49.116	22.742		49.735	105.151	105.339
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	56.741	39.616	22.742		40.535	95.651	95.839
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
Planstellen Beamte (MAS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	
Planstellen (MAS)		0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30	



1.12.07
Feuerschutz

1.12.07.01
Feuerschutz



<u>Beschreibung:</u>	<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 Feuerwehrkräfte. Auswertung von Einsatzberichten und Abrechnung kostenpflichtiger Einsätze mit Verursachern. Erstattung von Lohnausfällen aus Feuerwehreinsätzen.</p>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	<p>Feuerschutzhilfeleistungsgesetz NRW Feuerwehrgebührensatzung Katastrophenschutz</p>
<u>Ziele:</u>	<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>
<u>Zielgruppen:</u>	<p>Betroffene Personen Allgemeinheit</p>
<u>Produktstrategie:</u>	<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 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-149.965	-100.613	-126.629	-130.041	-136.875	-145.711
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.881	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.302	-10.000	-10.120	-10.120	-10.120	-10.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-994	-994	-994	-993	-992	-993
10	= Ordentliche Erträge	-208.141	-146.607	-172.743	-176.154	-182.987	-191.824
11	- Personalaufwendungen	90.641	114.280	198.820	201.737	203.755	205.794
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.249	101.520	118.941	119.421	121.641	123.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	170.356	156.200	224.195	294.774	312.600	338.069
15	- Transferaufwendungen	11.668	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.832	179.925	168.918	168.448	168.185	168.815
17	= Ordentliche Aufwendungen	534.746	566.925	725.874	799.380	821.181	851.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	326.604	420.318	553.131	623.226	638.194	659.585
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.594	3.462	16.053	22.076	19.853	19.214
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	1.594	3.462	16.053	22.076	19.853	19.214
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	328.198	423.780	569.184	645.302	658.047	678.800
23	+ Außerordentliche Erträge	-5.199					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-5.199					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	322.999	423.780	569.184	645.302	658.047	678.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.922	361.209	446.642	649.468	643.858	648.945
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	631.922	784.989	1.015.826	1.294.771	1.301.906	1.327.745

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

Nr.	Sachkonto	Erläuterung
6:	442100 442200	Erstattung für Taschengeld und Sozialversicherungsbeiträge für einen Bundesfreiwilligendienstleistenden Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer für Aus- und Fortbildung
13:	525800 529900	Lohnfortzahlung an Arbeitgeber 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 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-39.923	-35.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-12.816	-10.000	-10.120		-10.120	-10.120	-10.120
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.739	-45.000	-45.120		-45.120	-45.120	-45.120
10	- Personalauszahlungen	90.410	114.280	198.820		201.737	203.755	205.794
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.421	101.520	118.941		119.421	121.641	123.731
14	- Transferauszahlungen	7.768	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
15	- sonstige Auszahlungen	146.199	179.745	168.515		168.045	167.782	168.412
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.798	410.545	501.276		504.203	508.178	512.937
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	302.059	365.545	456.156		459.083	463.058	467.817
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-71.797	-90.100	-77.000		-77.000	-77.000	-125.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-26.871	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-98.668	-100.100	-87.000		-87.000	-87.000	-135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.989	210.000	120.000		120.000	130.000	130.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337.689	524.000	760.800	92.000	227.000	612.000	807.000
30	= investive Auszahlungen	360.679	734.000	880.800	92.000	347.000	742.000	937.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	262.011	633.900	793.800	92.000	260.000	655.000	802.000

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000005 Feuerwehren - Betriebs-/Geschäftsausst.										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-26.871	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-36.871	-76.871
6	= Summe Einzahlungen	-26.871	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000	-36.871	-76.871
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	51.349	26.000	176.000		71.000	42.000	28.000	77.349	394.349
13	= Summe Auszahlungen	51.349	26.000	176.000		71.000	42.000	28.000	77.349	394.349
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.478	16.000	166.000		61.000	32.000	18.000	40.478	317.478

2023: Ausstattung FGH Frielingsdorf, 2024: Hilfeleistungssatz RW, 2025: Trockner FWGH Lindlar (15 TEUR)
Einzahlungen aus Verkauf von Altfahrzeugen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000009 Sicherung LW-Versorgung										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.681	180.000	120.000		120.000	130.000	130.000	190.681	690.681
13	= Summe Auszahlungen	10.681	180.000	120.000		120.000	130.000	130.000	190.681	690.681
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.681	180.000	120.000		120.000	130.000	130.000	190.681	690.681

zusätzliche Löschwasserbehälter wg. Trockenperioden

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000083 Feuerschutzpauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-71.797	-66.400	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000	-138.197	-446.197
6	= Summe Einzahlungen	-71.797	-66.400	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000	-138.197	-446.197
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-71.797	-66.400	-77.000		-77.000	-77.000	-77.000	-138.197	-446.197

Landeszuweisung, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000124 Erwerb digitaler Alarmempfänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.068	25.000						32.068	32.068
13	= Summe Auszahlungen	7.068	25.000						32.068	32.068
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.068	25.000						32.068	32.068

Anschaffung von 180 Alarmempfängern, Funkempfängern für die neuen Sirenen

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000176 Löschzug I I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	274.537							274.537	274.537
13	= Summe Auszahlungen	274.537							274.537	274.537
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	274.537							274.537	274.537

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000209 Sirenen Warnung Bevölkerung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-23.700						-23.700	-23.700
6	= Summe Einzahlungen		-23.700						-23.700	-23.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.308	30.000						42.308	42.308
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	4.736							4.736	4.736
13	= Summe Auszahlungen	17.044	30.000						47.044	47.044
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.044	6.300						23.344	23.344

2022: Erweiterung Sirenenetz, 2 Standorte;
Sirenenförderprogramm BBK (Bund)

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000211 Löschgruppe Remshagen LF 10/ HLF 20										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		220.000						220.000	220.000
13	= Summe Auszahlungen		220.000						220.000	220.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		220.000						220.000	220.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (440.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		110.000	184.800	92.000	92.000			110.000	386.800
13	= Summe Auszahlungen		110.000	184.800	92.000	92.000			110.000	386.800
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		110.000	184.800	92.000	92.000			110.000	386.800

Ersatz für stationären Anhänger zum Transport von Nachschubmaterial

Haushaltsplan 2023

1.12 Sicherheit und Ordnung
1.12.07 Feuerschutz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000226 Jugendfeuerwehr MTF										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		30.000						30.000	30.000
13	= Summe Auszahlungen		30.000						30.000	30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		30.000						30.000	30.000

Förderung der Nachwuchsarbeit, Ersatz für gebrauchten MTF

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000235 Löschzug II Frielingsdorf/Schee TLF 3000										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							200.000		200.000
13	= Summe Auszahlungen							200.000		200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							200.000		200.000

Kfz als Wasserträger f. Trockenperioden, Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 600.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000236 Löschgruppe Hohkeppel, Mehrzweckfahrzeug										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		95.000						95.000	95.000
13	= Summe Auszahlungen		95.000						95.000	95.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		95.000						95.000	95.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000240 Löschzug II Fr.dorf/Scheel, HLF 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						300.000	250.000		550.000
13	= Summe Auszahlungen						300.000	250.000		550.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						300.000	250.000		550.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 550.000 €)



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000241 Löschgruppe Hohkeppel, HLF 10										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen						220.000	230.000		450.000
13	= Summe Auszahlungen						220.000	230.000		450.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						220.000	230.000		450.000

Fortschreibung des Brandschutzkonzeptes (Gesamtkosten: 450.000 €)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000242 Kinderfeuerwehr MTF										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen							-48.000		-48.000
6	= Summe Einzahlungen							-48.000		-48.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							60.000		60.000
13	= Summe Auszahlungen							60.000		60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							12.000		12.000

Förderung IM max. 80%



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000250 Rollwagen Logistikkomponente LZ1 und LZ2										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	5.000	29.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	5.000	29.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	6.000		6.000	6.000	6.000	5.000	29.000

Bestückung individuell

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000251 Löschzug II PKW- Anhänger										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					5.000				5.000
13	= Summe Auszahlungen					5.000				5.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					5.000				5.000

1000 kg Nutzlast



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000252 Notstromversorgung GH Remshagen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			25.000						25.000
13	= Summe Auszahlungen			25.000						25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			25.000						25.000
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000253 Notstromversorgung GH Hohkeppel										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					25.000				25.000
13	= Summe Auszahlungen					25.000				25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					25.000				25.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000254 Erneuerung PC- Technik FWGH										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
13	= Summe Auszahlungen		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		3.000	3.000		3.000	3.000	3.000	3.000	15.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000255 Vollschutzanzüge										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		10.000				15.000		10.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		10.000				15.000		10.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		10.000				15.000		10.000	25.000

Ablegereife erreicht



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000265 Hubrettungsfahrzeug LZ Lindlar										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			350.000						350.000
13	= Summe Auszahlungen			350.000						350.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			350.000						350.000

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000266 Erneuerung Kommunikationstechnik ELW 1										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000		25.000	26.000			67.000
13	= Summe Auszahlungen			16.000		25.000	26.000			67.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			16.000		25.000	26.000			67.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000267 Digitale Handsprechfunkgeräte										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							30.000		30.000
13	= Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,20	2,20	3,45	3,45	3,45	3,45
Planstellen (MAS)	2,20	2,20	3,45	3,45	3,45	3,45



1.12.08
Zivil- und Katastrophenschutz

1.12.08.01
Zivil- und Katastrophenschutz



<u>Beschreibung:</u>	Vor dem Hintergrund von Energiekrisen bzw. Stromausfällen, Hochwasser, Stürmen, Trockenperioden, Großbränden, schweren Unglücken und vielen anderen Gefahrensituationen in den Städten und Gemeinden kommt der Warnung der Bevölkerung und den Maßnahmen zum Schutz von Leib und Leben, Umwelt, Tierschutz, Sachgütern usw. eine immer größere Bedeutung zu. Im Mittelpunkt der Arbeit des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) und der Einsatzleitung der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Lindlar (FEL) steht die Abwehr möglicher gesundheitlicher Gefahren für die Bevölkerung und die Abwehr von Beeinträchtigungen der Schutzgüter. Auch im Falle einer Großeinsatzlage oder Katastrophe arbeitet der SAE und die FEL mit dem Krisenstab und dem Führungsstab des Oberbergischen Kreises zusammen.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) Plan für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) in seiner gültigen Fassung
<u>Ziele:</u>	Schutz der Bevölkerung (Leib und Leben), Umwelt, Tierschutz, Sachgüter usw.
<u>Zielgruppen:</u>	Einwohner der Gemeinde Lindlar Allgemeinheit
<u>Produktstrategie:</u>	Durchführung von notwendigen Beschaffungen, Maßnahmen, Kommunikation, Informationen und Warnung der Bevölkerung, Information an Presse, enge Zusammenarbeit zwischen SAE, FEL und Oberbergischer Kreis (Krisenstab, Führungsstab) und Hilfsorganisationen (z.b. DRK, THW) sowie Krisen- und Stabsübungen. Darüber hinaus erforderliche Anpassungen des Plans für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) usw.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.433					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen			-363.000			
10	= Ordentliche Erträge	-111.433		-363.000			
11	- Personalaufwendungen			12.690	12.817	12.947	13.078
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.425		5.143	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	425.425		20.633	19.617	19.747	19.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	313.992		-342.367	19.617	19.747	19.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	313.992		-342.367	19.617	19.747	19.878
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	313.992		-342.367	19.617	19.747	19.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.082	10.714	10.628	10.841
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	313.992		-332.286	30.331	30.375	30.719

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Eyer, Michael

1.12 Sicherheit und Ordnung

1.12.08 Zivil- und Katastrophenschutz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-111.433						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-363.000				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.433		-363.000				
10	- Personalauszahlungen			12.690		12.817	12.947	13.078
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374.399		5.143		4.000	4.000	4.000
15	- sonstige Auszahlungen			2.800		2.800	2.800	2.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	374.399		20.633		19.617	19.747	19.878
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	262.966		-342.367		19.617	19.747	19.878

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)			0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen (MAS)			0,15	0,15	0,15	0,15



**1.21
Schulträgeraufgaben**

1.21.01
Zentrale Leistungen für Schüler und
am Schulwesen Beteiligte

1.21.02
GGs Frielingsdorf

1.21.03
GGs Kapellensüng

1.21.04
GGs Lindlar-Ost

1.21.05
GGs Lindlar-West

1.21.06
GGs Schmitzhöhe

1.21.07
Förderschule

1.21.08
Hauptschule

1.21.09
Realschule

1.21.10
Gymnasium

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Ottofülling, Diana

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.511.828	-1.371.903	-1.631.231	-1.691.426	-1.655.589	-1.607.994
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.280					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.163	-536.000	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.259	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-135.849	-108.723	-106.723	-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.240	-6.837	-5.107	-4.858	-4.855	-4.859
10	= Ordentliche Erträge	-2.148.619	-2.165.063	-2.510.361	-2.561.284	-2.525.444	-2.477.853
11	- Personalaufwendungen	579.599	694.216	788.340	800.181	812.798	826.610
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.404	1.579.223	1.673.872	1.659.372	1.659.372	1.659.372
14	- Bilanzielle Abschreibungen	289.810	200.736	296.342	379.011	356.726	310.795
15	- Transferaufwendungen	1.509.377	1.789.000	1.997.100	1.937.100	1.937.100	1.937.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.122	216.499	408.638	374.638	379.638	386.138
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.047.313	4.479.674	5.164.292	5.150.301	5.145.634	5.120.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.898.694	2.314.611	2.653.931	2.589.017	2.620.190	2.642.162
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	972	5.834	6.782	10.116	6.512	3.276
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	972	5.834	6.782	10.116	6.512	3.276
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.899.665	2.320.445	2.660.713	2.599.133	2.626.701	2.645.438
23	+ Außerordentliche Erträge	-137.753					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-137.753					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.761.912	2.320.445	2.660.713	2.599.133	2.626.701	2.645.438
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.489.228	3.719.788	3.910.127	4.072.000	4.084.119	4.050.473
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.251.140	6.040.234	6.570.840	6.671.133	6.710.820	6.695.911

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben



verantwortlich:

Ottofülling, Diana

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.379.285	-1.175.500	-1.371.000		-1.376.000	-1.381.000	-1.386.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.987	-536.000	-625.700		-625.700	-625.700	-625.700
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.451	-141.600	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-135.466	-108.723	-106.723		-97.700	-97.700	-97.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.600	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.004.788	-1.967.823	-2.249.023		-2.245.000	-2.250.000	-2.255.000
10	- Personalauszahlungen	525.815	619.860	677.690		684.488	691.357	698.295
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.461.566	1.579.223	1.673.872		1.659.372	1.659.372	1.659.372
14	- Transferauszahlungen	1.508.770	1.789.000	1.997.100		1.937.100	1.937.100	1.937.100
15	- sonstige Auszahlungen	197.697	214.157	405.411		371.411	376.411	382.911
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.693.849	4.202.240	4.754.073		4.652.371	4.664.240	4.677.678
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.689.061	2.234.417	2.505.050		2.407.371	2.414.240	2.422.678
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-488.460						
23	= investive Einzahlungen	-488.460						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.104	69.000	271.824		128.500	188.000	69.000
30	= investive Auszahlungen	742.104	69.000	271.824		128.500	188.000	69.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	253.644	69.000	271.824		128.500	188.000	69.000



**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



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.008.680	-1.053.934	-1.121.241	-1.280.367	-1.283.551	-1.288.552
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-335.163	-536.000	-625.700	-625.700	-625.700	-625.700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-113.089	-64.723	-54.223	-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.200	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
10	= Ordentliche Erträge	-1.464.133	-1.660.657	-1.805.164	-1.955.267	-1.958.451	-1.963.452
11	- Personalaufwendungen	152.345	180.964	170.521	173.090	175.805	178.772
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.075.793	1.159.156	1.236.380	1.221.880	1.221.880	1.221.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.065	80.297	21.930	208.474	219.992	225.134
15	- Transferaufwendungen	1.301.840	1.581.000	1.949.100	1.889.100	1.889.100	1.889.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.959	15.342	19.127	9.127	9.127	9.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.574.002	3.016.760	3.397.058	3.501.671	3.515.903	3.524.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.109.869	1.356.103	1.591.894	1.546.404	1.557.452	1.560.561
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		4.563	751	6.234	3.646	1.498
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		4.563	751	6.234	3.646	1.498
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.109.869	1.360.666	1.592.645	1.552.639	1.561.099	1.562.059
23	+ Außerordentliche Erträge	-130.547					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-130.547					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	979.322	1.360.666	1.592.645	1.552.639	1.561.099	1.562.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-9.815	-4.323	-25.250	-54.523	-63.213	-65.623
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.065	198.486	180.955	315.447	318.354	315.486
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.115.572	1.554.829	1.748.350	1.813.562	1.816.240	1.811.922

**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 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben 1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.053.132	-967.500	-1.115.500		-1.120.500	-1.125.500	-1.130.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-341.987	-536.000	-625.700		-625.700	-625.700	-625.700
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-113.089	-64.723	-54.223		-45.200	-45.200	-45.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.600	-6.000	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.514.807	-1.574.223	-1.799.423		-1.795.400	-1.800.400	-1.805.400
10	- Personalauszahlungen	144.762	121.090	146.280		147.747	149.228	150.725
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.089.925	1.159.156	1.236.380		1.221.880	1.221.880	1.221.880
14	- Transferauszahlungen	1.301.590	1.581.000	1.949.100		1.889.100	1.889.100	1.889.100
15	- sonstige Auszahlungen	26.617	13.000	15.900		5.900	5.900	5.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.562.894	2.874.246	3.347.660		3.264.627	3.266.108	3.267.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.048.086	1.300.023	1.548.237		1.469.227	1.465.708	1.462.205
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-479.584						
23	= investive Einzahlungen	-479.584						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699.438	40.000	101.824		40.000	40.000	40.000
30	= investive Auszahlungen	699.438	40.000	101.824		40.000	40.000	40.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	219.854	40.000	101.824		40.000	40.000	40.000

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000185 Digitalpakt (eh. Medienentwicklungsplan)									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-479.584							-479.584	-479.584
6 = Summe Einzahlungen	-479.584							-479.584	-479.584
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	665.215	40.000						705.215	705.215
13 = Summe Auszahlungen	665.215	40.000						705.215	705.215
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	185.631	40.000						225.631	225.631

2016-2021, insgesamt 900 T€, Landeszuweisung Digitalpakt, Berechnung nach Einwohnern und Gemeindefläche
Ab 2022 Ersatzbeschaffungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000222 Investitionen Förderung Gute Schule 2020									
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.223							34.223	34.223
13 = Summe Auszahlungen	34.223							34.223	34.223
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.223							34.223	34.223

Diverse Neugestaltungen in den Schulen und schulischen Einrichtungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000261 (Ersatz-) Beschaffung IT Schulen										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			101.824		40.000	40.000	40.000		221.824
13	= Summe Auszahlungen			101.824		40.000	40.000	40.000		221.824
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			101.824		40.000	40.000	40.000		221.824

Haushaltsplan 2023verantwortlich:
Ottofülling, Diana**1.21 Schulträgeraufgaben**
1.21.01 Zentrale Leistungen für Schüler

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	12,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
Mitarbeiter (PRS)	14,00	15,00	16,00	16,00	16,00	16,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,45	0,45	0,72	0,72	0,72	0,72
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,44	1,44	1,45	1,45	1,45	1,45
Planstellen (MAS)	1,89	1,89	2,17	2,17	2,17	2,17



1.21.02
GGG Frielingsdorf

1.21.02.01
GGG Frielingsdorf



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<u>Produktstrategie:</u>	Aufrechterhaltung der 2-zügigen Grundschule in Frielingsdorf

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.336	-7.986	-26.912	-15.194	-11.297	-5.909
10	= Ordentliche Erträge	-27.336	-7.986	-26.912	-15.194	-11.297	-5.909
11	- Personalaufwendungen	42.386	50.346	57.126	58.008	58.951	59.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.764	20.905	23.838	23.838	23.838	23.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.290	8.431	27.323	15.602	11.618	5.993
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.448	17.195	26.791	17.791	26.791	17.791
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.888	96.877	135.078	115.239	121.198	107.612
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.552	88.891	108.166	100.045	109.901	101.703
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65	-90	832	471	286	179
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	65	-90	832	471	286	179
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.617	88.801	108.998	100.516	110.187	101.882
23	+ Außerordentliche Erträge	-296					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-296					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	80.321	88.801	108.998	100.516	110.187	101.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.206	226.348	255.125	253.796	254.147	255.688
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.527	315.149	364.123	354.312	364.334	357.570

Haushaltsplan 2023

 verantwortlich:
 Ottofölling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.02 GGS Frielingsdorf



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.010						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.010						
10	- Personalauszahlungen	37.549	48.660	48.470		48.957	49.449	49.946
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.370	20.905	23.838		23.838	23.838	23.838
15	- sonstige Auszahlungen	16.142	17.195	26.791		17.791	26.791	17.791
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.060	86.760	99.099		90.586	100.078	91.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	67.050	86.760	99.099		90.586	100.078	91.575
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben

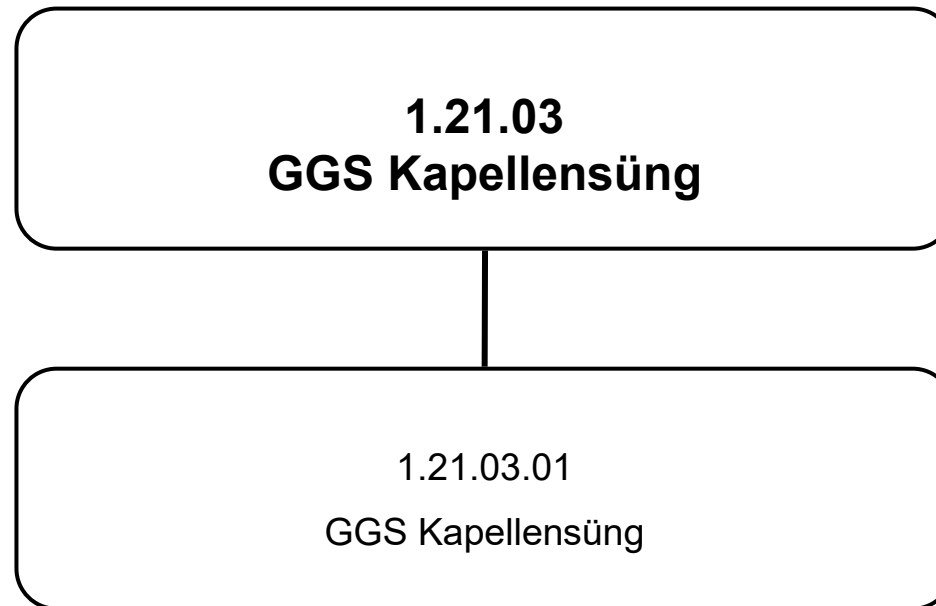
1.21.02 GGS Frielingsdorf



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000014 GGS Frielingsdorf - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
13	= Summe Auszahlungen		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	12.500

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,68	0,68	0,63	0,63	0,63	0,63
Planstellen (MAS)	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<u>Produktstrategie:</u>	Sicherstellung des Grundschulangebotes im Wohnbereich Hartegasse-Kapellensüng

Haushaltsplan 2023

 verantwortlich:
 Ottofölling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.03 GGS Kapellensüng


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.038	-5.451	-13.141	-10.281	-9.122	-2.354
10	= Ordentliche Erträge	-14.038	-5.451	-13.141	-10.281	-9.122	-2.354
11	- Personalaufwendungen	28.294	34.207	38.064	38.671	39.320	40.035
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.040	15.696	19.215	19.215	19.215	19.215
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.217	5.582	17.564	10.757	9.279	2.965
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.094	10.948	12.986	12.986	12.986	12.986
17	= Ordentliche Aufwendungen	74.645	66.433	87.829	81.629	80.800	75.201
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.606	60.982	74.688	71.348	71.678	72.847
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	133	-110	-22	-51	-46	-45
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	133	-110	-22	-51	-46	-45
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	60.739	60.872	74.667	71.297	71.632	72.801
23	+ Außerordentliche Erträge	-254					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-254					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	60.486	60.872	74.667	71.297	71.632	72.801
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.103	253.668	322.697	283.454	281.872	281.538
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	317.588	314.540	397.364	354.751	353.504	354.339

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.03 GGS Kapellensüng



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.142						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.142						
10	- Personalauszahlungen	25.106	32.530	31.800		32.120	32.444	32.771
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.517	15.696	19.215		19.215	19.215	19.215
15	- sonstige Auszahlungen	9.591	10.948	12.986		12.986	12.986	12.986
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.214	59.174	64.001		64.321	64.645	64.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	47.071	59.174	64.001		64.321	64.645	64.972
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000017 GGS Kapellensüng - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
13	= Summe Auszahlungen		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	20.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		2.500	10.000		2.500	2.500	2.500	2.500	20.000

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto; Ausstattung OGS-Raum

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,11	0,11	0,16	0,16	0,16	0,16
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,47	0,47	0,42	0,42	0,42	0,42
Planstellen (MAS)	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58



1.21.04
GGG Lindlar-Ost

1.21.04.01
GGG Lindlar-Ost



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<u>Produktstrategie:</u>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.136	-10.476	-19.730	-16.377	-13.971	-4.925
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-491	-374	-494	-243	-241	-243
10	= Ordentliche Erträge	-20.627	-10.850	-20.224	-16.620	-14.212	-5.168
11	- Personalaufwendungen	35.498	43.806	50.346	51.160	52.035	53.004
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.580	22.878	27.081	27.081	27.081	27.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.989	12.263	28.957	18.214	15.149	7.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.254	21.453	40.589	21.589	30.589	21.589
17	= Ordentliche Aufwendungen	105.322	100.400	146.973	118.044	124.854	108.682
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	84.695	89.550	126.749	101.424	110.642	103.514
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	378	150	1.029	616	372	230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	378	150	1.029	616	372	230
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.073	89.701	127.778	102.039	111.014	103.744
23	+ Außerordentliche Erträge	-239					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-239					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	84.834	89.701	127.778	102.039	111.014	103.744
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290.789	290.341	322.962	391.746	404.114	402.786
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	375.623	380.042	450.740	493.786	515.128	506.530

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.04 GGS Lindlar-Ost



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.610						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.610						
10	- Personalauszahlungen	30.597	42.120	41.690		42.109	42.533	42.960
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.778	22.878	27.081		27.081	27.081	27.081
15	- sonstige Auszahlungen	16.949	21.453	40.589		21.589	30.589	21.589
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.323	86.451	109.360		90.779	100.203	91.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	64.713	86.451	109.360		90.779	100.203	91.630
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-8.876						
23	= investive Einzahlungen	-8.876						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.938	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	15.938	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	7.062	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000012 GGS Lindlar-Ost - BGA										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-8.876							-8.876	-8.876
6	= Summe Einzahlungen	-8.876							-8.876	-8.876
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	15.938	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500	18.438	133.438
13	= Summe Auszahlungen	15.938	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500	18.438	133.438
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.062	2.500	80.000		30.000	2.500	2.500	9.562	124.562

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto,
2023: Ausstattung neuer Räume, 2024: Ausstattung Turnhalle

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20	0,20
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,63	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78



1.21.05
GGG Lindlar-West

1.21.05.01
GGG Lindlar-West



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern, OGS-Einrichtung
<u>Produktstrategie:</u>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Lindlar

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.343	-10.416	-26.101	-18.305	-15.582	-9.495
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-848					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60		-151	-152	-152	-153
10	= Ordentliche Erträge	-26.251	-10.416	-26.252	-18.457	-15.734	-9.648
11	- Personalaufwendungen	40.383	46.704	52.768	53.586	54.460	55.421
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.347	21.503	25.101	25.101	25.101	25.101
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.339	10.572	26.318	18.504	15.790	9.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.627	16.376	28.006	19.006	19.006	19.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	100.696	95.155	132.193	116.197	114.357	109.223
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.446	84.739	105.941	97.740	98.623	99.575
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-4	249	979	584	339	182
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-4	249	979	584	339	182
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	74.442	84.988	106.921	98.324	98.962	99.756
23	+ Außerordentliche Erträge	-155					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-155					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	74.287	84.988	106.921	98.324	98.962	99.756
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	218.641	209.238	208.332	223.001	225.362	228.384
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	292.927	294.225	315.252	321.325	324.323	328.141

Haushaltsplan 2023

 verantwortlich:
 Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.05 GGS Lindlar-West



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.265						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.265						
10	- Personalauszahlungen	35.926	45.020	44.710		45.160	45.613	46.071
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.750	21.503	25.101		25.101	25.101	25.101
15	- sonstige Auszahlungen	15.076	16.376	28.006		19.006	19.006	19.006
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.752	82.899	97.817		89.267	89.720	90.178
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.487	82.899	97.817		89.267	89.720	90.178
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

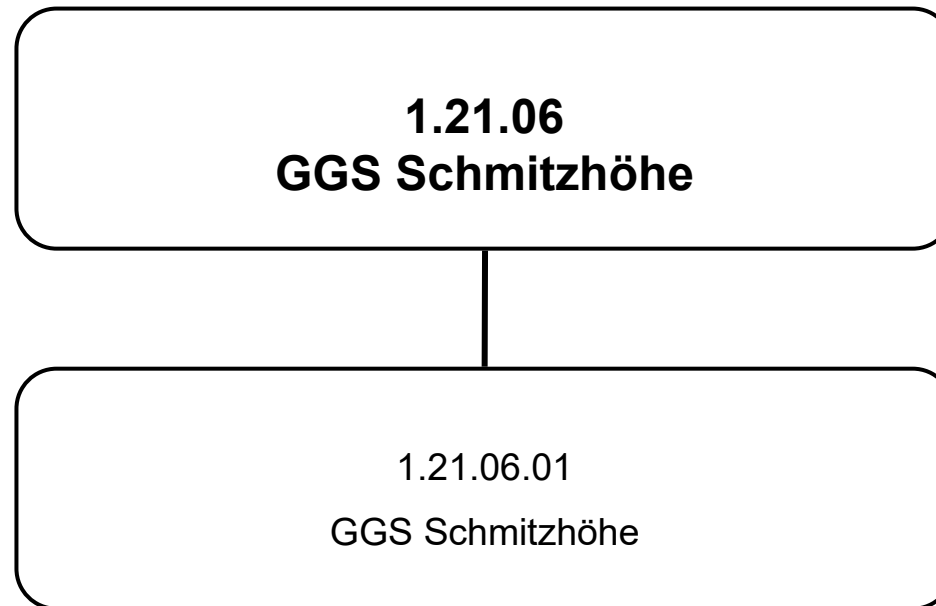
1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.05 GGS Lindlar-West



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000010 GGS Lindlar-West - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500	27.107	45.607
13	= Summe Auszahlungen	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500	27.107	45.607
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.607	2.500	11.000		2.500	2.500	2.500	27.107	45.607

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	0,19	0,19	0,19	0,19
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,63	0,63	0,58	0,58	0,58	0,58
Planstellen (MAS)	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler
<u>Produktstrategie:</u>	Sicherstellung des Grundschulangebotes in Wohnbereich Schmitzhöhe

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofölling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.988	-6.955	-18.639	-13.032	-11.232	-4.399
10	= Ordentliche Erträge	-17.988	-6.955	-18.639	-13.032	-11.232	-4.399
11	- Personalaufwendungen	18.434	31.005	34.748	35.298	35.886	36.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.357	18.266	20.815	20.815	20.815	20.815
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.370	7.299	18.400	12.787	11.002	4.535
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.566	35.948	11.078	11.078	11.078	11.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.726	92.518	85.041	79.978	78.781	72.963
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.738	85.563	66.402	66.946	67.549	68.564
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-38	-107	552	293	136	50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-38	-107	552	293	136	50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.700	85.456	66.953	67.238	67.686	68.614
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.535					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.535					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	44.165	85.456	66.953	67.238	67.686	68.614
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.061	245.052	249.942	262.729	263.353	263.501
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	252.226	330.508	316.895	329.967	331.039	332.115

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.175						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.175						
10	- Personalauszahlungen	15.620	29.330	29.080		29.372	29.668	29.968
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.794	18.266	20.815		20.815	20.815	20.815
15	- sonstige Auszahlungen	9.140	35.948	11.078		11.078	11.078	11.078
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.554	83.544	60.973		61.265	61.561	61.861
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.379	83.544	60.973		61.265	61.561	61.861
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500
30	= investive Auszahlungen	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.06 GGS Schmitzhöhe



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000019 GGS Schmitzhöhe - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500	3.651	88.651
13	= Summe Auszahlungen	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500	3.651	88.651
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.151	2.500	50.000		30.000	2.500	2.500	3.651	88.651

Ersatzbeschaffung von Vermögen > 800,00 € netto,
 2023: Küche, Differenzierungsraum, 2024: Ausstattung Lehrerzimmer

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,46	0,46	0,41	0,41	0,41	0,41
Planstellen (MAS)	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56



1.21.07
Förderschule

1.21.07.01
St. Antonius



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetz und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern
<u>Produktstrategie:</u>	Aufrechterhaltung des Förderangebotes als Kompetenzzentrum für sonderpädagogische Förderung nach Beendigung des entsprechenden Schulversuchs.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.731	-1.275	-1.730	-1.212	-1.214	-1.212
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.259	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.156	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-281	-282	-281	-282	-281	-282
10	= Ordentliche Erträge	-162.428	-146.157	-146.611	-146.094	-146.095	-146.094
11	- Personalaufwendungen	17.538	20.870	21.436	21.732	22.040	22.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.734	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.524	2.066	2.054	2.003	2.003	2.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	173.796	174.936	175.490	175.735	176.043	176.372
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.368	28.779	28.879	29.641	29.948	30.278
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46	19	24	0	-19	-33
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	46	19	24	0	-19	-33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.414	28.798	28.903	29.641	29.929	30.245
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.414	28.798	28.903	29.641	29.929	30.245
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.441	179.180	190.094	181.713	179.777	178.147
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	196.855	207.978	218.998	211.354	209.706	208.391

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.07 Förderschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.451	-141.600	-141.600		-141.600	-141.600	-141.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10.621	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.072	-144.600	-144.600		-144.600	-144.600	-144.600
10	- Personalauszahlungen	17.015	19.920	19.210		19.404	19.600	19.798
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.174	152.000	152.000		152.000	152.000	152.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.189	171.920	171.210		171.404	171.600	171.798
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.118	27.320	26.610		26.804	27.000	27.198
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,04	0,04	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,29	0,29	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25
Planstellen (MAS)		0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33



1.21.08
Hauptschule

1.21.08.01
Hauptschule Lindlar



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern
<u>Produktstrategie:</u>	- Aufrechterhaltung der Hauptschule als Ganztagschule - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-211.110	-184.606	-210.888	-193.872	-186.763	-181.048
3	+ Sonstige Transfererträge	-9.280					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.756	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27					
10	= Ordentliche Erträge	-232.173	-210.606	-236.888	-219.872	-212.763	-207.048
11	- Personalaufwendungen	47.216	57.454	64.120	65.099	66.143	67.289
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.061	33.650	35.982	35.982	35.982	35.982
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.006	16.956	44.709	27.572	20.476	14.636
15	- Transferaufwendungen	171.200	168.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.395	17.601	184.509	184.509	184.509	184.509
17	= Ordentliche Aufwendungen	311.879	293.661	329.320	313.162	307.110	302.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	79.707	83.055	92.432	93.290	94.347	95.368
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23	-333	-160	-162	-161	-161
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	23	-333	-160	-162	-161	-161
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.730	82.722	92.271	93.128	94.185	95.207
23	+ Außerordentliche Erträge	-187					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-187					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.542	82.722	92.271	93.128	94.185	95.207
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	567.264	611.503	603.840	620.504	620.829	622.647
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	646.806	694.225	696.112	713.632	715.014	717.853

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 413200 Landeszuschuss Ganztagsoffensive Geld oder Stelle

6: 442300 Erstattung Beschulung durch Stadt Rösrath

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.08 Hauptschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-178.517	-168.000	-168.000		-168.000	-168.000	-168.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-11.756	-26.000	-26.000		-26.000	-26.000	-26.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-190.273	-194.000	-194.000		-194.000	-194.000	-194.000
10	- Personalauszahlungen	42.985	55.770	54.670		55.219	55.773	56.333
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.494	33.650	35.982		35.982	35.982	35.982
14	- Transferauszahlungen	171.200	168.000					
15	- sonstige Auszahlungen	31.295	17.601	184.509		184.509	184.509	184.509
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.975	275.021	275.161		275.710	276.264	276.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.702	81.021	81.161		81.710	82.264	82.824
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
30	= investive Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000022 GHS Lindlar - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
13	= Summe Auszahlungen		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	27.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500	5.500		5.500	5.500	5.500	5.500	27.500

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,14	0,14	0,24	0,24	0,24	0,24
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,82	0,82	0,73	0,73	0,73	0,73
Planstellen (MAS)	0,97	0,97	0,98	0,98	0,98	0,98



1.21.09
Realschule

1.21.09.01
Realschule Lindlar



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern
<u>Produktstrategie:</u>	- Aufrechterhaltung des Schulbetriebs in der Schulform Realschule. - Anpassung des Schulangebotes entsprechend dem in 2013 erstellten Schulentwicklungsplanes

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.168	-44.941	-88.056	-68.806	-60.139	-57.067
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181	-181	-181	-181	-181	-181
10	= Ordentliche Erträge	-89.349	-52.622	-96.237	-76.987	-68.320	-65.248
11	- Personalaufwendungen	87.669	103.041	135.793	137.744	139.824	142.088
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.584	66.191	66.438	66.438	66.438	66.438
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.225	27.907	42.390	23.005	14.302	10.850
15	- Transferaufwendungen	20.242	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.611	34.382	37.975	37.975	37.975	37.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.331	251.521	306.596	289.162	282.539	281.351
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	153.982	198.899	210.359	212.175	214.219	216.103
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	259	658	1.189	634	375	218
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	259	658	1.189	634	375	218
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	154.241	199.557	211.548	212.809	214.594	216.321
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.262					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.262					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	152.979	199.557	211.548	212.809	214.594	216.321
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	565.584	639.223	643.045	651.061	648.149	621.711
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	718.563	838.780	854.593	863.871	862.743	838.031

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofülling, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.404	-20.000	-47.500		-47.500	-47.500	-47.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-8.000		-8.000	-8.000	-8.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.404	-27.500	-55.500		-55.500	-55.500	-55.500
10	- Personalauszahlungen	78.426	101.330	119.170		120.363	121.569	122.786
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.045	66.191	66.438		66.438	66.438	66.438
14	- Transferauszahlungen	19.886	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	23.868	34.382	37.975		37.975	37.975	37.975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.225	221.903	247.583		248.776	249.982	251.199
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	103.821	194.403	192.083		193.276	194.482	195.699
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500
30	= investive Auszahlungen		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.09 Realschule



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000026 Realschule Lindlar - BGA										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500	5.500	36.500
13	= Summe Auszahlungen		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500	5.500	36.500
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.500	5.500		10.000	10.000	5.500	5.500	36.500

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto;
2024 und 2025 Anschaffung neuer Tische und Stühle Schülercafé

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,26	0,26	0,36	0,36	0,36	0,36
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,49	1,49	1,66	1,66	1,66	1,66
Planstellen (MAS)	1,75	1,75	2,02	2,02	2,02	2,02



1.21.10
Gymnasium

1.21.10.01
Gymnasium Lindlar



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Schulgesetze und entsprechende Verordnungen des Landes NW Beschlüsse der politischen Gremien
<u>Ziele:</u>	Erfüllung des staatlichen Bildungsauftrages Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gymnasialangebotes Bereitstellung der erforderlichen Lehr- und Lernmittel
<u>Zielgruppen:</u>	Schüler, Eltern
<u>Produktstrategie:</u>	- Aufrechterhaltung des Gymnasiums - Anpassung des Schulangebots nach den Ergebnissen des Schulentwicklungsprogramms

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-94.297	-45.863	-104.793	-73.980	-62.718	-53.033
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-7.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
10	= Ordentliche Erträge	-94.297	-53.363	-120.293	-89.480	-78.218	-68.533
11	- Personalaufwendungen	109.836	125.817	163.418	165.793	168.334	171.108
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.144	68.978	67.022	67.022	67.022	67.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.786	29.363	66.697	42.093	37.115	27.976
15	- Transferaufwendungen	16.095	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.167	47.254	47.577	60.577	47.577	72.077
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.027	291.412	368.714	359.485	344.048	362.183
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	196.731	238.049	248.421	270.005	265.830	293.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	110	835	1.608	1.497	1.584	1.159
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	110	835	1.608	1.497	1.584	1.159
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	196.840	238.884	250.029	271.502	267.414	294.809
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.277					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.277					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	194.563	238.884	250.029	271.502	267.414	294.809
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	822.890	871.072	958.385	943.072	951.374	946.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.017.453	1.109.956	1.208.414	1.214.573	1.218.788	1.241.018

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.21 Schulträgeraufgaben

1.21.10 Gymnasium



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-56.029	-20.000	-40.000		-40.000	-40.000	-40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-7.500	-15.500		-15.500	-15.500	-15.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.029	-27.500	-55.500		-55.500	-55.500	-55.500
10	- Personalauszahlungen	97.829	124.090	142.610		144.037	145.480	146.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.718	68.978	67.022		67.022	67.022	67.022
14	- Transferauszahlungen	16.095	20.000	24.000		24.000	24.000	24.000
15	- sonstige Auszahlungen	49.021	47.254	47.577		60.577	47.577	72.077
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.663	260.322	281.209		295.636	284.079	310.036
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	164.634	232.822	225.709		240.136	228.579	254.536
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500
30	= investive Auszahlungen	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500

Haushaltsplan 2023

1.21 Schulträgeraufgaben
1.21.10 Gymnasium



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000028 Gymnasium Lindlar - Einrichtung										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500	6.469	142.969
13	= Summe Auszahlungen	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500	6.469	142.969
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	969	5.500	5.500		5.500	120.000	5.500	6.469	142.969

Erwerb von Vermögen > 800,00 € netto,
 Ausstattung neuer Räume 2024: Lehrerzimmer, 3 Büros Schulleitung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,33	0,33	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,83	1,83	2,00	2,00	2,00	2,00
Planstellen (MAS)	2,16	2,16	2,43	2,43	2,43	2,43



**1.25
Kultur**

1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.02
Förderung kulturtragender Vereine

1.25.05
Bibliothek

1.25.06
Archiv

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.248	-3.333	-4.444	-3.758	-3.155	-3.157
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.492	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.025	-7.800				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.493	-50	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-26.258	-17.033	-10.794	-10.108	-9.505	-9.507
11	- Personalaufwendungen	89.002	99.750	92.046	93.110	94.202	95.339
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.508	12.545	15.309	15.309	15.309	15.309
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.939	3.622	4.699	3.766	3.145	3.143
15	- Transferaufwendungen	2.141	725	975	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.810	37.500	33.143	33.143	33.643	33.643
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.400	154.142	146.172	146.303	147.274	148.410
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	126.142	137.109	135.378	136.195	137.769	138.903
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-72	-444	-261	-242	-221	-205
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-72	-444	-261	-242	-221	-205
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	126.070	136.665	135.117	135.953	137.548	138.698
23	+ Außerordentliche Erträge	-4.876					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-4.876					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	121.194	136.665	135.117	135.953	137.548	138.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-77.151	-82.349	-76.909	-71.582	-72.287	-72.515
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.018	144.448	171.565	170.168	169.546	170.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	178.061	198.764	229.773	234.539	234.807	237.153

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:

Ottofülling, Diana



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.490	-5.850	-5.850		-5.850	-5.850	-5.850
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.913	-7.800					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.993	-50	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.396	-13.700	-6.350		-6.350	-6.350	-6.350
10	- Personalauszahlungen	89.715	99.750	88.150		89.037	89.934	90.840
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.740	12.545	15.309		15.309	15.309	15.309
14	- Transferauszahlungen	1.341	725	975		975	975	975
15	- sonstige Auszahlungen	30.269	37.140	32.740		32.740	33.240	33.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.064	150.160	137.174		138.061	139.458	140.364
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	127.669	136.460	130.824		131.711	133.108	134.014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.970						
23	= investive Einzahlungen	-5.970						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.472						
30	= investive Auszahlungen	16.472						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.502						



1.25.01
Kommunale Veranstaltungen

1.25.01.01
Veranstaltungen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur**1.25.01 Kommunale Veranstaltungen**

<u>Beschreibung:</u>	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)
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse Kulturbeirat
<u>Ziele:</u>	Förderung und Ergänzung des kulturellen Angebotes Förderung von Künstlerinnen und Künstlern Unterstützung von Veranstaltern
<u>Zielgruppen:</u>	Bürger der Gemeinde Lindlar Veranstalter
<u>Produktstrategie:</u>	Begrenzung der kommunalen Veranstaltungen (5) einschließlich Ausstellungen (5) auf 10 Stück pro Jahr. Zusätzliche Veranstaltungen können auf Vereine oder Ehrenamtler übertragen werden.

Haushaltsplan 2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.676	-7.500				
10	= Ordentliche Erträge	-5.676	-7.500				
11	- Personalaufwendungen	56.760	67.560	63.886	64.665	65.469	66.315
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.508	2.670	2.929	2.929	2.929	2.929
15	- Transferaufwendungen	1.420					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.065	73.330	69.915	70.694	71.498	72.344
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.389	65.830	69.915	70.694	71.498	72.344
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.389	65.830	69.915	70.694	71.498	72.344
23	+ Außerordentliche Erträge	-2.900					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.900					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	55.489	65.830	69.915	70.694	71.498	72.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.916	76.724	65.529	69.066	68.523	69.842
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	129.406	142.554	135.444	139.760	140.021	142.186

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 542900 Zuschuss bzw. Budget für den Kulturbeirat

Haushaltsplan 2023

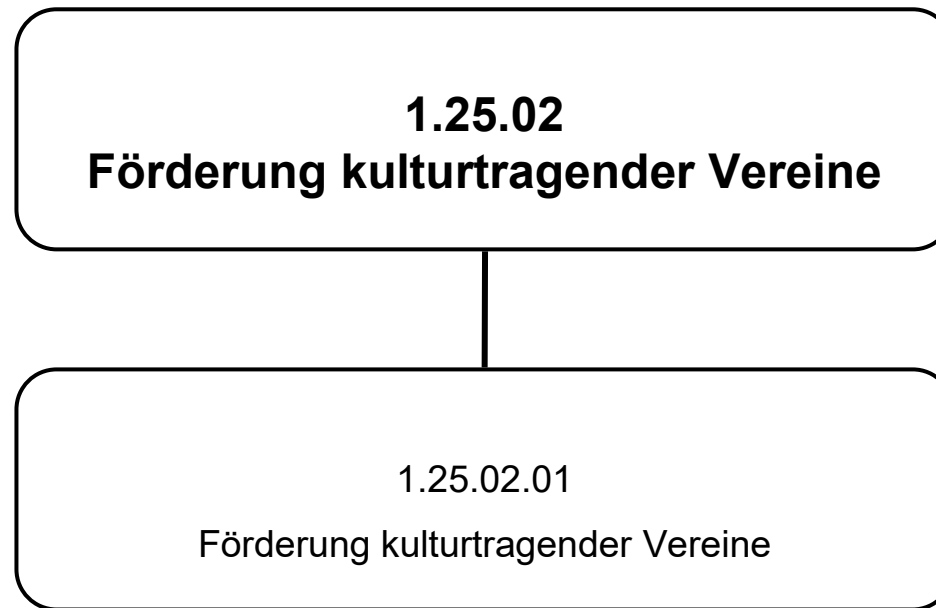
verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur

1.25.01 Kommunale Veranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.589	-7.500					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.589	-7.500					
10	- Personalauszahlungen	57.500	67.560	59.990		60.592	61.201	61.816
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	686	2.670	2.929		2.929	2.929	2.929
14	- Transferauszahlungen	620						
15	- sonstige Auszahlungen	225	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.031	73.330	66.019		66.621	67.230	67.845
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	53.442	65.830	66.019		66.621	67.230	67.845
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,00	1,00	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Planstellen (MAS)		1,00	1,00	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur**1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine**

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

Haushaltsplan 2023**1.25 Kultur**

verantwortlich:

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine

Ottofülling, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	5.031	5.000	5.190	5.244	5.298	5.353
15	- Transferaufwendungen	722	725	975	975	975	975
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371	360	403	403	403	403
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.124	6.085	6.568	6.622	6.676	6.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.124	6.085	6.568	6.622	6.676	6.731
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.124	6.085	6.568	6.622	6.676	6.731
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.124	6.085	6.568	6.622	6.676	6.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.404	-2.628	-3.800	-3.219	-3.211	-3.204
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.136	16.967	17.176	17.250	17.220	17.344
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.856	20.424	19.944	20.653	20.686	20.872

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15: 531900 Zuschüsse für Vereinsjubiläen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur

1.25.02 Förderung kulturtragender Vereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	5.008	5.000	5.190		5.244	5.298	5.353
14	- Transferauszahlungen	722	725	975		975	975	975
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.730	5.725	6.165		6.219	6.273	6.328
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.730	5.725	6.165		6.219	6.273	6.328
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)		2,00	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	2,00
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,08	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	0,08



**1.25.05
Bibliothek**

1.25.05.01
Bibliothek

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur
1.25.05 Bibliothek

<u>Beschreibung:</u>	<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>
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss
<u>Ziele:</u>	<p>Die Versorgung der Bevölkerung mit Medien aller Art für Ausbildung, berufliche und persönliche Fortbildung, Freizeit und Leseförderung. Bereitstellung aktueller Medien.</p>
<u>Zielgruppen:</u>	<p>Einwohner der Gemeinde Lindlar und Umgebung Besucher der Gemeinde Lindlar andere Büchereien(Fernleihe) andere Einrichtungen der Gemeinde(Kindergärten, Schulen)</p>
<u>Produktstrategie:</u>	Die Gemeindebücherei wird ehrenamtlich geführt und von der Gemeinde Lindlar unterstützt.

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.05 Bibliothek

Ottofüllung, Diana



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.086	-169	-2.230	-1.629	-1.027	-1.028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.866	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.493	-50	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge	-16.445	-5.719	-8.230	-7.629	-7.027	-7.028
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.780	8.475	10.980	10.980	10.980	10.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.617	299	2.326	1.478	857	856
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.916	32.900	28.500	28.500	28.500	28.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.313	41.674	41.806	40.958	40.337	40.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	31.868	35.955	33.576	33.329	33.310	33.308
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-92	-169	8	-4	-9	-13
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-92	-169	8	-4	-9	-13
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.776	35.786	33.584	33.325	33.301	33.295
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.976					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.976					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.800	35.786	33.584	33.325	33.301	33.295
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.800	40.800	40.800	40.800
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	29.800	35.786	74.384	74.125	74.101	74.095

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

16: 549300 Anschaffung von Büchern und Medien (Festwerte)

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.866	-5.500	-5.500		-5.500	-5.500	-5.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.993	-50	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.859	-5.550	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.584	8.475	10.980		10.980	10.980	10.980
15	- sonstige Auszahlungen	29.899	32.900	28.500		28.500	28.500	28.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.483	41.375	39.480		39.480	39.480	39.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	38.624	35.825	33.480		33.480	33.480	33.480
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-5.970						
23	= investive Einzahlungen	-5.970						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.472						
30	= investive Auszahlungen	16.472						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.502						

Haushaltsplan 2023

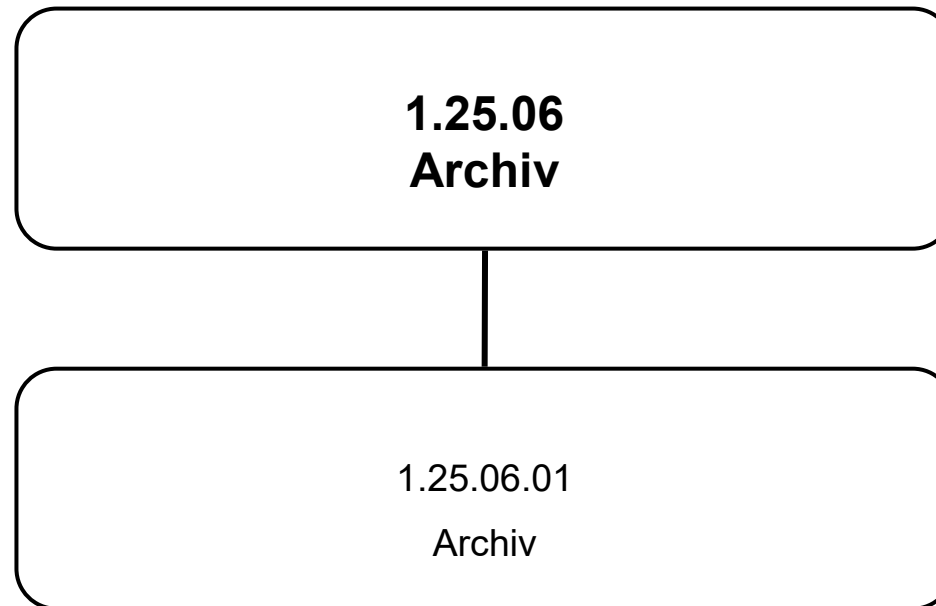
1.25 Kultur 1.25.05 Bibliothek



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000248 Ausstattung Bücherei										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-5.970							-5.970	-5.970
6	= Summe Einzahlungen	-5.970							-5.970	-5.970
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	16.472							16.472	16.472
13	= Summe Auszahlungen	16.472							16.472	16.472
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.502							10.502	10.502

Zusätzliche Ausstattung neuer Räume nach Umzug

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Ottofülling, Diana

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 2023

verantwortlich:

Ottofüllung, Diana

1.25 Kultur

1.25.06 Archiv



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.162	-3.164	-2.214	-2.129	-2.128	-2.129
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626	-350	-350	-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-349	-300				
10	= Ordentliche Erträge	-4.137	-3.814	-2.564	-2.479	-2.478	-2.479
11	- Personalaufwendungen	27.211	27.190	22.970	23.201	23.435	23.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.220	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.322	3.323	2.373	2.288	2.288	2.287
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145	1.140	1.140	1.140	1.640	1.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.898	33.053	27.883	28.029	28.763	28.998
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.761	29.239	25.319	25.550	26.285	26.519
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20	-276	-269	-239	-212	-192
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	20	-276	-269	-239	-212	-192
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.782	28.963	25.050	25.311	26.073	26.327
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	29.782	28.963	25.050	25.311	26.073	26.327
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-78.179	-83.389	-77.657	-72.261	-72.980	-73.212
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.397	54.426	52.607	46.950	46.907	46.884

Haushaltsplan 2023

1.25 Kultur

verantwortlich:

1.25.06 Archiv

Ottofülling, Diana



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-624	-350	-350		-350	-350	-350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324	-300					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948	-650	-350		-350	-350	-350
10	- Personalauszahlungen	27.206	27.190	22.970		23.201	23.435	23.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.470	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
15	- sonstige Auszahlungen	145	1.140	1.140		1.140	1.640	1.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.821	29.730	25.510		25.741	26.475	26.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	29.873	29.080	25.160		25.391	26.125	26.361
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,47	0,47	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38
Planstellen (MAS)		0,47	0,47	0,38	0,38	0,38	0,38	0,38



**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 2023

1.31 Soziale Leistungen



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-981.354	-710.376	-801.342	-800.766	-800.768	-800.649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.212	-610.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-116.302	-81.600	-146.875	-94.800	-94.800	-94.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.527					
10	= Ordentliche Erträge	-1.389.395	-1.401.976	-1.398.217	-1.345.566	-1.345.568	-1.345.449
11	- Personalaufwendungen	635.868	618.061	805.990	815.142	824.436	834.054
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.788	104.204	229.845	235.145	235.145	235.145
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725	9.296	3.794	3.916	4.818	5.596
15	- Transferaufwendungen	794.217	876.350	1.362.750	1.362.750	1.353.150	1.353.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.592	188.522	384.435	384.535	384.635	384.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.647.190	1.796.434	2.786.814	2.801.488	2.802.184	2.812.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	257.795	394.458	1.388.597	1.455.922	1.456.616	1.467.131
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	492	197	250	278	293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	51	492	197	250	278	293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	257.846	394.950	1.388.794	1.456.172	1.456.894	1.467.424
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.717					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.717					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	246.128	394.950	1.388.794	1.456.172	1.456.894	1.467.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.875	-26.238	-30.366	-25.241	-25.171	-25.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	862.757	988.458	1.236.258	1.274.596	1.267.192	1.279.374
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.086.011	1.357.169	2.594.686	2.705.527	2.698.915	2.721.681

Haushaltsplan 2023

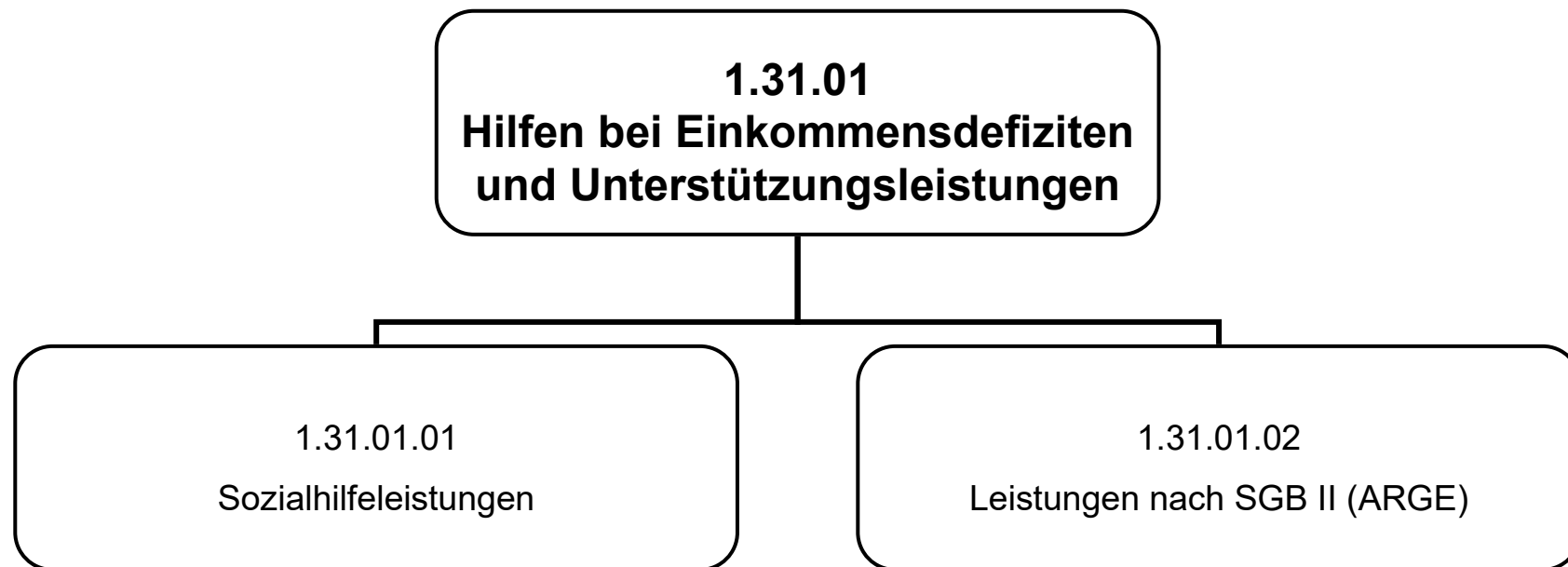
1.31 Soziale Leistungen

verantwortlich:

Vogl, Marvin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.006.190	-706.250	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.469	-610.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-112.435	-81.600	-146.875		-94.800	-94.800	-94.800
7	+ Sonstige Einzahlungen	-145						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.370.239	-1.397.850	-1.396.875		-1.344.800	-1.344.800	-1.344.800
10	- Personalauszahlungen	577.561	591.470	775.350		783.113	790.955	798.875
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.853	104.204	229.845		235.145	235.145	235.145
14	- Transferauszahlungen	830.544	876.350	1.362.750		1.362.750	1.353.150	1.353.150
15	- sonstige Auszahlungen	181.701	186.180	381.410		381.510	381.610	381.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.614.658	1.758.204	2.749.355		2.762.518	2.760.860	2.768.780
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	244.419	360.354	1.352.480		1.417.718	1.416.060	1.423.980
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-450						
23	= investive Einzahlungen	-450						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-450	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80.677	-73.600	-8.775	-11.700	-11.700	-11.700
10	= Ordentliche Erträge	-80.677	-73.600	-8.775	-11.700	-11.700	-11.700
11	- Personalaufwendungen	181.615	178.158	200.603	203.150	205.740	208.468
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.900	27.200	27.200	27.200
15	- Transferaufwendungen	60.492	63.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	2.501	3.310	3.310	3.310	3.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.627	243.659	225.813	233.660	236.251	238.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	163.950	170.059	217.038	221.960	224.551	227.278
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	163.950	170.059	217.038	221.960	224.551	227.278
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	163.950	170.059	217.038	221.960	224.551	227.278
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.220	-36.318	-41.787	-34.852	-34.757	-34.682
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.001	216.291	224.089	228.025	226.378	230.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	325.731	350.033	399.340	415.133	416.172	422.697

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 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

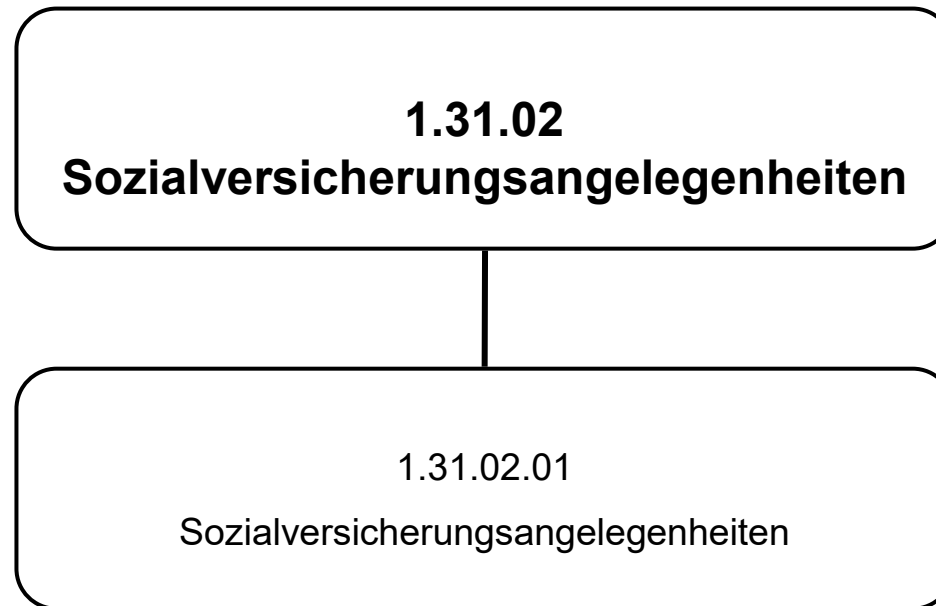
1.31 Soziale Leistungen

1.31.01 Hilfen b.Einkommensdef.u.Unterstützungsl



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-79.531	-73.600	-8.775		-11.700	-11.700	-11.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.531	-73.600	-8.775		-11.700	-11.700	-11.700
10	- Personalauszahlungen	160.242	166.210	185.230		187.084	188.957	190.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			21.900		27.200	27.200	27.200
14	- Transferauszahlungen	60.492	63.000					
15	- sonstige Auszahlungen	2.414	1.600	2.100		2.100	2.100	2.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.148	230.810	209.230		216.384	218.257	220.149
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	143.617	157.210	200.455		204.684	206.557	208.449

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,03	1,03	0,78	0,78	0,78	0,78
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,36	1,36	1,82	1,82	1,82	1,82
Planstellen (MAS)	2,39	2,39	2,60	2,60	2,60	2,60





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	47.227	48.564	45.896	46.385	46.877	47.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.227	48.564	45.896	46.385	46.877	47.379
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.227	48.564	45.896	46.385	46.877	47.379
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.227	48.564	45.896	46.385	46.877	47.379
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	47.227	48.564	45.896	46.385	46.877	47.379
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.283	38.237	36.413	36.430	36.495	36.567
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	83.510	86.801	82.309	82.815	83.372	83.945

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	46.990	48.260	45.120		45.573	46.031	46.493
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.990	48.260	45.120		45.573	46.031	46.493
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.990	48.260	45.120		45.573	46.031	46.493

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.02 Sozialversicherungsangelegenheiten



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Planstellen (MAS)	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71	0,71



1.31.03
Subjektbezogene Förderung für
Wohnraum und Wohnraumsicherung

1.31.03.01
Subjektbezogene Förderung für Wohnraum und
Wohnraumsicherung



<u>Beschreibung:</u>	Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von Mietzuschüssen und Lastenzuschüssen Beratung, Antragsaufnahme und –prüfung von allgemeinen und gezielten Wohnberechtigungsscheinen Beratung, Antragsaufnahme und –weiterleitung von Wohnungsbauförderungsanträgen
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Wohngeldgesetz, Richtlinien Wohnungsbauförderung
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	Mieter, Eigentümer oder sonstige Nutzer von Wohnraum Mieter im sozialen Wohnungsbau Bauherren
<u>Produktstrategie:</u>	Umfassende Beratung von Antragstellern innerhalb von 5 Tagen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	40.800	43.334	77.436	78.241	79.051	79.874
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187	350	350	350	350	350
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.987	43.684	77.786	78.591	79.401	80.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.987	43.684	77.786	78.591	79.401	80.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.987	43.684	77.786	78.591	79.401	80.224
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.987	43.684	77.786	78.591	79.401	80.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.011	50.545	88.257	93.486	92.740	94.566
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.998	94.229	166.043	172.076	172.141	174.790

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

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



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	40.281	43.030	76.660		77.429	78.205	78.988
15	- sonstige Auszahlungen	194	350	350		350	350	350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.475	43.380	77.010		77.779	78.555	79.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	40.475	43.380	77.010		77.779	78.555	79.338
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,62	0,62	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Planstellen (MAS)		0,67	0,67	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25



1.31.04
Hilfen nach AsylBLG

1.31.04.01
Hilfen nach AsylBLG



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-976.099	-706.250	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.848	-8.000	-64.500	-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.487					
10	= Ordentliche Erträge	-1.009.434	-714.250	-864.500	-809.500	-809.500	-809.500
11	- Personalaufwendungen	198.742	197.672	318.097	321.444	324.817	328.251
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	793	900	1.200	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	720.378	800.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000	1.285.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.959	4.561	5.408	5.458	5.508	5.508
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.872	1.003.133	1.609.706	1.613.102	1.616.525	1.619.960
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	-80.562	288.883	745.206	803.602	807.025	810.460
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-80.562	288.883	745.206	803.602	807.025	810.460
23	+ Außerordentliche Erträge	-11.250					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-11.250					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-91.812	288.883	745.206	803.602	807.025	810.460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.684	270.025	366.064	385.959	382.912	390.311
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	141.872	558.908	1.111.269	1.189.561	1.189.937	1.200.770

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.04 Hilfen nach Asylbewerleistungsgesetz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.006.190	-706.250	-800.000		-800.000	-800.000	-800.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.863	-8.000	-64.500		-9.500	-9.500	-9.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-105						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.012.158	-714.250	-864.500		-809.500	-809.500	-809.500
10	- Personalauszahlungen	170.577	191.820	313.440		316.576	319.744	322.943
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	690	900	1.200		1.200	1.200	1.200
14	- Transferauszahlungen	756.705	800.000	1.285.000		1.285.000	1.285.000	1.285.000
15	- sonstige Auszahlungen	4.029	3.840	4.400		4.450	4.500	4.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.000	996.560	1.604.040		1.607.226	1.610.444	1.613.643
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-80.158	282.310	739.540		797.726	800.944	804.143
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
tariflich Beschäftigte (PRS)		4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Mitarbeiter (PRS)		4,00	3,00	5,00	5,00	5,00	5,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,80	0,80	0,30	0,30	0,30	0,30	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,59	2,59	4,77	4,77	4,77	4,77	
Planstellen (MAS)		3,39	3,39	5,07	5,07	5,07	5,07	



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

1.31.05.01
Soziale Einrichtungen für Aussiedler und
Asylbewerber



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ordnungsbehördengesetz (OBG) Asylbewerberleistungsgesetz Flüchtlingsaufnahmegesetz Landesaufnahmegesetz
<u>Ziele:</u>	Verhinderung von Obdachlosigkeit des betroffenen Personenkreises während seines berechtigten bzw. seines geduldeten Aufenthaltes bzw. während seiner vorläufigen Unterbringung.
<u>Zielgruppen:</u>	Der Gemeinde Lindlar zugewiesene Aussiedler, Asylbewerber und Obdachlose
<u>Produktstrategie:</u>	Für die Asylbewerber und die Obdachlosen werden ordnungsgemäße Unterkünfte bereit gehalten.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.255	-4.126	-1.342	-766	-768	-649
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-268.212	-610.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16.400					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40					
10	= Ordentliche Erträge	-289.907	-614.126	-451.342	-450.766	-450.768	-450.649
11	- Personalaufwendungen	145.120	126.016	139.980	141.381	142.796	144.226
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.995	103.304	206.745	206.745	206.745	206.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725	9.296	3.794	3.916	4.818	5.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.292	179.811	373.867	373.917	373.967	373.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	339.132	418.427	724.386	725.959	728.326	730.534
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	49.225	-195.699	273.044	275.193	277.558	279.885
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	51	492	197	250	278	293
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	51	492	197	250	278	293
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.276	-195.207	273.241	275.442	277.836	280.177
23	+ Außerordentliche Erträge	-467					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-467					
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	48.808	-195.207	273.241	275.442	277.836	280.177
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.410	401.303	512.151	518.377	516.497	515.212
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	392.218	206.096	785.392	793.819	794.332	795.390

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.05 Asylbewerber-, Aussiedler-, Notunterk.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-251.469	-610.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-17.667						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-269.176	-610.000	-450.000		-450.000	-450.000	-450.000
10	- Personalauszahlungen	142.414	125.630	139.980		141.381	142.796	144.226
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.163	103.304	206.745		206.745	206.745	206.745
15	- sonstige Auszahlungen	163.811	179.090	373.060		373.110	373.160	373.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.388	408.024	719.785		721.236	722.701	724.131
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	61.212	-201.976	269.785		271.236	272.701	274.131
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-450						
23	= investive Einzahlungen	-450						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
30	= investive Auszahlungen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-450	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000179 Ausstattung Übergangsheime										
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-450							-450	-450
6	= Summe Einzahlungen	-450							-450	-450
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	54.000
13	= Summe Auszahlungen		18.000	9.000		9.000	9.000	9.000	18.000	54.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-450	18.000	9.000		9.000	9.000	9.000	17.550	53.550

Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Unterbringung von Flüchtlingen und Obdachlosen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen Beamte (MAS)	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	2,46	2,46	2,73	2,73	2,73	2,73
Planstellen (MAS)	2,51	2,51	2,73	2,73	2,73	2,73



1.31.06
Seniorenarbeit

1.31.06.01
Seniorenarbeit



<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeinderat Sozialausschuss für Familie, Jugend, Senioren und Integration
<u>Ziele:</u>	Bedürfnisse dieses Personenkreises sollen berücksichtigt werden. Interessen und Fähigkeiten sollen für das Gemeinwesen genutzt werden
<u>Zielgruppen:</u>	Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben
<u>Produktstrategie:</u>	Durchführung einer Seniorenmesse "WIR" (Wohlfühlen im Alter) alle 2 Jahre

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.376		-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
10	= Ordentliche Erträge	-9.376		-73.600	-73.600	-73.600	-73.600
11	- Personalaufwendungen	22.362	24.317	23.978	24.541	25.154	25.855
15	- Transferaufwendungen	13.347	13.350	77.750	77.750	68.150	68.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.634	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.343	38.967	103.228	103.791	94.804	95.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.967	38.967	29.628	30.191	21.204	21.905
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.967	38.967	29.628	30.191	21.204	21.905
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.967	38.967	29.628	30.191	21.204	21.905
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.714	22.137	20.705	21.931	21.756	22.184
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	56.681	61.104	50.333	52.123	42.960	44.090

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

15:	531900	Gemeindlicher Zuschuss zur Miete:	
		- Begegnungsstätte Arbeiterwohlfahrt	1.150 €
		- Budgetveranschlagung: Allgemeine Seniorenarbeit	4.000 €
		Personalkostenzuschuss Quartiersmanagement	8.200 €
16:	543900	Zuwendungen an Bewohner in Alten- und Seniorenheimen	1.300 €

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.31 Soziale Leistungen

1.31.06 Seniorenarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-9.374		-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.374		-73.600		-73.600	-73.600	-73.600
10	- Personalauszahlungen	17.058	16.520	14.920		15.070	15.222	15.376
14	- Transferauszahlungen	13.347	13.350	77.750		77.750	68.150	68.150
15	- sonstige Auszahlungen	11.253	1.300	1.500		1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.657	31.170	94.170		94.320	84.872	85.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	32.283	31.170	20.570		20.720	11.272	11.426
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Planstellen (MAS)		0,29	0,29	0,29	0,29	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 2023

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe



verantwortlich:

Vogl, Marvin

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.109	-14.722	-20.794	-20.201	-14.292	-11.035
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.796	-3.000	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.354	-100.000	-100.784	-100.784	-100.784	-100.784
10	= Ordentliche Erträge	-58.300	-120.222	-147.198	-146.605	-140.696	-137.439
11	- Personalaufwendungen	107.161	131.365	145.419	147.282	149.219	151.283
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.215	175.483	193.606	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.385	23.429	35.502	40.499	39.538	41.287
15	- Transferaufwendungen	48.970	69.520	74.520	69.520	69.520	69.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552	9.052	8.252	8.352	8.352	8.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	351.284	408.849	457.299	459.259	460.235	464.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	292.984	288.627	310.101	312.654	319.539	326.609
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.557	6.238	5.916	5.479	5.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.193	5.557	6.238	5.916	5.479	5.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	298.177	294.183	316.340	318.570	325.017	331.733
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	298.177	294.183	316.340	318.570	325.017	331.733
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.335	216.404	220.045	231.849	230.021	234.453
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	494.512	510.588	536.385	550.419	555.038	566.186

Haushaltsplan 2023

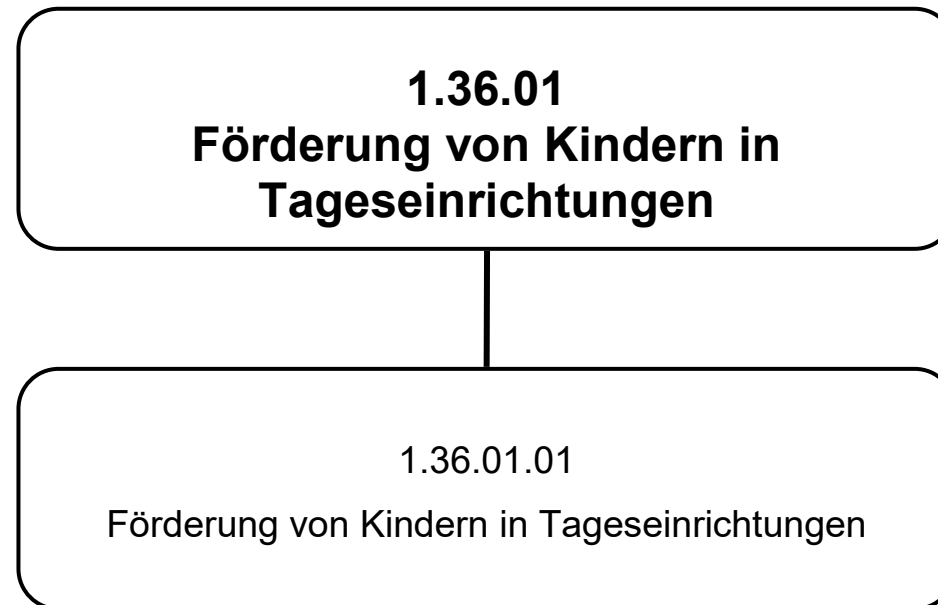
1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

verantwortlich:

Vogl, Marvin



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.041	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.381	-3.000	-23.120		-23.120	-23.120	-23.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.354	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.775	-105.500	-125.620		-125.620	-125.620	-125.620
10	- Personalauszahlungen	100.241	120.720	134.280		135.631	136.994	138.372
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.142	175.483	193.606		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	48.970	69.520	74.520		69.520	69.520	69.520
15	- sonstige Auszahlungen	5.689	9.052	8.252		8.352	8.352	8.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.043	374.775	410.658		407.109	408.472	409.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	288.268	269.275	285.038		281.489	282.852	284.230
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000





<u>Beschreibung:</u>	Bereitstellung und Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder Kindergartenbedarfsplanung mit dem "örtlichen Jugendhilfeträger" Einziehung von Elternbeiträgen
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Kinderbildungsgesetz Beauftragung durch Satzung des Oberbergischen Kreises Beschlüsse des Gemeinderates
<u>Ziele:</u>	Einziehung von Elternbeiträgen zur Finanzierung von Kindergartenbetriebskosten Versorgung der Kinder mit Betreuungsplätzen
<u>Zielgruppen:</u>	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 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	46.654	41.999	64.445	65.380	66.388	67.493
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.654	41.999	64.445	65.380	66.388	67.493
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.654	41.999	64.445	65.380	66.388	67.493
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.654	41.999	64.445	65.380	66.388	67.493
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.654	41.999	64.445	65.380	66.388	67.493
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.986	39.288	66.424	70.359	69.797	71.172
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	81.639	81.286	130.869	135.739	136.186	138.665

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	46.112	33.950	56.410		56.976	57.548	58.126
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.112	33.950	56.410		56.976	57.548	58.126
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	46.112	33.950	56.410		56.976	57.548	58.126

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

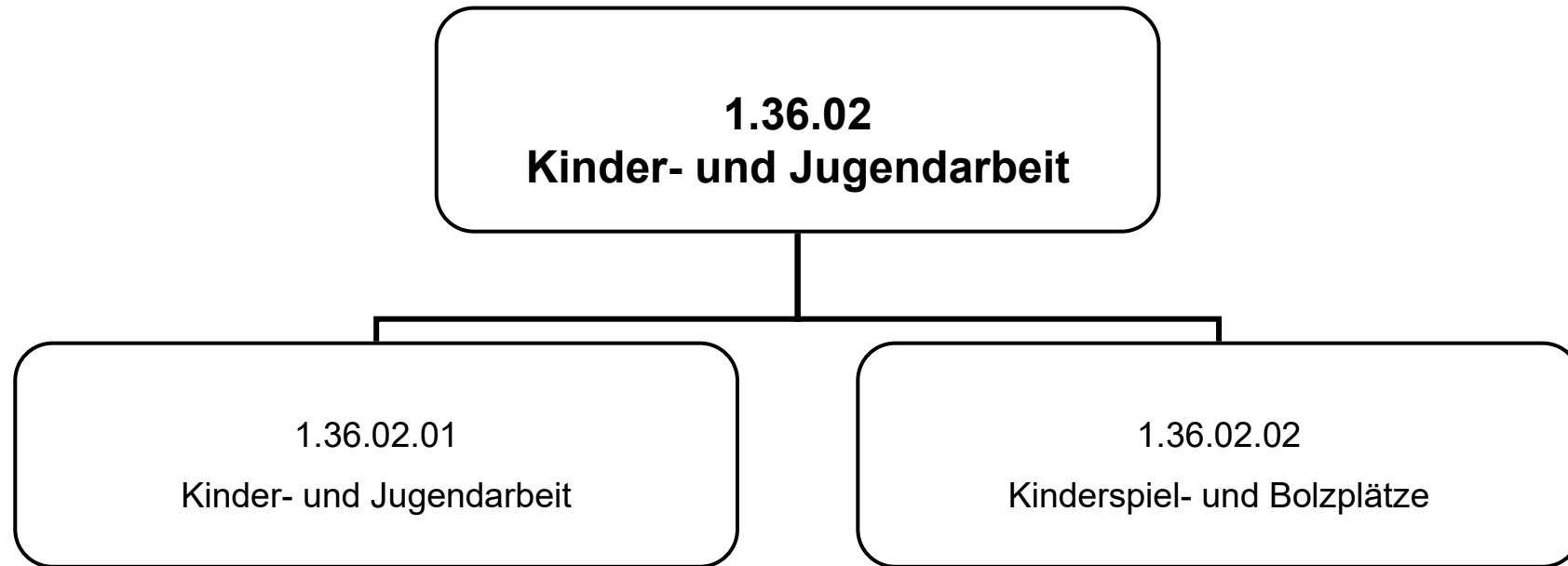
Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.01 Förderung von Kindern in Tageseinrichtg.



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,42	0,42	0,84	0,84	0,84	0,84
Planstellen (MAS)	0,52	0,52	0,94	0,94	0,94	0,94





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>	Ortslugel Hohkeppel:	Weißel Pferdchen
	Ortslugel Schmitzhöhe:	Im Kromsfeld, Auf den Rotten
	Ortslugel Linde:	Parkplatz Kirche, Auf dem Flux
	Ortslugel Hartegasse:	Sonnenweg
	Ortslugel Lichtinghagen:	Oberlichtinghagen
	Ortslugel Scheel:	Brunnenweg
	Ortslugel Frielingsdorf:	Franz-Martin-Str., Carl-Haselbeck-Str., Adolf-Kolping-Str.
	Ortslugel Fenke:	Wiesenstraße
	Ortslugel Remshagen:	Zum Bayenhof
	Ortslugel Eichholz:	Sterntalerweg
	Ortslugel Altenrath/Böhl:	Schützenstr.
	Ortslugel 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, Weißel Pferdchen



<u>Auftragsgrundlage:</u>	Beschlüsse des Gemeinderates Beschlüsse des Sozialausschusses für Familie, Jugend, Senioren und Integration Baugesetzbuch Landesbauordnung
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	Freie Jugendhilfeträger Jugendliche Jugendorganisationen Kinder Bürger Vereine Schulen sonstige Nutzer
<u>Produktstrategie:</u>	Sicherstellung von Spielflächen für Kinder bis 12 Jahren in den größeren Ortslagen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.109	-14.722	-20.794	-20.201	-14.292	-11.035
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.041	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.381	-3.000	-23.120	-23.120	-23.120	-23.120
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.354	-100.000	-100.784	-100.784	-100.784	-100.784
10	= Ordentliche Erträge	-57.884	-120.222	-147.198	-146.605	-140.696	-137.439
11	- Personalaufwendungen	31.041	60.995	52.049	52.656	53.263	53.894
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.215	175.483	193.606	193.606	193.606	193.606
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.385	23.429	35.502	40.499	39.538	41.287
15	- Transferaufwendungen	12.970	24.520	29.520	24.520	24.520	24.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.552	9.052	8.252	8.352	8.352	8.352
17	= Ordentliche Aufwendungen	239.163	293.479	318.929	319.633	319.279	321.659
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.279	173.257	171.731	173.028	178.583	184.220
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.193	5.557	6.238	5.916	5.479	5.124
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	5.193	5.557	6.238	5.916	5.479	5.124
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.472	178.814	177.969	178.945	184.062	189.344
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.472	178.814	177.969	178.945	184.062	189.344
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.583	140.323	122.740	128.780	127.775	130.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	315.055	319.137	300.710	307.725	311.837	319.537



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 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.02 Kinder- und Jugendarbeit



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.041	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.381	-3.000	-23.120		-23.120	-23.120	-23.120
7	+ Sonstige Einzahlungen	-32.354	-100.000	-100.000		-100.000	-100.000	-100.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.775	-105.500	-125.620		-125.620	-125.620	-125.620
10	- Personalauszahlungen	27.282	59.090	49.720		50.221	50.725	51.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	172.142	175.483	193.606		193.606	193.606	193.606
14	- Transferauszahlungen	12.970	24.520	29.520		24.520	24.520	24.520
15	- sonstige Auszahlungen	5.689	9.052	8.252		8.352	8.352	8.352
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.084	268.145	281.098		276.699	277.203	277.714
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	179.309	162.645	155.478		151.079	151.583	152.094
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000
30	= investive Auszahlungen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000037 Kinderspielplätze										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000	141.125	356.125
13	= Summe Auszahlungen	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000	141.125	356.125
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.125	70.000	65.000		50.000	50.000	50.000	141.125	356.125

Ersatzbeschaffung von Spielgeräten auf Spielplätzen

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,30	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,54	1,54	1,51	1,51	1,51	1,51
Planstellen (MAS)	1,84	1,84	1,66	1,66	1,66	1,66



1.36.03
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

1.36.03.01
Hilfe für junge Menschen und ihre Familien



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-415					
10	= Ordentliche Erträge	-415					
11	- Personalaufwendungen	29.467	28.370	28.926	29.246	29.567	29.896
15	- Transferaufwendungen	36.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.467	73.370	73.926	74.246	74.567	74.896
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.051	73.370	73.926	74.246	74.567	74.896
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.051	73.370	73.926	74.246	74.567	74.896
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	65.051	73.370	73.926	74.246	74.567	74.896
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.766	36.794	30.880	32.710	32.449	33.088
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	97.817	110.164	104.806	106.956	107.016	107.984

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Vogl, Marvin

1.36 Kinder-,Jugend- und Familienhilfe

1.36.03 Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	26.847	27.680	28.150		28.434	28.721	29.010
14	- Transferauszahlungen	36.000	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.847	72.680	73.150		73.434	73.721	74.010
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	62.847	72.680	73.150		73.434	73.721	74.010
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,10	0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39	0,39
Planstellen (MAS)		0,49	0,49	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44



1.41
Gesundheitsdienste

1.41.01
Krankenhausfinanzierung

Haushaltsplan 2023

1.41 Gesundheitsdienste

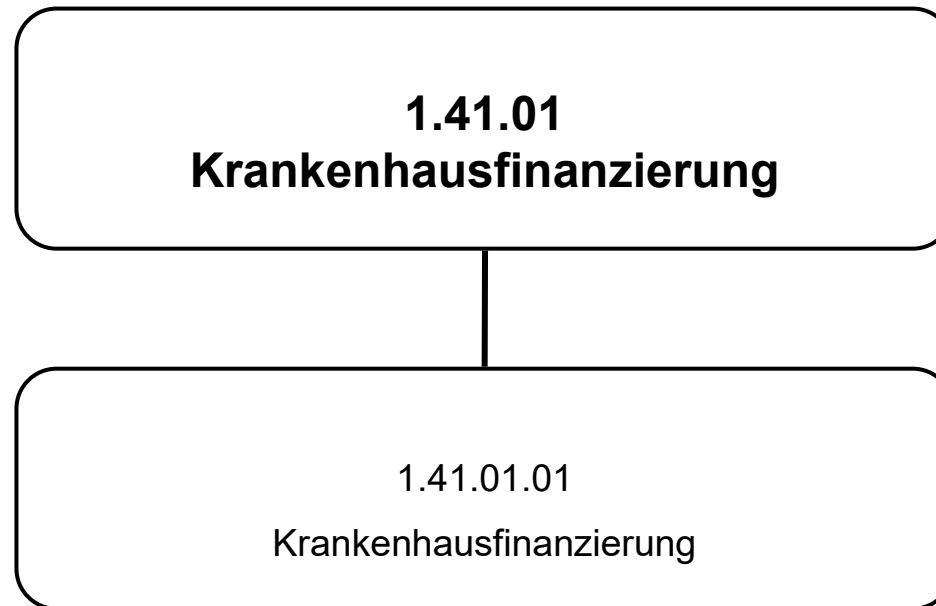


verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000



Haushaltsplan 2023

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 Ab. 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 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

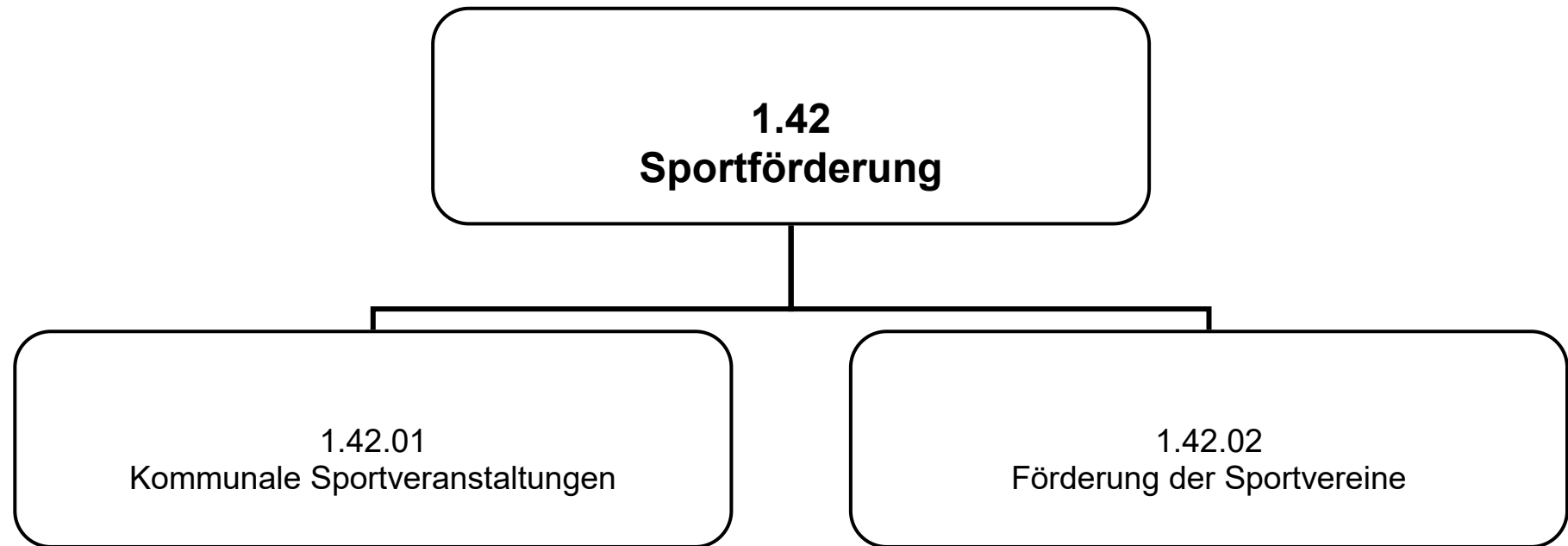
1.41 Gesundheitsdienste

1.41.01 Krankenhausfinanzierung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	318.765	323.690	368.000	371.700	375.000	379.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	318.765	323.690	368.000		371.700	375.000	379.000



Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Müller, Gerd



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.409	-149.953	-148.086	-148.084	-147.933	-147.625
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-98.034	-121.480	-128.891	-129.428	-130.000	-130.578
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.966	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-257.409	-278.398	-283.943	-284.477	-284.899	-285.169
11	- Personalaufwendungen	91.354	106.400	92.390	93.318	94.255	95.202
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.594	63.623	57.111	57.111	57.111	57.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.747	183.851	182.176	182.674	183.020	183.216
15	- Transferaufwendungen	14.473	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.397	10.800	9.119	9.119	9.119	9.119
17	= Ordentliche Aufwendungen	348.565	384.174	360.296	361.722	363.005	364.148
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.156	105.776	76.353	77.245	78.106	78.979
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.766	35.037	38.914	32.712	27.547	23.502
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47.766	35.037	38.914	32.712	27.547	23.502
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	138.923	140.813	115.266	109.957	105.653	102.481
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	138.923	140.813	115.266	109.957	105.653	102.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.956	638.930	629.035	625.034	620.942	619.798
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	649.878	779.742	744.301	734.991	726.595	722.279

Haushaltsplan 2023

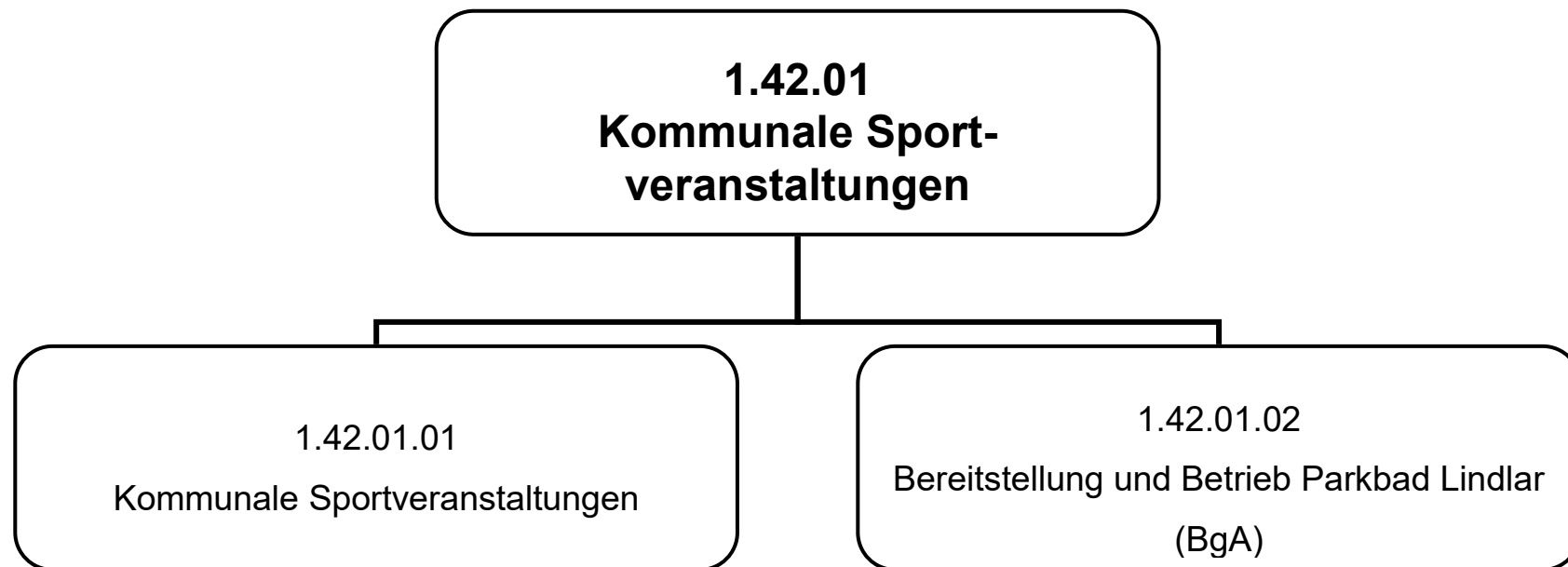
1.42 Sportförderung

verantwortlich:

Müller, Gerd



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-55.879	-121.480	-128.891		-129.428	-130.000	-130.578
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.874						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-69.753	-121.480	-128.891		-129.428	-130.000	-130.578
10	- Personalauszahlungen	91.088	106.400	92.390		93.318	94.255	95.202
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.507	63.623	57.111		57.111	57.111	57.111
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.321						
14	- Transferauszahlungen	13.120	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	145.777	10.620	8.917		8.917	8.917	8.917
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.813	200.143	177.918		178.846	179.783	180.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.060	78.663	49.027		49.418	49.783	50.152
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes
<u>Ziele:</u>	Bedarfsgerechtes und attraktives Angebot Angebot von Schul-, Vereins- und öffentlichem Schwimmen
<u>Zielgruppen:</u>	Schulen Vereine Verbände sonst. organisierte und nicht organisierte Sportler/innen Einzelpersonen gewerbliche Anbieter Badnutzer/innen
<u>Produktstrategie:</u>	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 2023

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-268	-190	-189	-190	-166	-120
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-88.726	-96.180	-103.591	-104.128	-104.700	-105.278
10	= Ordentliche Erträge	-88.994	-96.370	-103.780	-104.318	-104.866	-105.398
11	- Personalaufwendungen	88.330	103.450	89.630	90.529	91.437	92.355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480	8.912	10.067	10.067	10.067	10.067
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269	192	191	193	167	122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.226	7.600	5.570	5.570	5.570	5.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	103.305	120.154	105.458	106.359	107.241	108.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.311	23.784	1.678	2.041	2.375	2.716
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	-6	-4	-4	-5	-5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	0	-6	-4	-4	-5	-5
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.311	23.778	1.674	2.037	2.370	2.711
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.311	23.778	1.674	2.037	2.370	2.711
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.998	-2.570	-2.570	-2.570	-2.569	-2.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.493	84.236	77.526	80.039	79.680	80.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	87.806	105.444	76.630	79.506	79.482	80.699

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-47.316	-96.180	-103.591		-104.128	-104.700	-105.278
7	+ Sonstige Einzahlungen	-11.874						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.191	-96.180	-103.591		-104.128	-104.700	-105.278
10	- Personalauszahlungen	88.071	103.450	89.630		90.529	91.437	92.355
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.512	8.912	10.067		10.067	10.067	10.067
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.321						
15	- sonstige Auszahlungen	142.792	7.600	5.570		5.570	5.570	5.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.697	119.962	105.267		106.166	107.074	107.992
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	226.506	23.782	1.676		2.038	2.374	2.714
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
30	= investive Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2023

1.42 Sportförderung
1.42.01 Kommunale Sportveranstaltungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000039 Ausstattung Sport										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
13	= Summe Auszahlungen		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	25.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,74	1,74	1,60	1,60	1,60	1,60
Planstellen (MAS)	1,74	1,74	1,60	1,60	1,60	1,60



1.42.02
Förderung der Sportvereine

1.42.02.01
Förderung der Sportvereine



<u>Beschreibung:</u>	Förderung von Sportvereinen und -verbänden durch Finanz- und Sachzuwendungen Bereitstellung von Sportanlagen und Sporthallen.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschluss bzw. Auftrag des Verwaltungsvorstandes Förderrichtlinien
<u>Ziele:</u>	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Vereinssports in der Gemeinde
<u>Zielgruppen:</u>	Vereine Verbände
<u>Produktstrategie:</u>	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 2023

verantwortlich:
Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-150.141	-149.763	-147.897	-147.894	-147.767	-147.505
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.308	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300	-25.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.966	-6.965	-6.966	-6.965	-6.966	-6.966
10	= Ordentliche Erträge	-168.415	-182.028	-180.163	-180.159	-180.033	-179.771
11	- Personalaufwendungen	3.025	2.950	2.760	2.789	2.818	2.847
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.114	54.711	47.044	47.044	47.044	47.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	183.478	183.659	181.985	182.481	182.853	183.094
15	- Transferaufwendungen	14.473	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.171	3.200	3.549	3.549	3.549	3.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	245.260	264.020	254.838	255.363	255.764	256.034
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	76.845	81.992	74.675	75.204	75.731	76.263
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.766	35.043	38.917	32.717	27.552	23.507
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	47.766	35.043	38.917	32.717	27.552	23.507
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.612	117.035	113.592	107.921	103.283	99.770
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.612	117.035	113.592	107.921	103.283	99.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.461	557.264	554.079	547.565	543.830	541.810
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	562.073	674.298	667.671	655.486	647.113	641.580

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Müller, Gerd

1.42 Sportförderung

1.42.02 Förderung der Sportvereine



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-8.563	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.563	-25.300	-25.300		-25.300	-25.300	-25.300
10	- Personalauszahlungen	3.016	2.950	2.760		2.789	2.818	2.847
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.995	54.711	47.044		47.044	47.044	47.044
14	- Transferauszahlungen	13.120	19.500	19.500		19.500	19.500	19.500
15	- sonstige Auszahlungen	2.985	3.020	3.347		3.347	3.347	3.347
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.116	80.181	72.651		72.680	72.709	72.738
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.553	54.881	47.351		47.380	47.409	47.438
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
tariflich Beschäftigte (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Mitarbeiter (PRS)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	
Planstellen Beamte (MAS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	
Planstellen (MAS)		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	



1.51
Räumliche Planung und Entwicklung
Geoinformationen

1.51.01
Räumliche Planung und Entwicklung

Haushaltsplan 2023

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.500	-223.250	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.283	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315					
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-63.400	-234.150	-56.400	-56.400	-56.400
11	- Personalaufwendungen	235.210	272.190	370.650	395.963	399.924	403.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.713	85.725	164.375	160.375	210.375	210.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808	6.871	67.407	6.957	6.957	6.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.730	364.786	602.432	563.295	617.256	621.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.910	302.467	288.244	308.166	314.904	328.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	606.042	603.852	656.525	815.061	875.759	893.652

Haushaltsplan 2023

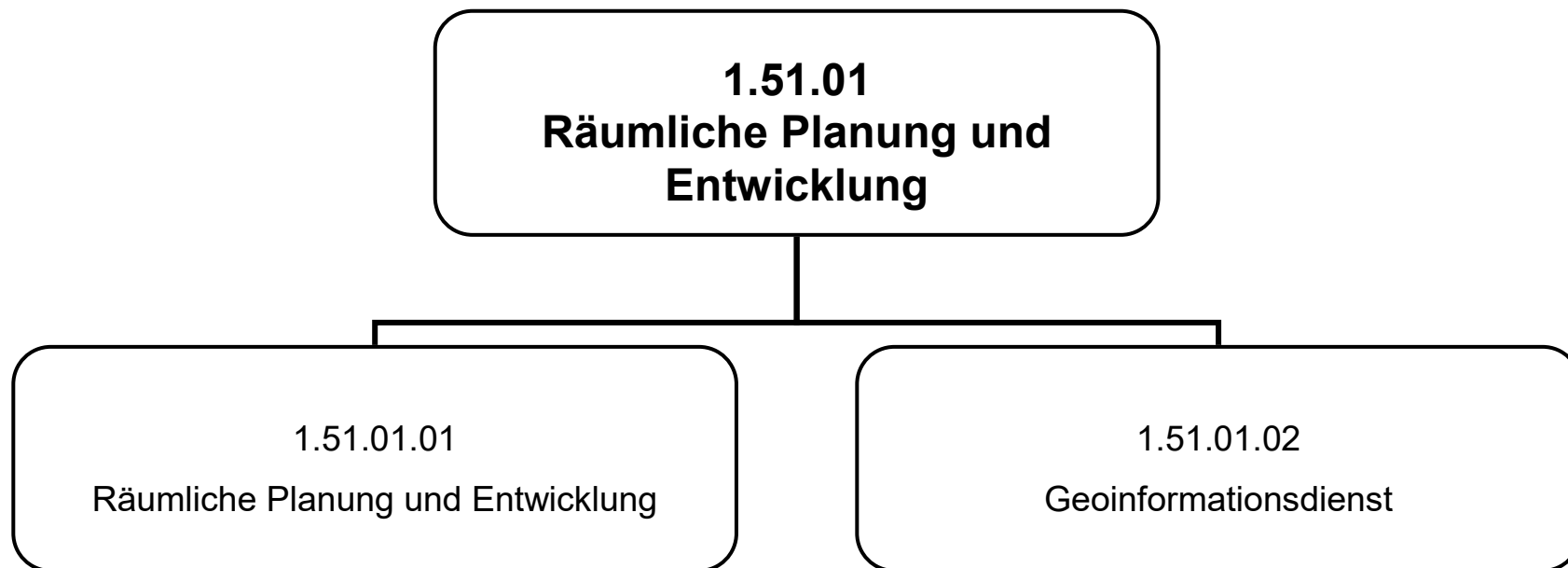
1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.500	-223.250		-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784	-63.400	-234.150		-56.400	-56.400	-56.400
10	- Personalauszahlungen	235.381	272.190	370.650		395.963	399.924	403.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.269	85.725	164.375		160.375	210.375	210.375
15	- sonstige Auszahlungen	3.060	6.150	66.600		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.709	364.065	601.625		562.488	616.449	620.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.925	300.665	367.475		506.088	560.049	564.051
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044
23	= investive Einzahlungen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088
30	= investive Auszahlungen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		86.000	286.726	7.968.949	897.493	1.487.938	1.599.044



**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 Bauungs- 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 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.500	-223.250	-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.283	-900	-900	-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.315					
10	= Ordentliche Erträge	-7.599	-63.400	-234.150	-56.400	-56.400	-56.400
11	- Personalaufwendungen	235.210	272.190	370.650	395.963	399.924	403.926
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.713	85.725	164.375	160.375	210.375	210.375
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.808	6.871	67.407	6.957	6.957	6.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.730	364.786	602.432	563.295	617.256	621.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.132	301.386	368.282	506.895	560.856	564.858
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.910	302.467	288.244	308.166	314.904	328.795
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	606.042	603.852	656.525	815.061	875.759	893.652

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 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.51 Räumliche Planung und Entwicklung

1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-52.500	-223.250		-45.500	-45.500	-45.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.707	-900	-900		-900	-900	-900
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-10.000	-10.000		-10.000	-10.000	-10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-77						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.784	-63.400	-234.150		-56.400	-56.400	-56.400
10	- Personalauszahlungen	235.381	272.190	370.650		395.963	399.924	403.926
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.269	85.725	164.375		160.375	210.375	210.375
15	- sonstige Auszahlungen	3.060	6.150	66.600		6.150	6.150	6.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	341.709	364.065	601.625		562.488	616.449	620.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	335.925	300.665	367.475		506.088	560.049	564.051
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044
23	= investive Einzahlungen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088
30	= investive Auszahlungen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		86.000	286.726	7.968.949	897.493	1.487.938	1.599.044



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000256 Gemeindeentwicklung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044	-129.000	-4.357.201
6	= Summe Einzahlungen		-129.000	-243.727		-897.493	-1.487.937	-1.599.044	-129.000	-4.357.201
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088	215.000	8.714.402
13	= Summe Auszahlungen		215.000	530.453	7.968.949	1.794.986	2.975.875	3.198.088	215.000	8.714.402
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		86.000	286.726	7.968.949	897.493	1.487.938	1.599.044	86.000	4.357.201

2023: Quartierskonzept Kulturarena, Neugestaltung Historischer Ortskern (Teil)
Förderung 50 %

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)		0,00	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	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76	3,76
Planstellen (MAS)	3,76	3,76	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 2023

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.443					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.855	-26.292	-57.772	-90.804
10	= Ordentliche Erträge	-10.568	-6.000	-13.855	-32.292	-63.772	-96.804
11	- Personalaufwendungen	133.812	212.630	252.910	255.442	258.000	260.583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.030	5.618	4.418	4.418	4.418
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.709	52.584	115.544	181.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954	1.501	1.767	1.767	1.767	1.767
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.766	218.161	276.004	314.211	379.729	448.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	124.198	212.161	262.149	281.919	315.957	351.572
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	6	10.736	30.942	58.772	81.080
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	6	10.736	30.942	58.772	81.080
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	124.205	212.167	272.885	312.860	374.729	432.652
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	124.205	212.167	272.885	312.860	374.729	432.652
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921	-2.304	-6.353	-13.766	-25.771	-36.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.291	236.767	265.755	279.653	277.454	282.776
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	332.575	446.630	532.287	578.748	626.412	678.454

Haushaltsplan 2023

1.52 Bauen und Wohnen

verantwortlich:
Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.025	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.443						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.468	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	132.904	212.630	252.910		255.442	258.000	260.583
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26	4.030	5.618		4.418	4.418	4.418
15	- sonstige Auszahlungen	400	960	960		960	960	960
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.330	217.620	259.488		260.820	263.378	265.961
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	122.862	211.620	253.488		254.820	257.378	259.961



1.52.01
Bau- und Grundstücksordnung

1.52.01.01
Bau- und Grundstücksordnung



<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Landesbauordnung NRW Baugesetzbuch Baunutzungsverordnung Nachbarrechtsgesetz Denkmalschutzgesetz
<u>Ziele:</u>	Effiziente und rechtmäßige Beurteilung und Entscheidung bei den Aufgaben gemäß Produktbeschreibung
<u>Zielgruppen:</u>	Private, gewerbliche und öffentliche Bauherren Untere Bauaufsichtsbehörde
<u>Produktstrategie:</u>	Die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens zu Bauanträgen erfolgt innerhalb von 20 Arbeitstagen.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.125	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.443					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-7.855	-26.292	-57.772	-90.804
10	= Ordentliche Erträge	-10.568	-6.000	-13.855	-32.292	-63.772	-96.804
11	- Personalaufwendungen	124.528	202.100	241.970	244.391	246.837	249.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen			15.709	52.584	115.544	181.608
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	748	1.041	1.307	1.307	1.307	1.307
17	= Ordentliche Aufwendungen	125.277	203.141	258.986	298.282	363.688	432.221
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.709	197.141	245.131	265.990	299.916	335.417
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen			10.729	30.935	58.766	81.075
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)			10.729	30.935	58.766	81.075
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	114.709	197.141	255.860	296.925	358.682	416.492
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	114.709	197.141	255.860	296.925	358.682	416.492
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.162	-2.593	-7.147	-15.486	-28.991	-41.592
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.681	229.350	258.803	272.264	270.124	275.300
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	316.228	423.898	507.516	553.703	599.816	650.199

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen 1.52.01 Bau- und Grundstücksordnung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.025	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-6.443						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.468	-6.000	-6.000		-6.000	-6.000	-6.000
10	- Personalauszahlungen	123.582	202.100	241.970		244.391	246.837	249.306
15	- sonstige Auszahlungen	194	500	500		500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	123.776	202.600	242.470		244.891	247.337	249.806
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	113.308	196.600	236.470		238.891	241.337	243.806
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Mitarbeiter (PRS)		3,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		2,95	2,95	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55
Planstellen (MAS)		2,95	2,95	3,55	3,55	3,55	3,55	3,55



1.52.02
Denkmalschutz und -pflege

1.52.02.01
Denkmalschutz und -pflege



<u>Beschreibung:</u>	Wahrnehmung der Aufgaben der Unteren Denkmalbehörde als Ordnungsbehörde Entscheidung von Anträgen auf Denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 DschG, Stellungnahmen zur Benehmensherstellung 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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Denkmalschutzgesetz NRW Landesbauordnung NRW Denkmalverordnungen Förderrichtlinien
<u>Ziele:</u>	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
<u>Zielgruppen:</u>	Denkmaleigentümer Gebäudeeigentümer im Umfeld von Baudenkmalern Rheinisches Amt für Denkmalpflege Bezirksregierung Köln Obere Denkmalbehörde Oberbergischer Kreis
<u>Produktstrategie:</u>	Die Gemeindeverwaltung Lindlar als untere Denkmalbehörde setzt sich dafür ein, dass die in der Denkmalliste eingetragenen Objekte durch die Eigentümer erhalten bleiben.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	9.283	10.530	10.940	11.051	11.163	11.277
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.030	5.618	4.418	4.418	4.418
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206	460	460	460	460	460
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.489	15.020	17.018	15.929	16.041	16.155
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.489	15.020	17.018	15.929	16.041	16.155
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7	6	7	6	6	5
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	7	6	7	6	6	5
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.497	15.026	17.025	15.935	16.047	16.160
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.497	15.026	17.025	15.935	16.047	16.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.850	7.705	7.746	9.109	10.549	12.095
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.347	22.732	24.771	25.044	26.596	28.255

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.52 Bauen und Wohnen

1.52.02 Denkmalschutz und -pflege



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	9.322	10.530	10.940		11.051	11.163	11.277
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26	4.030	5.618		4.418	4.418	4.418
15	- sonstige Auszahlungen	206	460	460		460	460	460
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.554	15.020	17.018		15.929	16.041	16.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	9.554	15.020	17.018		15.929	16.041	16.155
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen (MAS)		0,10	0,10	0,10	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 2023

1.53 Ver- und Entsorgung

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.396.899	-2.554.769	-2.543.819			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.276	-58.000	-91.102			
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.277	-471.635	-474.925	-477.964	-482.686	-488.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-3.571.035	-3.755.404	-3.780.846	-1.148.964	-1.153.686	-1.159.200
11	- Personalaufwendungen	306.134	322.334	295.094	191.453	196.238	201.799
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.097	762.000	790.200			
15	- Transferaufwendungen	1.508.789	1.590.000	1.600.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.328	45.685	39.880			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.579.348	2.720.019	2.725.174	191.453	196.238	201.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-991.687	-1.035.385	-1.055.672	-957.511	-957.448	-957.401
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-991.687	-1.035.385	-1.055.672	-957.511	-957.448	-957.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-991.687	-1.035.385	-1.055.672	-957.511	-957.448	-957.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.103	364.384	384.673	280.301	280.232	280.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-652.583	-671.000	-671.000	-677.211	-677.216	-677.224

Haushaltsplan 2023

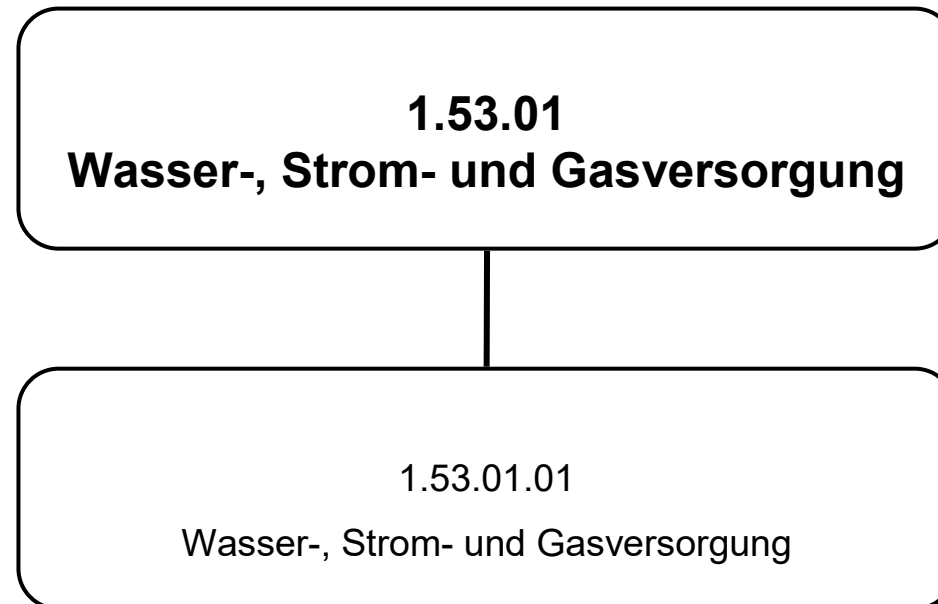
1.53 Ver- und Entsorgung



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.144.933	-2.482.769	-2.493.819				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.146	-58.000	-91.102				
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323.910	-471.635	-474.925		-477.964	-482.686	-488.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	-662.609	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.202.599	-3.683.404	-3.730.846		-1.148.964	-1.153.686	-1.159.200
10	- Personalauszahlungen	247.818	248.410	227.590		126.505	127.775	129.057
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.703	762.000	790.200				
14	- Transferauszahlungen	1.503.225	1.590.000	1.600.000				
15	- sonstige Auszahlungen	44.927	45.685	39.880				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.509.673	2.646.095	2.657.670		126.505	127.775	129.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-692.926	-1.037.309	-1.073.176		-1.022.459	-1.025.911	-1.030.143





<u>Beschreibung:</u>	Vergabe von Konzessionen für Wasser-, Strom- und Gasversorgung Abschluss und Aktualisierung der Verträge Erhebung der Entgelte
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Gemeindeorgane Konzessionsabgabenverordnung
<u>Ziele:</u>	Sicherung der Versorgung Erhebung eines angemessenen Entgelts
<u>Zielgruppen:</u>	Bürger und Firmen der Gemeinde Lindlar
<u>Produktstrategie:</u>	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 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

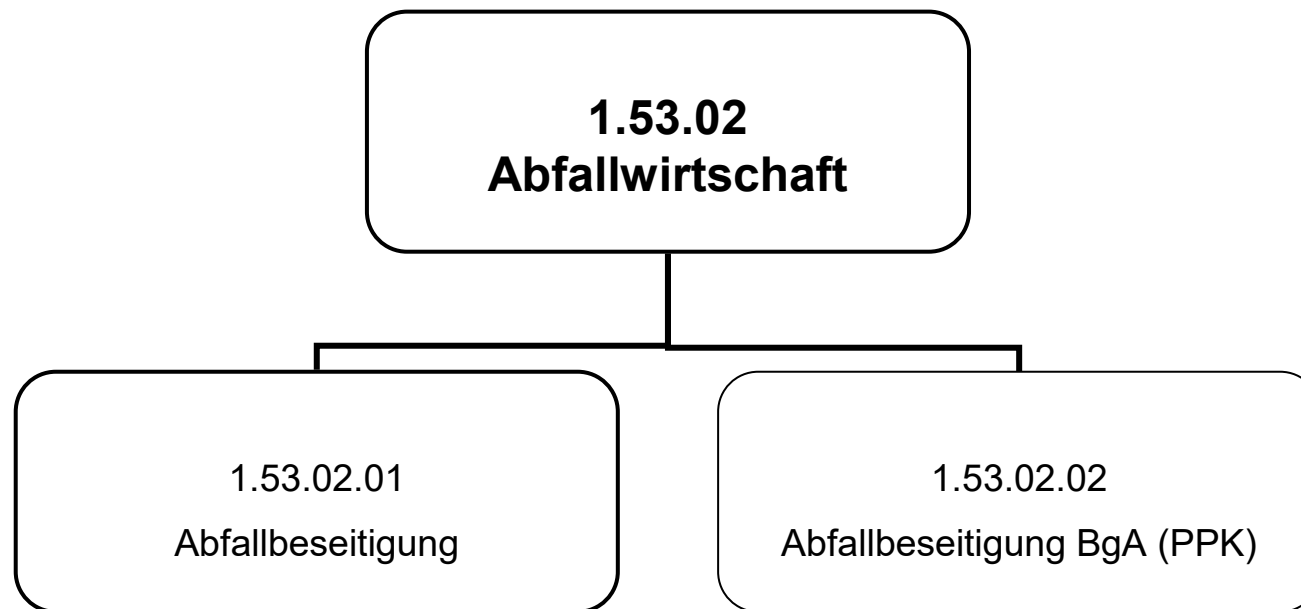
1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.01 Wasser-, Strom- und Gasversorgung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
10	= Ordentliche Erträge	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-652.583	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000	-671.000

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-652.583	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-652.583	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-652.583	-671.000	-671.000		-671.000	-671.000	-671.000





<u>Beschreibung:</u>	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. „wildem Mülls“ und die Entleerung der öffentlichen Straßenpapierkörbe erfolgt durch die Gemeinde Lindlar.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	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
<u>Ziele:</u>	Erstellung rechtssicherer Bescheide und zeitnahe Veranlagung Erreichung einer ordnungsgemäßen Sortierung und Anstreben einer konsequenten Abfallvermeidung durch Beratung der Bürger. Kostenreduzierung Gerechte Gebührenverteilung
<u>Zielgruppen:</u>	Bürger/Innen Einwohner/Innen Gebührenpflichtige/-r Gewerbebetriebe
<u>Produktstrategie:</u>	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 2023

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.396.899	-2.554.769	-2.543.819			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.276	-58.000	-91.102			
10	= Ordentliche Erträge	-2.464.175	-2.612.769	-2.634.921			
11	- Personalaufwendungen	93.318	107.725	107.750			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	721.097	762.000	790.200			
15	- Transferaufwendungen	1.508.789	1.590.000	1.600.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.328	44.380	39.880			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.366.532	2.504.105	2.537.830			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.643	-108.664	-97.091			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.643	-108.664	-97.091			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.643	-108.664	-97.091			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.643	108.664	97.090			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)			0			

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 2023

verantwortlich:

Fleck, Karl-Heinz

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.02 Abfallwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.144.933	-2.482.769	-2.493.819				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.146	-58.000	-91.102				
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.026						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.226.105	-2.540.769	-2.584.921				
10	- Personalauszahlungen	87.926	101.540	102.340				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	713.703	762.000	790.200				
14	- Transferauszahlungen	1.503.225	1.590.000	1.600.000				
15	- sonstige Auszahlungen	44.927	44.380	39.880				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.349.781	2.497.920	2.532.420				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	123.675	-42.849	-52.501				
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
tariflich Beschäftigte (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mitarbeiter (PRS)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Planstellen Beamte (MAS)		0,13	0,13	0,19	0,00	0,00	0,00	
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		1,73	1,84	1,63	0,00	0,00	0,00	
Planstellen (MAS)		1,86	1,97	1,82	0,00	0,00	0,00	





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-454.277	-471.635	-474.925	-477.964	-482.686	-488.200
10	= Ordentliche Erträge	-454.277	-471.635	-474.925	-477.964	-482.686	-488.200
11	- Personalaufwendungen	212.816	214.609	187.343	191.453	196.238	201.799
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.305				
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.816	215.914	187.343	191.453	196.238	201.799
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-241.461	-255.721	-287.582	-286.511	-286.448	-286.401
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-241.461	-255.721	-287.582	-286.511	-286.448	-286.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-241.461	-255.721	-287.582	-286.511	-286.448	-286.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.461	255.720	287.582	280.301	280.232	280.178
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		0	1	-6.211	-6.216	-6.224

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.53 Ver- und Entsorgung

1.53.03 Dienstleistungen für Eigenbetriebe



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-323.910	-471.635	-474.925		-477.964	-482.686	-488.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.910	-471.635	-474.925		-477.964	-482.686	-488.200
10	- Personalauszahlungen	159.893	146.870	125.250		126.505	127.775	129.057
15	- sonstige Auszahlungen		1.305					
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.893	148.175	125.250		126.505	127.775	129.057
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.018	-323.460	-349.675		-351.459	-354.911	-359.143

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Mitarbeiter (PRS)	11,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Planstellen Beamte (MAS)	1,90	1,90	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	9,82	9,82	1,10	1,10	1,10	1,10
Planstellen (MAS)	11,72	11,72	1,20	1,20	1,20	1,20



**1.54
Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

1.54.01
Öffentliche Verkehrsflächen

1.54.02
ÖPNV (Bürgerbus)

1.54.03
Winterdienst

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Engelmänn

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.841	-306.915	-309.313	-305.747	-305.206	-243.222
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-376.694	-371.686	-332.154	-346.075	-365.313	-357.797
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.632	-600	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.273	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-745.441	-705.085	-667.401	-677.756	-696.453	-626.953
11	- Personalaufwendungen	76.975	151.790	173.615	175.784	178.081	180.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.233.536	2.200.211	2.307.061	2.448.381	2.463.511	2.473.831
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541.340	1.551.072	1.482.202	1.503.547	1.477.158	1.357.370
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.495	23.631	12.635	12.635	12.635	12.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.873.846	3.934.203	3.983.013	4.147.847	4.138.885	4.031.871
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.128.406	3.229.118	3.315.612	3.470.091	3.442.432	3.404.918
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.510	357.292	394.028	361.670	307.257	266.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	409.510	357.292	394.028	361.670	307.257	266.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.537.915	3.586.411	3.709.641	3.831.761	3.749.690	3.671.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.537.915	3.586.411	3.709.641	3.831.761	3.749.690	3.671.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-207	-29.788	-2.302	-1.825	-1.820	-1.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.951	180.653	149.871	156.541	155.346	157.846
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.680.659	3.737.275	3.857.210	3.986.477	3.903.216	3.827.796

Haushaltsplan 2023

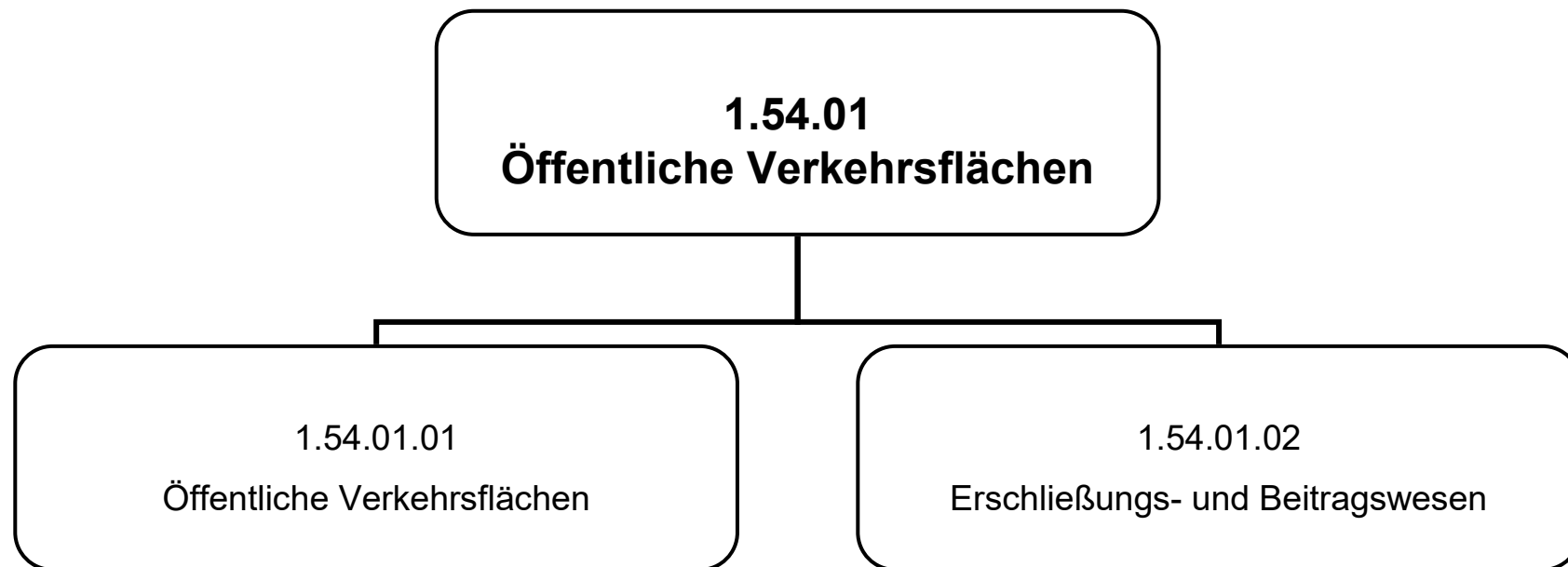
1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



verantwortlich:

Urspruch, Engelmann

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.936	-142.100	-136.163		-136.163	-136.163	-136.163
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.632	-600	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-183.068	-150.200	-143.713		-143.713	-143.713	-143.713
10	- Personalauszahlungen	64.943	138.050	161.680		163.300	164.937	166.589
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.165.127	2.200.211	2.307.061		2.448.381	2.463.511	2.473.831
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
15	- sonstige Auszahlungen	14.160	23.090	12.030		12.030	12.030	12.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.251.730	2.368.851	2.488.271		2.631.211	2.647.978	2.659.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.068.662	2.218.651	2.344.558		2.487.498	2.504.265	2.516.237
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-536.000	-66.536	-50.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.761				-1.182.000	-381.000	-324.000
23	= investive Einzahlungen	-544.761	-66.536	-50.000		-1.182.000	-381.000	-324.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.965	111.373	1.488.700	1.637.000	1.827.000	460.000	1.451.000
30	= investive Auszahlungen	784.965	111.373	1.488.700	1.637.000	1.827.000	460.000	1.451.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240.204	44.837	1.438.700	1.637.000	645.000	79.000	1.127.000





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Rats- und Ausschlußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Straßenverkehrsordnung Technische Richtlinien und Verordnungen DIN-Normen
<u>Ziele:</u>	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<u>Zielgruppen:</u>	Alle Verkehrsteilnehmer
<u>Produktstrategie:</u>	- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen durch laufende und zeitnahe Instandhaltungsmaßnahmen - Die erstmalige Straßenbeleuchtung in neuen Erschließungsgebieten werden ab 2013 nur noch mit LED-Technik ausgestattet.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-293.341	-299.415	-301.813	-298.247	-297.706	-235.722
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-127.606	-127.186	-119.091	-133.012	-152.250	-144.734
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.632	-600	-50	-50	-50	-50
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.273	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284	-13.284
8	+ Aktivierte Eigenleistungen		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
10	= Ordentliche Erträge	-488.853	-453.085	-446.838	-457.193	-475.890	-406.390
11	- Personalaufwendungen	60.703	133.256	157.934	159.845	161.871	164.026
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856.935	1.850.211	1.971.961	2.113.281	2.128.411	2.138.731
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.541.340	1.551.072	1.482.202	1.503.547	1.477.158	1.357.370
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510	2.531	2.535	2.535	2.535	2.535
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.460.487	3.537.070	3.614.632	3.779.208	3.769.975	3.662.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u 17)	2.971.634	3.083.985	3.167.794	3.322.015	3.294.085	3.256.272
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	409.510	357.292	394.028	361.670	307.257	266.849
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	409.510	357.292	394.028	361.670	307.257	266.849
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.381.144	3.441.277	3.561.822	3.683.685	3.601.342	3.523.121
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.381.144	3.441.277	3.561.822	3.683.685	3.601.342	3.523.121
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-338	-29.916	-2.451	-1.943	-1.938	-1.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.632	164.618	140.792	147.510	146.301	148.784
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.512.438	3.575.980	3.700.163	3.829.253	3.745.706	3.669.971

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

13: 523200 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung inkl. Beleuchtungskosten (310.000 €), Unterhaltung der Brücken und Straßen allgemein

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.496	-2.100	-2.100		-2.100	-2.100	-2.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-24.632	-600	-50		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.128	-2.700	-2.150		-2.150	-2.150	-2.150
10	- Personalauszahlungen	52.563	123.710	148.770		150.259	151.763	153.282
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.814.404	1.850.211	1.971.961		2.113.281	2.128.411	2.138.731
15	- sonstige Auszahlungen	1.175	1.990	1.930		1.930	1.930	1.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.868.142	1.975.911	2.122.661		2.265.470	2.282.104	2.293.943
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.841.013	1.973.211	2.120.511		2.263.320	2.279.954	2.291.793
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-536.000	-66.536	-50.000				
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.761				-1.182.000	-381.000	-324.000
23	= investive Einzahlungen	-544.761	-66.536	-50.000		-1.182.000	-381.000	-324.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	784.965	111.373	1.488.700	1.637.000	1.827.000	460.000	1.451.000
30	= investive Auszahlungen	784.965	111.373	1.488.700	1.637.000	1.827.000	460.000	1.451.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	240.204	44.837	1.438.700	1.637.000	645.000	79.000	1.127.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000155 Ausbau Zur Landwehr										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	-8.761							-8.761	-8.761
6	= Summe Einzahlungen	-8.761							-8.761	-8.761
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.761							-8.761	-8.761

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000169 Radweg Verläng. Hommerich-Gemeindegrenze										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-36.600							-36.600	-36.600
6	= Summe Einzahlungen	-36.600							-36.600	-36.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000							10.000	10.000
13	= Summe Auszahlungen	10.000							10.000	10.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.600							-26.600	-26.600



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000170 Straßenbeleuchtung									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.749	90.000	80.000		50.000	50.000	50.000	128.749	358.749
13 = Summe Auszahlungen	38.749	90.000	80.000		50.000	50.000	50.000	128.749	358.749
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.749	90.000	80.000		50.000	50.000	50.000	128.749	358.749

Erneuerung/Erweiterung der Leuchtstellen, 2022: Skateranlage 30.000 €

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000188 KAG - Ausbau Kutschweg, Schmitzhöhe									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						-381.000			-381.000
6 = Summe Einzahlungen						-381.000			-381.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			563.000	163.000	163.000				726.000
13 = Summe Auszahlungen			563.000	163.000	163.000				726.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			563.000	163.000	163.000	-381.000			345.000

Gesamtkosten 785.000 €, Detailplanung 2021, Baubeginn 2023
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000189 KAG - Ausbau Rotdornweg, Lindlar									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-304.000				-304.000
6 = Summe Einzahlungen					-304.000				-304.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000	350.000	350.000				380.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000	350.000	350.000				380.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000	350.000	46.000				76.000

Gesamtkosten 380.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000190 KAG - Ausbau Weißdornweg, Lindlar									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-246.000				-246.000
6 = Summe Einzahlungen					-246.000				-246.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000	300.000	300.000				328.000
13 = Summe Auszahlungen			28.000	300.000	300.000				328.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			28.000	300.000	54.000				82.000

Gesamtkosten 304.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000191 KAG - Ausbau Homburger Weg, Scheel									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-343.000				-343.000
6 = Summe Einzahlungen					-343.000				-343.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			262.000	310.000	310.000				572.000
13 = Summe Auszahlungen			262.000	310.000	310.000				572.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			262.000	310.000	-33.000				229.000

Gesamtkosten 572.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000192 KAG - Ausbau Alte Landstraße, Frielingsd									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten					-289.000				-289.000
6 = Summe Einzahlungen					-289.000				-289.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			268.000	214.000	214.000				482.000
13 = Summe Auszahlungen			268.000	214.000	214.000				482.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			268.000	214.000	-75.000				193.000

Gesamtkosten 482.000 €, Detailplanung 2023, Baubeginn 2024
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000193 KAG - Ausbau Zum Bayenhof, Remshagen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2027
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000194 KAG - Ausbau Rommersberger Weg, Remshage									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

Gesamtkosten 590.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2027
60% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000195 KAG - Ausbau An der Linde, Altenrath-Böh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					20.000		126.000		146.000
13 = Summe Auszahlungen					20.000		126.000		146.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					20.000		126.000		146.000

Gesamtkosten 146.000 €, Detailplanung 2024, Baubeginn 2026
80% der Bausumme KAG-Beiträge inkl. evtl. Landesförderung

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000196 KAG - Ausbau Im Grashof, Fenke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-120.000		-120.000
6	= Summe Einzahlungen							-120.000		-120.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				280.000		300.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000				280.000		300.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000				160.000		180.000

Gesamtkosten 300.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge: 2026: 120.000 €; 2027: 72.000 €; 2028: 48.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000197 KAG - Ausbau Am Biesenberg, Fenke										
4	- Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-81.000		-81.000
6	= Summe Einzahlungen							-81.000		-81.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen			20.000				250.000		270.000
13	= Summe Auszahlungen			20.000				250.000		270.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			20.000				169.000		189.000

Gesamtkosten 270.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge 2026: 81.000 €, 2027: 48.000 €, 2028: 33.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000198 KAG - Ausbau Im Berggarten, Linde									
4 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							-123.000		-123.000
6 = Summe Einzahlungen							-123.000		-123.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000				380.000		410.000
13 = Summe Auszahlungen			30.000				380.000		410.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			30.000				257.000		287.000

Gesamtkosten 410.000 €, Planung 2023, Baubeginn 2026
KAG-Beiträge 2026: 123.000 €, 2027: 74.000 €, 2028: 49.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000199 KAG - Ausbau In der Pleng Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13 = Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000

Gesamtkosten 126.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 38.000 €, 2028: 23.000 €, 2029: 15.000 €

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000200 KAG - Ausbau Zu den Wiesen Abs.B, Remsh									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					30.000				30.000
13 = Summe Auszahlungen					30.000				30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					30.000				30.000

Gesamtkosten 420.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 126.000 €, 2028: 76.000 €, 2029: 50.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000201 KAG - Ausbau Jubilateweg Abs.A, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					15.000				15.000
13 = Summe Auszahlungen					15.000				15.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					15.000				15.000

Gesamtkosten 140.000 €, Planung 2024, Baubeginn 2027
KAG-Beiträge 2027: 42.000 €, 2028: 25.000 €, 2029: 17.000 €

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000202 KAG - Ausbau Am Fronhofgarten, Lindlar									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						30.000			30.000
13 = Summe Auszahlungen						30.000			30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						30.000			30.000

Gesamtkosten 450.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028
KAG-Beiträge 2028: 135.000 €, 2029: 81.000 €, 2030: 54.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000203 KAG - Ausbau Laurentiusstr., Hohkeppel									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						35.000			35.000
13 = Summe Auszahlungen						35.000			35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						35.000			35.000

Gesamtkosten 700.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2028
KAG-Beiträge 2028: 210.000 €, 2029: 126.000 €, 2030: 84.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000204 KAG - Ausbau Altenlinde Abs. A									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45.000			45.000
13 = Summe Auszahlungen						45.000			45.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						45.000			45.000

Gesamtkosten 750.000 €, Planung 2025, Baubeginn 2029
KAG-Beiträge 2029: 150.000 €, 2030: 90.000 €, 2031: 60.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000205 KAG - Ausbau Tulpenweg, Hartegasse									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000		30.000
13 = Summe Auszahlungen							30.000		30.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							30.000		30.000

Gesamtkosten 310.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030
KAG-Beiträge: 2030: 93.000 €, 2031: 56.000, 2032: 37.000 €



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000224 Erneuerung Busbahnhof Frielingsdorf									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-399.000	-50.000	-50.000					-449.000	-499.000
6 = Summe Einzahlungen	-399.000	-50.000	-50.000					-449.000	-499.000
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.786							525.786	525.786
13 = Summe Auszahlungen	525.786							525.786	525.786
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	126.786	-50.000	-50.000					76.786	26.786

Gesamtkosten 730.000 €, Planung 2019, Baubeginn 2020-2021, Landesförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000229 Parkplatz am Rathaus									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.214							58.214	58.214
13 = Summe Auszahlungen	58.214							58.214	58.214
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.214							58.214	58.214

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000231 KAG - Ausbau Röntgenstr. Frielingsdorf									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000		35.000
13 = Summe Auszahlungen							35.000		35.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							35.000		35.000

Gesamtkosten ca. 450.000 €, Planung 2026, Baubeginn 2030
KAG-Beiträge: 2030: 180.000 €, 2031: 108.000 €, 2032: 72.000 €

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-100.400							-100.400	-100.400
6 = Summe Einzahlungen	-100.400							-100.400	-100.400
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.967		187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	148.967	1.236.667
13 = Summe Auszahlungen	148.967		187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	148.967	1.236.667
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.567		187.700	300.000	300.000	300.000	300.000	48.567	1.136.267

Investition gem. § 36 Abs. 2 KomHVO

Haushaltsplan 2023

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000243 Brückensanierung Unterfrielinghausen									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.249							3.249	3.249
13 = Summe Auszahlungen	3.249							3.249	3.249
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.249							3.249	3.249

Einsturzgefährdung der Brücke, Gesamtkosten 160.000 €, Baubeginn 2021

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000245 Radabstellanlage Rathaus Klimaschutz									
1 - Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		-16.536						-16.536	-16.536
6 = Summe Einzahlungen		-16.536						-16.536	-16.536
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		21.373						21.373	21.373
13 = Summe Auszahlungen		21.373						21.373	21.373
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		4.837						4.837	4.837

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

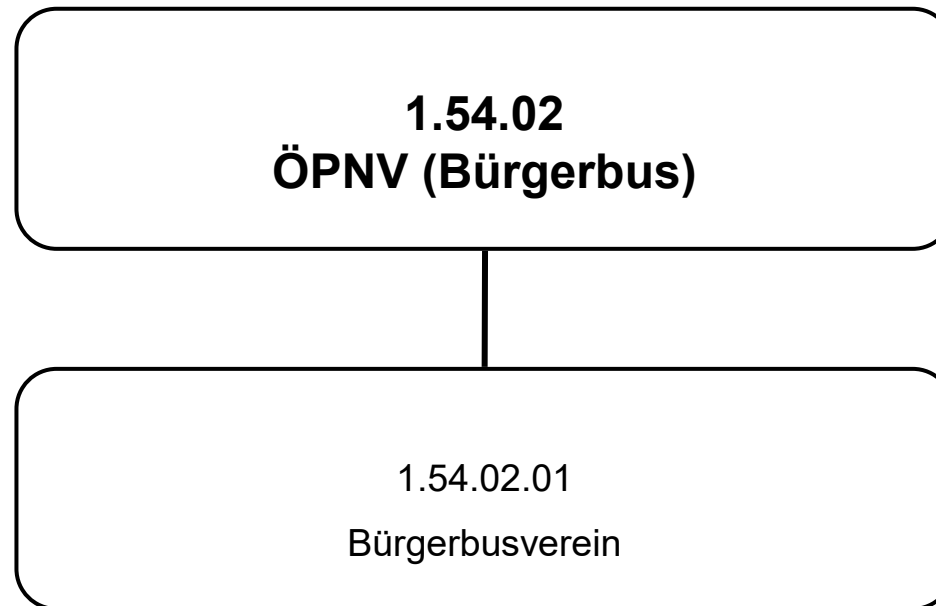
Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Beamte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tariflich Beschäftigte (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Mitarbeiter (PRS)	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85	1,85
Planstellen (MAS)	1,85	2,05	1,85	1,85	1,85	1,85





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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Engelmann, Ulf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.02 ÖPNV (Bürgerbus)



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
10	= Ordentliche Erträge	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

- 1: 414200 Landeszuschuss für den Bürgerbusverein
 15: 531900 Weiterleitung des Landeszuschusses an den Bürgerbusverein

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.500	-7.500	-7.500		-7.500	-7.500	-7.500
14	- Transferauszahlungen	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.500	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500



1.54.03
Winterdienst

1.54.03.01
Winterdienst



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-249.088	-244.500	-213.063	-213.063	-213.063	-213.063
10	= Ordentliche Erträge	-249.088	-244.500	-213.063	-213.063	-213.063	-213.063
11	- Personalaufwendungen	16.273	18.534	15.681	15.939	16.210	16.509
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.601	350.000	335.100	335.100	335.100	335.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.986	21.100	10.100	10.100	10.100	10.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	405.859	389.634	360.881	361.139	361.410	361.709
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.771	145.134	147.818	148.076	148.347	148.646
22	= Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.771	145.134	147.818	148.076	148.347	148.646
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- = beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	156.771	145.134	147.818	148.076	148.347	148.646
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.450	16.162	9.228	9.149	9.163	9.180
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	168.221	161.296	157.046	157.224	157.510	157.825

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1.54.03 Winterdienst



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-148.440	-140.000	-134.063		-134.063	-134.063	-134.063
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.440	-140.000	-134.063		-134.063	-134.063	-134.063
10	- Personalauszahlungen	12.380	14.340	12.910		13.041	13.174	13.307
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.723	350.000	335.100		335.100	335.100	335.100
15	- sonstige Auszahlungen	12.986	21.100	10.100		10.100	10.100	10.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.088	385.440	358.110		358.241	358.374	358.507
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	227.649	245.440	224.047		224.178	224.311	224.444
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)		0,09	0,09	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,13	0,20	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07
Planstellen (MAS)		0,21	0,29	0,17	0,17	0,17	0,17	0,17



1.55
Natur- und Landschaftspflege

1.55.01
Öffentliches Grün und Gewässer

1.55.02
Friedhofswesen

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-43.240	-42.816	-43.234	-43.233	-43.234	-42.120
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.216	-291.321	-291.401	-291.401	-291.401	-291.401
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.450					
10	= Ordentliche Erträge	-323.905	-334.137	-334.635	-334.634	-334.635	-333.521
11	- Personalaufwendungen	57.492	50.110	53.960	54.502	55.051	55.605
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.187	325.653	368.604	369.604	369.604	369.604
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.390	73.789	72.646	74.257	75.686	75.922
15	- Transferaufwendungen	232.647	261.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.296	1.245	1.817	1.817	1.817	1.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.012	711.797	777.027	780.180	782.158	782.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	400.107	377.660	442.392	445.546	447.523	449.427
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.035	41.918	46.623	41.218	36.365	32.576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	57.035	41.918	46.623	41.218	36.365	32.576
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	457.142	419.578	489.014	486.764	483.887	482.003
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	457.142	419.578	489.014	486.764	483.887	482.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.696	128.605	132.610	136.206	131.613	131.056
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	585.838	548.183	621.625	622.970	615.501	613.059

Haushaltsplan 2023

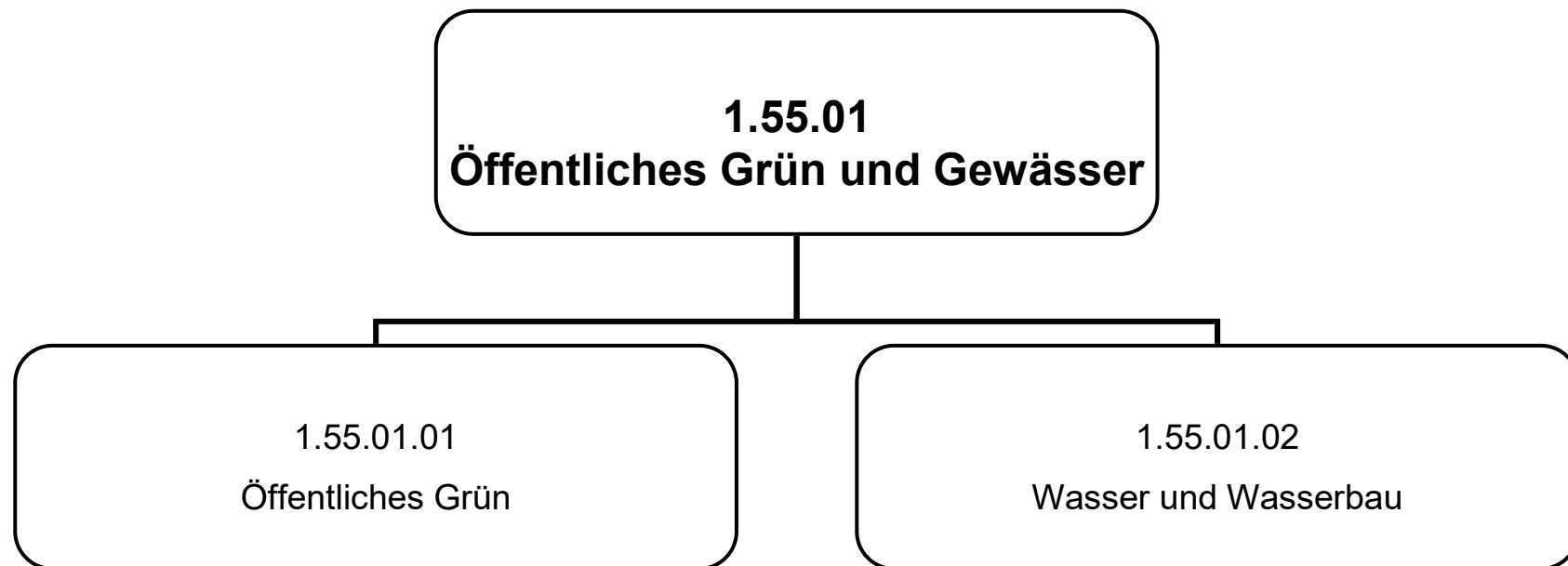
1.55 Natur- und Landschaftspflege



verantwortlich:

Urspruch, Schwirten

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.346	-2.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.961	-391.321	-391.401		-391.401	-391.401	-391.401
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.307	-393.321	-393.701		-393.701	-393.701	-393.701
10	- Personalauszahlungen	57.582	50.110	53.960		54.502	55.051	55.605
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	354.575	325.653	368.604		369.604	369.604	369.604
14	- Transferauszahlungen	232.647	261.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	1.051	1.065	1.615		1.615	1.615	1.615
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.855	637.828	704.179		705.721	706.270	706.824
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	292.549	244.507	310.478		312.020	312.569	313.123
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305	74.000			46.000	33.000	33.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	3.078	76.000	15.000		48.000	35.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.078	76.000	15.000		48.000	35.000	35.000





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Dienstanweisung des Bürgermeisters Rats- und Ausschußbeschlüsse Straßen- und Wegegesetz NW Landschaftsgesetz NW Aggerverbandsgesetz
<u>Ziele:</u>	Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte Klimaverbesserung Gemeindepflege Umweltverträgliche Gewässerpflege und Gewässerbewirtschaftung
<u>Zielgruppen:</u>	Bürgerinnen und Bürger Gäste/Besucher Nutzer öffentlicher Einrichtungen
<u>Produktstrategie:</u>	- 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 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.481	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.290
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.450					
10	= Ordentliche Erträge	-37.931	-31.482	-31.481	-31.482	-31.481	-31.290
11	- Personalaufwendungen	3.217	5.780	6.420	6.486	6.553	6.621
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.244	162.077	181.363	181.363	181.363	181.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.019	44.020	44.019	44.020	44.019	43.699
15	- Transferaufwendungen	232.647	261.000	280.000	280.000	280.000	280.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292	265	265	265	265	265
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.419	473.142	512.067	512.134	512.200	511.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	406.488	441.660	480.586	480.652	480.719	480.658
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	38.603	26.016	28.892	25.249	22.154	19.743
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	38.603	26.016	28.892	25.249	22.154	19.743
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	445.091	467.676	509.478	505.901	502.873	500.401
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	445.091	467.676	509.478	505.901	502.873	500.401
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.100	29.960	29.612	29.992	29.925	30.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	474.191	497.636	539.089	535.893	532.798	530.487

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Urspruch, Ralf

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.01 Öffentliches Grün und Gewässer



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	3.158	5.780	6.420		6.486	6.553	6.621
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.076	162.077	181.363		181.363	181.363	181.363
14	- Transferauszahlungen	232.647	261.000	280.000		280.000	280.000	280.000
15	- sonstige Auszahlungen	292	265	265		265	265	265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	383.173	429.122	468.048		468.114	468.181	468.249
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	383.173	429.122	468.048		468.114	468.181	468.249
Stellenplanauszug		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 2023
1.55 Natur- und Landschaftspflege

verantwortlich:

1.55.02 Friedhofswesen

Schwirten, Friedhelm



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.759	-11.334	-11.753	-11.751	-11.753	-10.830
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-274.216	-291.321	-291.401	-291.401	-291.401	-291.401
10	= Ordentliche Erträge	-285.975	-302.655	-303.154	-303.152	-303.154	-302.231
11	- Personalaufwendungen	54.276	44.330	47.540	48.016	48.498	48.984
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.942	163.576	187.241	188.241	188.241	188.241
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.371	29.769	28.627	30.237	31.667	32.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004	980	1.552	1.552	1.552	1.552
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.594	238.655	264.960	268.046	269.958	271.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.381	-64.000	-38.194	-35.106	-33.196	-31.231
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.432	15.902	17.731	15.969	14.211	12.833
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	18.432	15.902	17.731	15.969	14.211	12.833
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.051	-48.098	-20.464	-19.137	-18.986	-18.398
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	12.051	-48.098	-20.464	-19.137	-18.986	-18.398
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.596	98.645	102.999	106.214	101.688	100.970
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	111.646	50.547	82.535	87.077	82.702	82.572

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

2: 414200 Landeszuweisung für Ehrenfriedhöfe

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.346	-2.000	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350.961	-391.321	-391.401		-391.401	-391.401	-391.401
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-353.307	-393.321	-393.701		-393.701	-393.701	-393.701
10	- Personalauszahlungen	54.424	44.330	47.540		48.016	48.498	48.984
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	207.499	163.576	187.241		188.241	188.241	188.241
15	- sonstige Auszahlungen	759	800	1.350		1.350	1.350	1.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	262.682	208.706	236.131		237.607	238.089	238.575
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-90.625	-184.616	-157.570		-156.094	-155.612	-155.126
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305	74.000			46.000	33.000	33.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.773	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000
30	= investive Auszahlungen	3.078	76.000	15.000		48.000	35.000	35.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	3.078	76.000	15.000		48.000	35.000	35.000

Haushaltsplan 2023

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000063 Einrichtung Friedhöfe										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.773	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	3.773	24.773
13	= Summe Auszahlungen	1.773	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	3.773	24.773
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.773	2.000	15.000		2.000	2.000	2.000	3.773	24.773

Neuanschaffungen über 800,00 €; Tore Friedhof Lindlar

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-ermäch-tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen / -auszahlungen
5000181 Neue Bestattungsformen										
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305	74.000			46.000	33.000	33.000	75.305	187.305
13	= Summe Auszahlungen	1.305	74.000			46.000	33.000	33.000	75.305	187.305
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.305	74.000			46.000	33.000	33.000	75.305	187.305

Pflegefreie Gräber; Friedhöfe Lindlar, Frielingsdorf, Kapellensüng und Linde

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Schwirten, Friedhelm

1.55 Natur- und Landschaftspflege

1.55.02 Friedhofswesen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen Beamte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,57	0,57	0,54	0,54	0,54	0,54
Planstellen (MAS)	0,57	0,57	0,54	0,54	0,54	0,54



**1.56
Umweltschutz**

1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.02
Besondere Dienstleistungen im
Umweltmanagement

Haushaltsplan 2023
1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.313	-20.789	-20.968	-21.480	-21.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-11.813	-21.289	-21.468	-21.980	-22.480
11	- Personalaufwendungen	36.698	44.900	104.920	105.973	107.036	108.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662	350	2.752	2.752	2.752	2.752
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.360	46.750	259.172	260.225	261.288	262.362
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.360	34.937	237.883	238.757	239.308	239.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.360	34.937	237.883	238.757	239.308	239.882
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.360	34.937	237.883	238.757	239.308	239.882
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.592	44.602	93.732	97.921	100.671	104.404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	76.952	79.539	331.615	336.678	339.979	344.285

Haushaltsplan 2023

1.56 Umweltschutz

verantwortlich:

Newrzella, Petric



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.313	-20.789		-20.968	-21.480	-21.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.813	-21.289		-21.468	-21.980	-22.480
10	- Personalauszahlungen	36.657	44.900	104.920		105.973	107.036	108.110
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.500	151.500		151.500	151.500	151.500
15	- sonstige Auszahlungen	662	350	2.550		2.550	2.550	2.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.046	46.750	258.970		260.023	261.086	262.160
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	39.046	34.937	237.681		238.555	239.106	239.680
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000				
30	= investive Auszahlungen		50.000	150.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000	150.000				



1.56.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

1.56.01.01
Umweltverträglichkeitsprüfungen

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz**1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen**

- Beschreibung:** 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
- Auftragsgrundlage:** Baugesetzbuch BauGB §§ 2, 2a, 3, 4, 4c, 6
- Ziele:** Integration der Europarechtlichen Umweltprüfung in das kommunale Bauleitplanverfahren
- Zielgruppen:** Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange, Planungsämter, Bezirksregierung, Landesplanung

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	25.399	31.710	34.220	34.564	34.911	35.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.412	31.810	34.320	34.664	35.011	35.361
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.412	31.810	34.320	34.664	35.011	35.361
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.412	31.810	34.320	34.664	35.011	35.361
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	25.412	31.810	34.320	34.664	35.011	35.361
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.281	33.404	31.586	34.205	35.448	37.472
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	54.693	65.214	65.906	68.869	70.459	72.833

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	25.334	31.710	34.220		34.564	34.911	35.261
15	- sonstige Auszahlungen	13	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.346	31.810	34.320		34.664	35.011	35.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	25.346	31.810	34.320		34.664	35.011	35.361

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

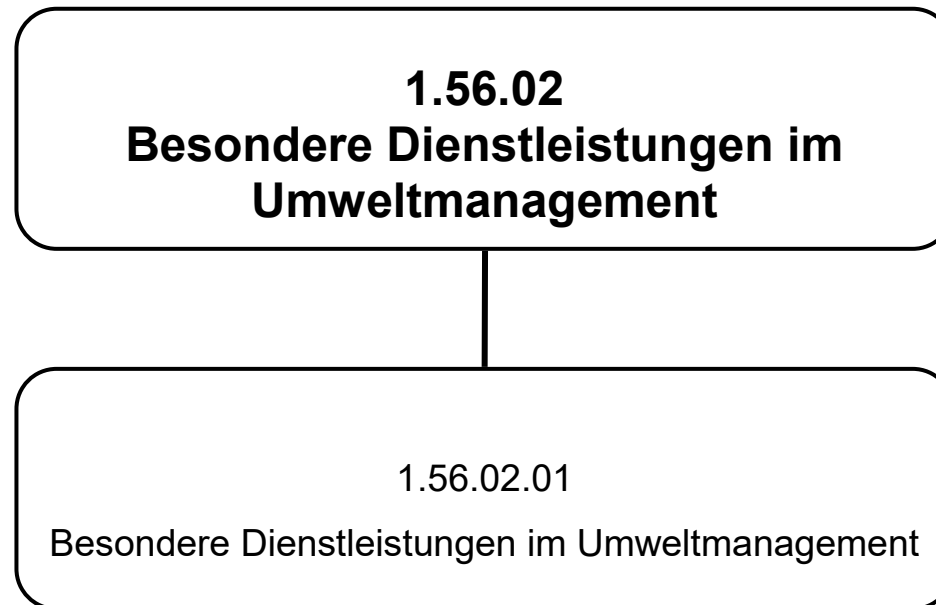
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.01 Umweltverträglichkeitsprüfungen



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
Planstellen (MAS)	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Baugesetzbuch BauGB BNatSchG Landschaftsgesetz Bundes-Immissionsschutzgesetz
<u>Ziele:</u>	Integrierung des Umweltschutzes in die Bauleitplanung und in die regionale Raumentwicklung
<u>Zielgruppen:</u>	Alle an der Bauleitplanung für Umweltbelange beteiligten Träger öffentlicher Belange Planungsämter Bezirksregierung Landesplanung
<u>Produktstrategie:</u>	Notwendige landschaftpflegerische Ausgleichsmaßnahmen werden nur im Gemeindegebiet umgesetzt.

Haushaltsplan 2023**1.56 Umweltschutz**

verantwortlich:

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement

Newrzella, Petric



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.313	-20.789	-20.968	-21.480	-21.980
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-500	-500	-500	-500	-500
10	= Ordentliche Erträge		-11.813	-21.289	-21.468	-21.980	-22.480
11	- Personalaufwendungen	11.299	13.190	70.700	71.409	72.125	72.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	151.500	151.500	151.500	151.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	649	250	2.652	2.652	2.652	2.652
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.948	14.940	224.852	225.561	226.277	227.001
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.948	3.127	203.563	204.093	204.297	204.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.948	3.127	203.563	204.093	204.297	204.521
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	11.948	3.127	203.563	204.093	204.297	204.521
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-751	-1.371	-1.035	-859	-857	-855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.061	12.568	63.181	64.576	66.080	67.787
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.259	14.325	265.709	267.809	269.520	271.452

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-11.313	-20.789		-20.968	-21.480	-21.980
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-500	-500		-500	-500	-500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-11.813	-21.289		-21.468	-21.980	-22.480
10	- Personalauszahlungen	11.323	13.190	70.700		71.409	72.125	72.849
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727	1.500	151.500		151.500	151.500	151.500
15	- sonstige Auszahlungen	649	250	2.450		2.450	2.450	2.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.700	14.940	224.650		225.359	226.075	226.799
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.700	3.127	203.361		203.891	204.095	204.319
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000				
30	= investive Auszahlungen		50.000	150.000				
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		50.000	150.000				

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:
Newrzella, Petric

1.56 Umweltschutz

1.56.02 Besondere Dienstl.im Umweltmanagement



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000259 Klimaschutz- Budget									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		50.000	150.000					50.000	200.000
13 = Summe Auszahlungen		50.000	150.000					50.000	200.000
14 = Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		50.000	150.000					50.000	200.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Mitarbeiter (PRS)			1,00	1,00	1,00	1,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	0,14	0,14	1,14	1,14	1,14	1,14
Planstellen (MAS)	0,14	0,14	1,14	1,14	1,14	1,14



**1.57
Wirtschaft und Tourismus**

1.57.01
Wirtschaftsförderung

1.57.02
Tourismus

1.57.03
Eigene Unternehmen und Beteiligungen

Haushaltsplan 2023

1.57 Wirtschaft und Tourismus

verantwortlich:

Ahlers, Cordula



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.958	-237.766	-241.478	-246.933	-248.009	-249.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.397					
10	= Ordentliche Erträge	-236.355	-237.766	-241.478	-246.933	-248.009	-249.103
11	- Personalaufwendungen	139.542	151.642	160.611	162.761	165.040	167.497
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778	39.946	49.865	54.665	54.665	54.665
15	- Transferaufwendungen	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.356	5.120	10.963	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.596	356.707	381.439	378.826	381.105	383.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	109.241	118.941	139.961	131.893	133.096	134.459
19	+ Finanzerträge	-815.513	-9.850	-36.300	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-815.513	-9.850	-36.300	-50	-50	-50
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-706.272	109.091	103.661	131.843	133.046	134.409
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-706.272	109.091	103.661	131.843	133.046	134.409
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.368	119.503	106.101	104.498	104.239	104.771
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-595.905	228.594	209.762	236.341	237.285	239.180

Haushaltsplan 2023

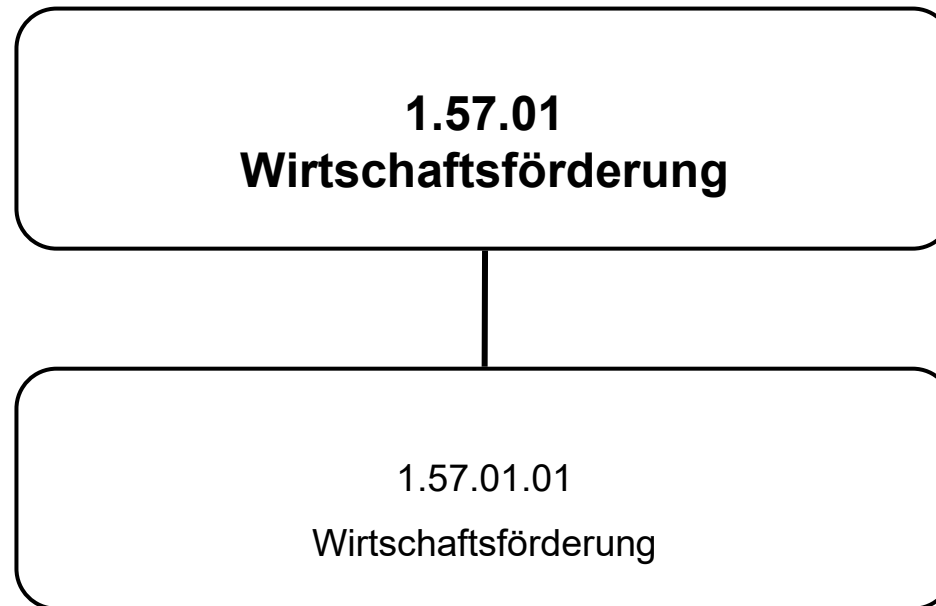
1.57 Wirtschaft und Tourismus



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.540	-237.766	-241.478		-246.933	-248.009	-249.103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-815.513	-9.850	-36.300		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.053	-247.616	-277.778		-246.983	-248.059	-249.153
10	- Personalauszahlungen	126.818	137.910	145.310		146.766	148.238	149.724
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.760	39.946	49.865		54.665	54.665	54.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34						
14	- Transferauszahlungen	80.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
15	- sonstige Auszahlungen	220.878	5.120	10.963		1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.490	342.976	366.138		362.831	364.303	365.789
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-495.563	95.360	88.360		115.848	116.244	116.636
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419						
30	= investive Auszahlungen	745.419						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	745.419						





<u>Beschreibung:</u>	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.
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Ratsbeschlüsse Regionale Initiativen Vertragliche Vereinbarungen Flächennutzungs- und Bebauungspläne Baugesetzbuch Raumordnungsgesetz Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Straßen- und Wegegesetz Bundesfernstraßengesetz
<u>Ziele:</u>	Verbesserung der Infrastruktur, Ansiedlung neuer Unternehmen und Schaffung neuer Arbeitsplätze Sicherung und Erhalt des Gewerbebestandes Lindlar
<u>Zielgruppen:</u>	Ansässige Gewerbetreibende ansiedlungsinteressierte Gewerbetreibende
<u>Produktstrategie:</u>	- Sicherung und Stärkung der Gemeinde Lindlar als Wirtschaftsstandort - Vermarktung von Resterschließungsflächen im VI. Bauabschnitt - Weiterentwicklung des Industriepark Klause

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
11	- Personalaufwendungen	39.408	41.712	43.238	44.135	45.128	46.264
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100
17	= Ordentliche Aufwendungen	39.508	41.812	43.338	44.235	45.228	46.364
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.508	41.812	43.338	44.235	45.228	46.364
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.508	41.812	43.338	44.235	45.228	46.364
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	39.508	41.812	43.338	44.235	45.228	46.364
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.066	23.752	22.563	23.583	23.401	23.837
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	60.573	65.564	61.702	63.617	64.428	66.001

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
10	- Personalauszahlungen	30.594	29.950	30.140		30.442	30.747	31.055
15	- sonstige Auszahlungen	100	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.694	30.050	30.240		30.542	30.847	31.155
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.694	30.050	30.240		30.542	30.847	31.155

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

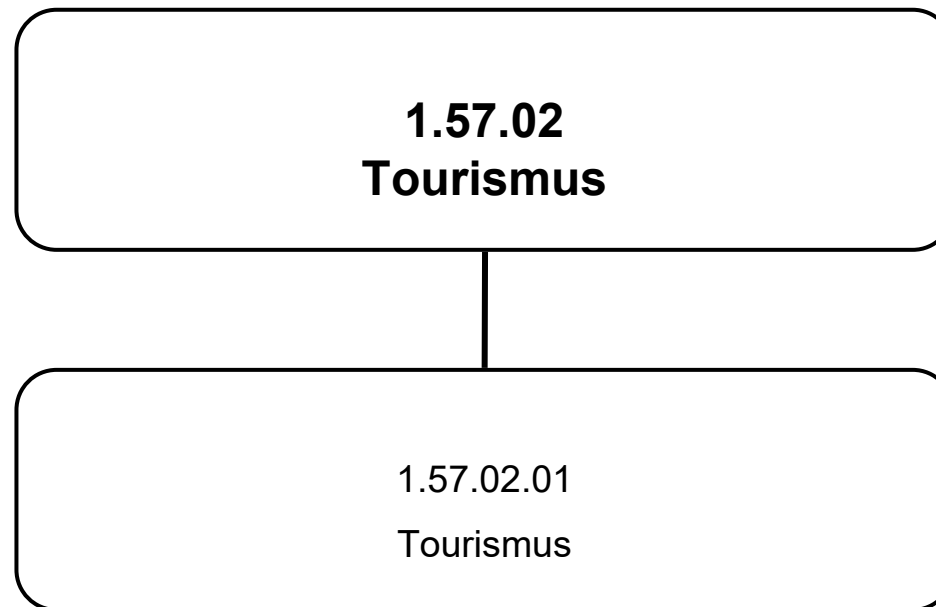
Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.01 Wirtschaftsförderung



Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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





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



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 2023**1.57 Wirtschaft und Tourismus**

verantwortlich:

1.57.02 Tourismus

Ludwig, Dr. Georg



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
15	- Transferaufwendungen	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	155.920	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000

Planerläuterung Teilergebnisplan

Nr. Sachkonto Erläuterung

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

Haushaltsplan 2023

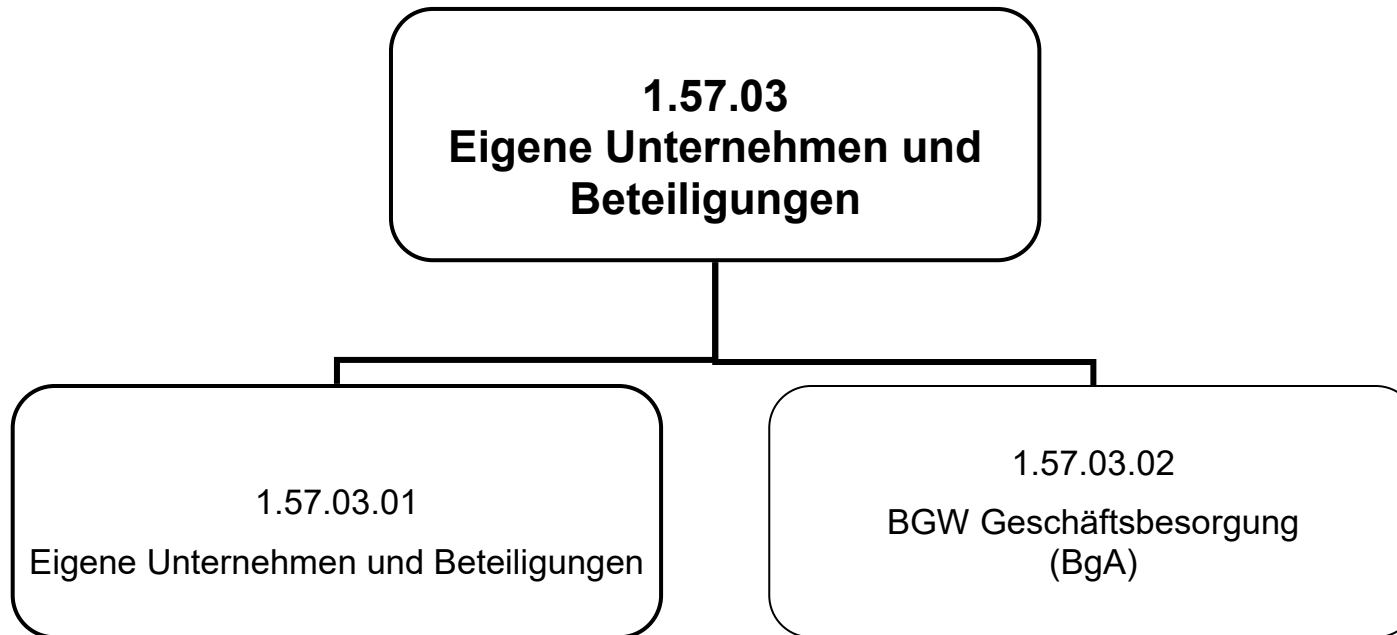
verantwortlich:
Ludwig, Dr. Georg

1.57 Wirtschaft und Tourismus 1.57.02 Tourismus



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
14	- Transferauszahlungen	80.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	80.000	160.000	160.000		160.000	160.000	160.000

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
tariflich Beschäftigte (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mitarbeiter (PRS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planstellen (MAS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





<u>Beschreibung:</u>	Kommunale Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen (z. B. BGW, SFL, GTC, Radio Berg, OAG etc.)
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Aufträge des Verwaltungsvorstandes und anderer Produktverantwortlicher Dienstanweisungen
<u>Ziele:</u>	Optimale Vertretung von Verwaltungspositionen Rechtliche Absicherung der Verwaltungstätigkeit Wirtschaftlichkeit der Beratung / Zufriedenheit der Beratenen Akzeptanz von vorgeschlagenen Entscheidungen
<u>Zielgruppen:</u>	Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen Verwaltungsvorstand gemeindliche Gesellschaften bzw. Gesellschaftsbeteiligungen mittelbar auch Bürger/-innen
<u>Produktstrategie:</u>	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 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-212.958	-237.766	-241.478	-246.933	-248.009	-249.103
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.397					
10	= Ordentliche Erträge	-236.355	-237.766	-241.478	-246.933	-248.009	-249.103
11	- Personalaufwendungen	100.135	109.930	117.372	118.626	119.912	121.233
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.778	39.946	49.865	54.665	54.665	54.665
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.256	5.020	10.863	1.300	1.300	1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.169	154.895	178.100	174.591	175.877	177.198
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-86.186	-82.871	-63.378	-72.342	-72.132	-71.905
19	+ Finanzerträge	-815.513	-9.850	-36.300	-50	-50	-50
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-815.513	-9.850	-36.300	-50	-50	-50
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-901.699	-92.721	-99.678	-72.392	-72.182	-71.955
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-901.699	-92.721	-99.678	-72.392	-72.182	-71.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.302	95.751	87.738	85.115	85.038	85.135
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-812.398	3.030	-11.940	12.723	12.856	13.179

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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.57 Wirtschaft und Tourismus
1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen


Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.540	-237.766	-241.478		-246.933	-248.009	-249.103
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-815.513	-9.850	-36.300		-50	-50	-50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-954.053	-247.616	-277.778		-246.983	-248.059	-249.153
10	- Personalauszahlungen	96.224	107.960	115.170		116.324	117.491	118.669
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.760	39.946	49.865		54.665	54.665	54.665
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34						
15	- sonstige Auszahlungen	220.778	5.020	10.863		1.300	1.300	1.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.796	152.926	175.898		172.289	173.456	174.634
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-606.257	-94.691	-101.880		-74.694	-74.603	-74.519
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419						
30	= investive Auszahlungen	745.419						
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	745.419						

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

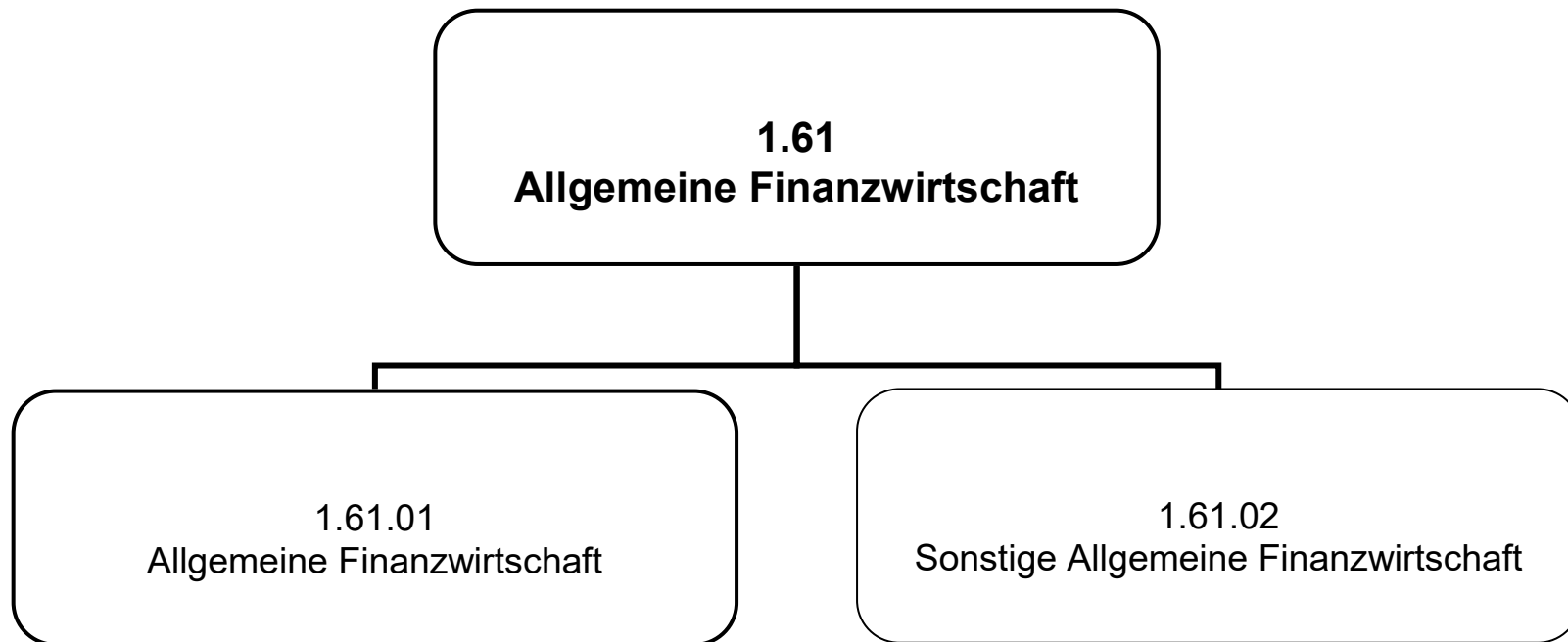
1.57 Wirtschaft und Tourismus

1.57.03 Eigene Unternehmen und Beteiligungen



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
5000247 Kapitaleinlage BGW GmbH										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	745.419							745.419	745.419
13	= Summe Auszahlungen	745.419							745.419	745.419
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	745.419							745.419	745.419

Stellenplanauszug	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
Planstellen Beamte (MAS)	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Planstellen tariflich Beschäftigte (MAS)	1,60	1,60	1,63	1,63	1,63	1,63
Planstellen (MAS)	1,64	1,64	1,67	1,67	1,67	1,67



Haushaltsplan 2023

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.285.758	-31.937.214	-35.928.549	-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.566	-2.390.775	-394.648	-401.800	-419.900	-439.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.072		-39.120	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.039					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515.617	-42.145	-864.001	-42.201	-42.201	-42.201
10	= Ordentliche Erträge	-34.574.051	-34.370.134	-37.226.318	-37.576.101	-39.138.101	-40.490.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen						344.660
15	- Transferaufwendungen	22.137.071	19.458.167	21.568.585	20.999.300	22.549.960	21.941.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.259	50.030	50.030	50.030	50.030	50.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.228.331	19.508.197	21.618.615	21.049.330	22.599.990	22.336.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.345.720	-14.861.937	-15.607.703	-16.526.771	-16.538.111	-18.154.801
19	+ Finanzerträge	-879.477	-1.237.371	-1.875.570	-2.183.940	-1.983.613	-1.500.909
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.465	281.088	1.209.897	1.375.410	1.199.960	1.538.145
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-674.012	-956.283	-665.673	-808.530	-783.653	37.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.019.732	-15.818.220	-16.273.376	-17.335.301	-17.321.764	-18.117.565
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.308.813	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.308.813	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.328.545	-18.697.722	-19.331.724	-20.464.491	-19.562.406	-20.017.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.000	56.261	61.279	-25.787	-114.841	-207.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-14.163.545	-18.641.461	-19.270.445	-20.490.278	-19.677.247	-20.225.673

Haushaltsplan 2023

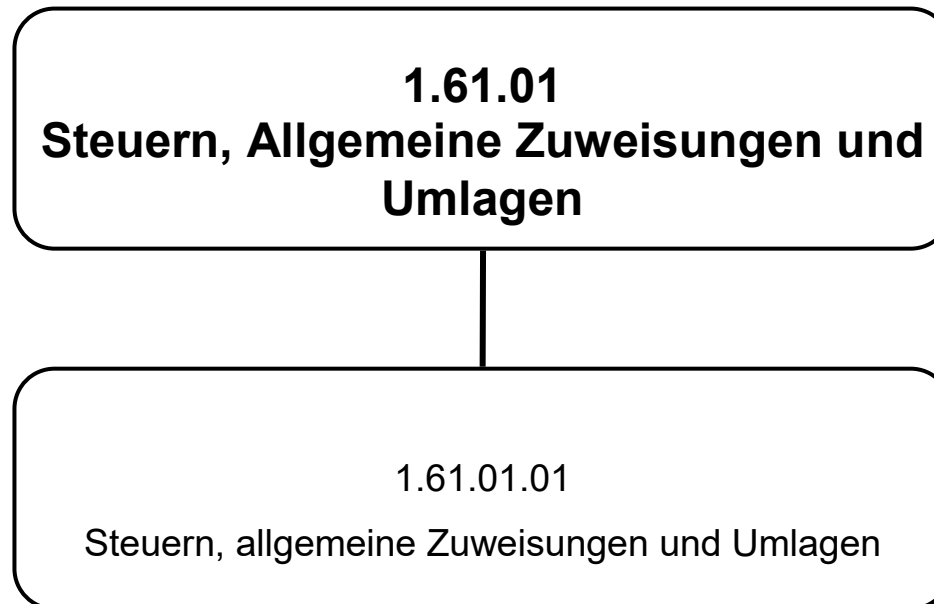
1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft



verantwortlich:

Ahlers, Cordula

Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.048.761	-31.937.214	-35.928.549		-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.566	-2.390.775	-394.648		-401.800	-419.900	-439.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-96.072		-39.120		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-348.039						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-205.975	-25.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-878.734	-1.237.371	-1.875.570		-2.183.940	-1.983.613	-1.500.909
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.906.146	-35.590.361	-38.262.888		-39.742.841	-41.104.514	-41.974.510
10	- Personalauszahlungen	-16.112						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.188.515	1.012.540	2.073.057		2.241.075	1.987.430	2.257.240
14	- Transferauszahlungen	20.536.541	19.458.167	21.568.585		20.999.300	22.549.960	21.941.310
15	- sonstige Auszahlungen	82.516	10.030	10.030		10.030	10.030	10.030
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.791.459	20.480.737	23.651.672		23.250.405	24.547.420	24.208.580
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.114.687	-15.109.624	-14.611.216		-16.492.436	-16.557.094	-17.765.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.706.970	-2.202.190	-5.330.000		-9.986.925	-1.200.000	-9.463.482
23	= investive Einzahlungen	-4.253.983	-3.817.766	-7.083.000		-11.771.925	-3.065.000	-11.416.482
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325		12.986.925		
30	= investive Auszahlungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325		12.986.925		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-2.156.833	1.936.234	4.489.325		1.215.000	-3.065.000	-11.416.482





<u>Beschreibung:</u>	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
<u>Auftragsgrundlage:</u>	Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz Gemeindefinanzierungsgesetz Gemeindefinanzreformgesetz Gemeindeordnung Gemeindehaushaltsverordnung Kreisordnung Kreishaushaltssatzung Abgabenordnung Satzungsrecht
<u>Ziele:</u>	Mitfinanzierung des Gesamthaushalts durch allg. Deckungsmittel zur Erreichung des Haushaltsausgleichs. Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmeerzielung.
<u>Zielgruppen:</u>	Rat Verwaltung Übergeordnete Dienststellen Abgabepflichtige
<u>Produktstrategie:</u>	Erhebung und Veranlagung von Gemeindesteuern aufgrund gesetzlicher Vorgaben.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.285.758	-31.937.214	-35.928.549	-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.566	-2.390.775	-394.648	-401.800	-419.900	-439.600
3	+ Sonstige Transfererträge	-96.072		-39.120	-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-348.039					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-515.617	-42.145	-864.001	-42.201	-42.201	-42.201
10	= Ordentliche Erträge	-34.574.051	-34.370.134	-37.226.318	-37.576.101	-39.138.101	-40.490.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen						344.660
15	- Transferaufwendungen	22.137.071	19.458.167	21.568.585	20.999.300	22.549.960	21.941.310
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.213	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.228.284	19.508.167	21.618.585	21.049.300	22.599.960	22.335.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.345.767	-14.861.967	-15.607.733	-16.526.801	-16.538.141	-18.154.831
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.345.767	-14.861.967	-15.607.733	-16.526.801	-16.538.141	-18.154.831
23	+ Außerordentliche Erträge	-1.308.813	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-1.308.813	-2.879.502	-3.058.348	-3.129.190	-2.240.642	-1.900.241
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-13.654.580	-17.741.469	-18.666.081	-19.655.991	-18.778.783	-20.055.072
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.000	56.261	61.279	-25.787	-114.841	-207.867
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-13.489.579	-17.685.208	-18.604.802	-19.681.778	-18.893.624	-20.262.939

**Planerläuterung Teilergebnisplan**

2: 429800 Endabrechnung Differenzierte Umlage

6: 442200 Einheitslastenabrechnungsgesetz

Wesentliche Veränderungen:

Aufgrund der Covid19-Pandemie wurde in 2023 mit folgenden Ertragsausfällen geplant:

- Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 1.147.407 €

Aufgrund des Ukraine-Krieges wurde in 2023 mit folgenden Mehraufwendungen geplant:

- Strom 213.034 €
- Heizöl 32.175 €
- Treibstoffe Dienstfahrzeuge 10.000 €
- Fernwärme 26.000 €
- Asyl Leistungsgewährung 920.955 €
- Asyl Unterbringung 562.532 €
- Beschulung 87.950 €
- Schülerbeförderung 52.410 €
- OGS Eigenanteile 5.885 €

Diese wurden als außerordentlicher Ertrag auf dem Sachkonto 491200 separiert.

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

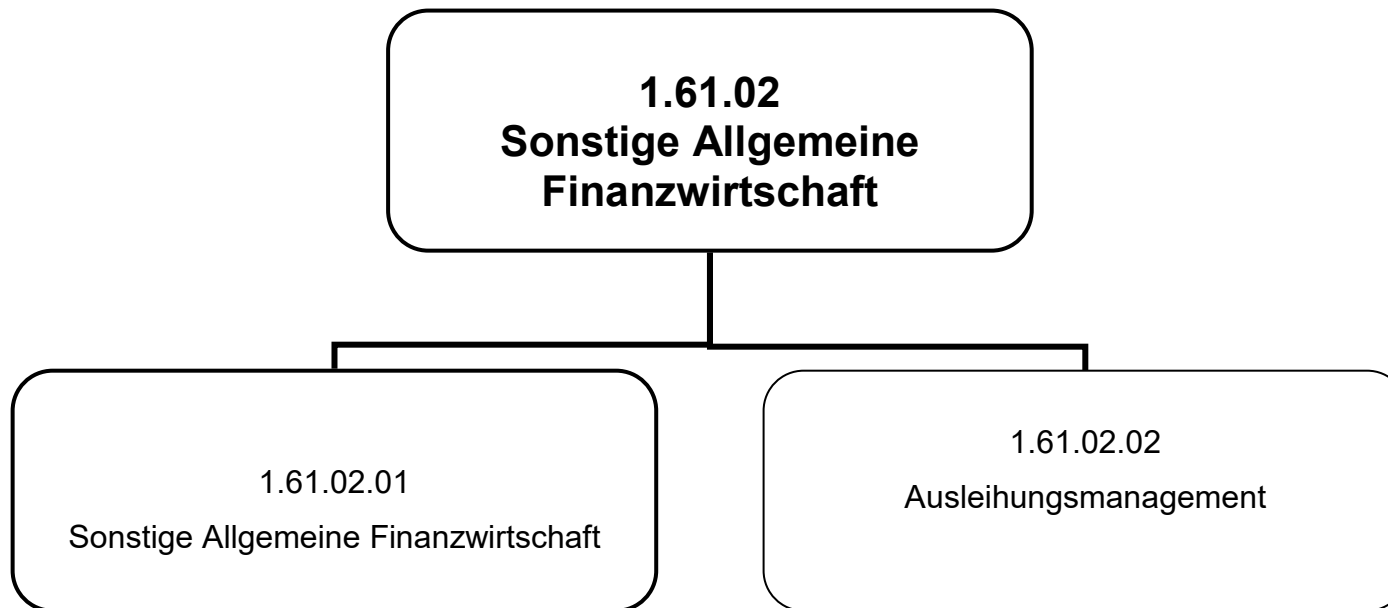
1.61.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen u. Umlagen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-33.048.761	-31.937.214	-35.928.549		-37.082.100	-38.626.000	-39.959.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-328.566	-2.390.775	-394.648		-401.800	-419.900	-439.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-96.072		-39.120		-50.000	-50.000	-50.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-348.039						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-176.112	-25.001	-25.001		-25.001	-25.001	-25.001
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.997.549	-34.352.990	-36.387.318		-37.558.901	-39.120.901	-40.473.601
14	- Transferauszahlungen	20.536.541	19.458.167	21.568.585		20.999.300	22.549.960	21.941.310
15	- sonstige Auszahlungen	9.389	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.545.930	19.468.167	21.578.585		21.009.300	22.559.960	21.951.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-13.451.619	-14.884.823	-14.808.733		-16.549.601	-16.560.941	-18.522.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000
23	= investive Einzahlungen	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000082 Allgemeine Investitionspauschale										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000	-3.162.589	-10.518.589
6	= Summe Einzahlungen	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000	-3.162.589	-10.518.589
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.547.013	-1.615.576	-1.753.000		-1.785.000	-1.865.000	-1.953.000	-3.162.589	-10.518.589



Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



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

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft
1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft


Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47	30	30	30	30	30
17	= Ordentliche Aufwendungen	47	30	30	30	30	30
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47	30	30	30	30	30
19	+ Finanzerträge	-879.477	-1.237.371	-1.875.570	-2.183.940	-1.983.613	-1.500.909
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205.465	281.088	1.209.897	1.375.410	1.199.960	1.538.145
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-674.012	-956.283	-665.673	-808.530	-783.653	37.236
22	Ergebnis der laufenden = Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-673.965	-956.253	-665.643	-808.500	-783.623	37.266
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der = internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-673.965	-956.253	-665.643	-808.500	-783.623	37.266
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-673.965	-956.253	-665.643	-808.500	-783.623	37.266



Planerläuterung Teilergebnisplan

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

Abwicklung Ausleihungen	2023	2024	2025	2026
Darlehensabwicklung:				
Aufnahme v. Darlehen von Kreditinstituten	11.572.325	12.986.925	0	0
Sonst. Investitionsauszahlungen an BGW / SFL	11.572.325	12.986.925	0	0
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung von Darlehen an Kreditinstitute	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Sonst. Investitionseinzahlungen von BGW / SFL	5.330.000	9.986.925	1.200.000	9.463.482
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute	385.002	509.126	471.931	455.046
Finanzerträge von BGW / SFL	567.802	712.223	668.963	645.046
Saldo	182.800	203.097	197.032	190.000



Abwicklung Kassenkredite	2023	2024	2025	2026
Abwicklung:				
Aufnahme v. Liquiditätskrediten von Kreditinstituten	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Gewährung von Liquiditätskrediten an BGW / SFL	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
Saldo	0	0	0	0
Tilgungsabwicklung:				
Tilgung v. Liquiditätskrediten an Kreditinstituten	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Rückflüsse von Liquiditätskrediten von BGW / SFL	11.755.086	16.669.137	13.969.717	572.000
Saldo	0	0	0	0
Zinsabwicklung:				
Zinsen und sonstige Aufwendungen an Kreditinstitute (netto)	614.238	632.067	536.687	389.434
Finanzerträge von BGW / SFL	914.224	1.082.948	941.218	488.048
Saldo	299.986	450.881	404.531	98.614

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ahlers, Cordula

1.61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1.61.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29.862						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-878.734	-1.237.371	-1.875.570		-2.183.940	-1.983.613	-1.500.909
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.597	-1.237.371	-1.875.570		-2.183.940	-1.983.613	-1.500.909
10	- Personalauszahlungen	-16.112						
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.188.515	1.012.540	2.073.057		2.241.075	1.987.430	2.257.240
15	- sonstige Auszahlungen	73.127	30	30		30	30	30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.245.529	1.012.570	2.073.087		2.241.105	1.987.460	2.257.270
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	336.932	-224.801	197.517		57.165	3.847	756.361
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	-2.706.970	-2.202.190	-5.330.000		-9.986.925	-1.200.000	-9.463.482
23	= investive Einzahlungen	-2.706.970	-2.202.190	-5.330.000		-9.986.925	-1.200.000	-9.463.482
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325		12.986.925		
30	= investive Auszahlungen	2.097.150	5.754.000	11.572.325		12.986.925		
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-609.820	3.551.810	6.242.325		3.000.000	-1.200.000	-9.463.482

Anlagen

Stellenplan

der GEMEINDE LINDLAR

für das Haushaltsjahr

2 0 2 3

Stellenplan
Teil A: Beamtinnen/Beamte

Laufbahngruppen/Amtsbezeichnungen und Besoldungsgruppen			Zahl der Planstellen 2023 insgesamt	Zahl der Planstellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Planstellen am 30.06.2022*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung **						
<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	1,000	-	
	<u>1. Einstiegsamt</u> Gemeindeamtsrat	A12	3,000	3,000	2,000	
	Gemeindeamtmann	A11	3,000	3,000	2,000	0,80 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeoberinspektor	A10	1,000	2,000	2,000	
	Gemeindeinspektor	A 9	-	-	-	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	Gemeindeamtsinspektor	A 9 + Z	2,000	2,000	1,760	2 Planstellen mit Zulage gem. BesO
	+ Amtszulage FN 1					
	Gemeindeamtsinspektor	A 9	1,000	2,000	1,000	
	Gemeindehauptsekretär	A 8	3,000	3,000	2,830	1 Planstelle Gemeindewerk Wasser und Abwasser
	Gemeindeobersekretär	A 7	-	-	-	
insgesamt:			18,000	20,000	15,590	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung						
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar						
<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	-	-	0,750		1,000	-	1,000	-	1,000	-	7,270	1 Planstelle A 8 derzeit unbesetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	1,000	-	3,000	1 Planstelle A 8 derzeit 0,95 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	-	0,860	1,000	-	-	-	1,000	-	-	2,860	1 Planstelle A 9 derzeit 0,88 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	0,140	-	-	-	-	-	-	-	0,140	
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	-	-	-	0,160	0,800	-	-	-	-	1,000	-	2,090	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	-	0,010	-	-	-	0,090	0,200	-	-	-	-	-	-	0,300	
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	3,000	3,000	1,000	-	2,000	1,000	3,000	-	18,000	

Stellenplan
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022*	Erläuterungen
I. Gemeindeverwaltung				
Entgeltgruppe 15	-	-	-	
Entgeltgruppe 14	2,280	1,280	1,280	1 Stelle <u>k</u> ünftig <u>w</u> egfallend (Ende Altersteilzeit)
Entgeltgruppe 13	3,000	3,000	3,000	
Entgeltgruppe 12	4,000	4,000	4,000	
Entgeltgruppe 11	11,500	11,500	8,820	
Entgeltgruppe 10	5,000	6,000	2,890	
Entgeltgruppe 9c	6,000	5,000	2,000	
Entgeltgruppe 9b	11,000	11,000	10,540	
Entgeltgruppe 9a	13,000	11,259	8,519	
Entgeltgruppe 8	7,500	7,500	5,650	
Entgeltgruppe 7	14,750	14,750	13,350	
Entgeltgruppe 6	12,000	10,000	10,000	
Entgeltgruppe 5	7,000	9,000	7,590	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	3,000	3,000	2,060	1 Stelle an SFL GmbH entliehen
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
Entgeltgruppe S 8b	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe S 11b	0,000	1,000	0,500	
Entgeltgruppe S 12	2,000	1,000	-	
insgesamt:	103,030	100,289	81,199	

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

Entgeltgruppe/Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung		<u>- nachrichtlich -</u>		
Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar				
Entgeltgruppe 14	0,720	0,720	0,720	
Entgeltgruppe 13	-	-	-	
Entgeltgruppe 12	-	-	-	
Entgeltgruppe 11	1,000	-	-	
Entgeltgruppe 10	1,000	1,000	1,000	
Entgeltgruppe 9c				
Entgeltgruppe 9b	1,000	2,000	2,000	
Entgeltgruppe 9a	1,000	0,741	0,741	
Entgeltgruppe 8	-	-	-	
Entgeltgruppe 7	4,250	4,250	3,890	
Entgeltgruppe 6	1,750	1,750	1,250	
Entgeltgruppe 5	-	-	-	
Entgeltgruppe 4	-	-	-	
Entgeltgruppe 3	-	-	-	
Entgeltgruppe 2	-	-	-	
Entgeltgruppe 1	-	-	-	
insgesamt:	10,720	10,461	9,601	

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 12	S 11b		S 8b	
1.11	Innere Verwaltung	-	-	2,000	2,930	6,120	3,200	-	5,990	5,000	2,150	4,626	9,500	4,000	-	-	2,000	-	-	-	47,516	E 10 derzeit 2,38 besetzt E 9b derzeit 5,77 besetzt E 5 derzeit 3,82 besetzt E 2 derzeit 1,29 besetzt
1.12	Sicherheit und Ordnung	-	-	-	0,855	-	-	0,750	1,800	1,000	3,000	2,000	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-	11,405	E 7 derzeit 1,78 besetzt
1.21	Schulträgeraufgaben	-	-	-	-	-	0,800	-	-	1,500	1,000	5,000	-	-	-	-	-	1,000	-	-	9,300	E 9a derzeit 0,92 besetzt E 8 derzeit 1,14 besetzt E 7 derzeit 4,66 besetzt
1.25	Kultur	-	-	-	-	-	-	-	1,000	0,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	E 9b derzeit 0,77 besetzt
1.31	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-	-	5,000	1,000	5,000	-	-	-	2,000	-	-	-	1,000	-	1,000	15,000	S 8b derzeit 0,90 besetzt
1.42	Sportförderung	-	-	-	-	0,125	-	-	0,010	-	0,100	0,650	-	-	-	-	1,000	-	-	-	1,885	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 11 derzeit 0,82 besetzt
1.52	Bauen und Wohnen	-	0,450	-	-	1,000	1,000	-	-	-	-	-	1,100	-	-	-	-	-	-	-	3,550	
1.53	Ver- und Entsorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,200	1,724	-	-	-	-	-	-	-	-	1,924	
1.54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN	-	1,270	-	-	1,000	-	-	-	-	0,150	0,650	-	-	-	-	-	-	-	-	3,070	E 14 kw-Vermerk 1,0
1.55	Natur- und Landschaftspflege	-	0,010	-	0,165	-	-	0,250	0,200	-	-	0,100	-	-	-	-	-	-	-	-	0,725	
1.56	Umweltschutz	-	0,200	-	-	1,450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,650	
1.57	Wirtschaftsförderung und Tourismus	-	0,150	-	0,050	0,605	-	-	-	-	0,900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,705	
	insgesamt:	-	2,280	3,000	4,000	11,500	5,000	6,000	11,000	13,000	7,500	14,750	12,000	7,000	-	-	3,000	2,000	-	1,000	103,030	

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
<u>Auszubildende für den Beruf des/der:</u> Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	4,00	2,00	(3. Ausbildungsjahr) (1. Ausbildungsjahr 01.08.2022) zwei Neueinstellungen in 2023 geplant
Bachelor of Arts bzw. Bachelor of Law	Ausbildungs- vergütung	3,00	1,00	(3. Ausbildungsjahr) zwei Neueinstellungen in 2023 geplant
insgesamt:		7,00	3,00	

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
K800C1	Lindlar	-49.042.152	51.890.819	2.848.667	161.187	3.009.854	-3.058.348	-48.494
K800C1_11	Innere Verwaltung	-1.359.849	10.104.305	8.744.456	344.050	9.088.506		180.052
1101	Politische Gremien	-4.603	305.703	301.100	-4	301.096		0
1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		28.400	28.400		28.400		41.277
1103	Verwaltungsleitung		466.236	466.236		466.236		0
1104	Personalmanagement	-61.460	1.693.814	1.632.354		1.632.354		
1105	Beschäftigtenvertretung		42.180	42.180		42.180		
1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.420	8.420		8.420		
1107	Recht und Versicherungen	-50.000	353.154	303.154		303.154		
1108	Zentrale Dienste	-55.504	615.919	560.415	2.453	562.868		
1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-221.895	763.862	541.967		541.967		
1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-900.071	4.788.539	3.888.468	339.559	4.228.027		138.775
1112	Informationstechnik	-66.316	1.038.079	971.763	2.042	973.805		
K800C1_12	Sicherheit und Ordnung	-811.818	1.880.767	1.068.949	15.852	1.084.801		2.459.891
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-44.874	439.401	394.527		394.527		828.404
1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-21.000	94.696	73.696		73.696		153.222
1203	Verkehrsangelegenheiten	-71.691	230.879	159.188	-200	158.988		262.048
1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.410	262.114	141.704		141.704		348.417
1205	Personenstandswesen	-18.100	77.402	59.302	-1	59.301		132.512
1206	Wahlen und Statistik		29.768	29.768		29.768		51.747
1207	Feuerschutz	-172.743	725.874	553.131	16.053	569.184		1.015.826
1208	Zivil- und Katastrophenschutz	-363.000	20.633	-342.367		-342.367		-332.286
K800C1_21	Schulträgeraufgaben	-2.510.361	5.164.292	2.653.931	6.782	2.660.713		6.570.840

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.805.164	3.397.058	1.591.894	751	1.592.645		1.748.350
2102	GGG Frielingsdorf	-26.912	135.078	108.166	832	108.998		364.123
2103	GGG Kapellensüng	-13.141	87.829	74.688	-22	74.667		397.364
2104	GGG Lindlar-Ost	-20.224	146.973	126.749	1.029	127.778		450.740
2105	GGG Lindlar-West	-26.252	132.193	105.941	979	106.921		315.252
2106	GGG Schmitzhöhe	-18.639	85.041	66.402	552	66.953		316.895
2107	Janusz-Korczak-Schule	-146.611	175.490	28.879	24	28.903		218.998
2108	Hauptschule Lindlar	-236.888	329.320	92.432	-160	92.271		696.112
2109	Realschule Lindlar	-96.237	306.596	210.359	1.189	211.548		854.593
2110	Gymnasium Lindlar	-120.293	368.714	248.421	1.608	250.029		1.208.414
K800C1_25	Kultur	-10.794	146.172	135.378	-261	135.117		229.773
2501	Kommunale Veranstaltungen		69.915	69.915		69.915		135.444
2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.568	6.568		6.568		19.944
2505	Bibliothek	-8.230	41.806	33.576	8	33.584		74.384
2506	Archiv	-2.564	27.883	25.319	-269	25.050		
K800C1_31	Soziale Hilfen	-1.398.217	2.786.814	1.388.597	197	1.388.794		2.594.686
3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-8.775	225.813	217.038		217.038		399.340
3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		45.896	45.896		45.896		82.309
3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		77.786	77.786		77.786		166.043
3104	Hilfen nach AsylBLG	-864.500	1.609.706	745.206		745.206		1.111.269
3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-451.342	724.386	273.044	197	273.241		785.392
3106	Seniorenarbeit	-73.600	103.228	29.628		29.628		50.333
K800C1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-147.198	457.299	310.101	6.238	316.340		536.385

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		64.445	64.445		64.445		130.869
3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-147.198	318.929	171.731	6.238	177.969		300.710
3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		73.926	73.926		73.926		104.806
K800C1_41	Gesundheitsdienste		368.000	368.000		368.000		368.000
4101	Krankenhausfinanzierung		368.000	368.000		368.000		368.000
K800C1_42	Sportförderung	-283.943	360.296	76.353	38.914	115.266		744.301
4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-103.780	105.458	1.678	-4	1.674		76.630
4202	Förderung der Sportvereine	-180.163	254.838	74.675	38.917	113.592		667.671
K800C1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-234.150	602.432	368.282		368.282		656.525
5101	Räumliche Planung u. Entwicklung	-234.150	602.432	368.282		368.282		656.525
K800C1_52	Bauen und Wohnen	-13.855	276.004	262.149	10.736	272.885		532.287
5201	Bau- und Grundstücksordnung	-13.855	258.986	245.131	10.729	255.860		507.516
5202	Denkmalschutz und -pflege		17.018	17.018	7	17.025		24.771
K800C1_53	Ver- und Entsorgung	-3.780.846	2.725.174	-1.055.672		-1.055.672		-671.000
5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000		-671.000		-671.000
5302	Abfallwirtschaft	-2.634.921	2.537.830	-97.091		-97.091		0
5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-474.925	187.343	-287.582		-287.582		1
K800C1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-667.401	3.983.013	3.315.612	394.028	3.709.641		3.857.210
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-446.838	3.614.632	3.167.794	394.028	3.561.822		3.700.163

Haushaltsplan 2023

verantwortlich:

Ludwig, Dr. Georg



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		ordentliche Erträge 2023	ordentliche Aufwendungen 2023	ordentliches Ergebnis 2023	Finanzergebnis 2023	Ergebnis der Ifd. Verw.tätigkeit 2023	Außerord. Ergebnis 2023	Ergebnis des Teilhaushaltes 2023
PB/PG	Bezeichnung							
5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500					
5403	Winterdienst	-213.063	360.881	147.818		147.818		157.046
K800C1_55	Natur und Landschaftspflege	-334.635	777.027	442.392	46.623	489.014		621.625
5501	Öffentliches Grün und Gewässer	-31.481	512.067	480.586	28.892	509.478		539.089
5502	Friedhofswesen	-303.154	264.960	-38.194	17.731	-20.464		82.535
K800C1_56	Umweltschutz	-21.289	259.172	237.883		237.883		331.615
5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		34.320	34.320		34.320		65.906
5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-21.289	224.852	203.563		203.563		265.709
K800C1_57	Wirtschaft und Tourismus	-241.478	381.439	139.961	-36.300	103.661		209.762
5701	Wirtschaftsförderung		43.338	43.338		43.338		61.702
5702	Tourismus		160.000	160.000		160.000		160.000
5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-241.478	178.100	-63.378	-36.300	-99.678		-11.940
K800C1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-37.226.318	21.618.615	-15.607.703	-665.673	-16.273.376	-3.058.348	-19.270.445
6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-37.226.318	21.618.585	-15.607.733		-15.607.733	-3.058.348	-18.604.802
6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		30	30	-665.673	-665.643		-665.643

Haushaltsplan 2023

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	Finanz- mittel über- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1	Finanzstellenhierarchie Lindlar 181007	-48.074.639	49.642.270	1.567.631	-8.546.573	16.367.786	7.821.213	9.388.844	-40.960.807	34.991.754	-5.969.053	15.282.332
F800F1_11	Innere Verwaltung	-415.155	8.493.206	8.078.051	-1.082.846	1.370.684	287.838	8.365.889				3.835.320
F800F1_1101	Politische Gremien		301.100	301.100				301.100				
F800F1_1102	Repräsentationen, Öffentlichkeitsarbeit		28.400	28.400				28.400				
F800F1_1103	Verwaltungsleitung		370.175	370.175				370.175				
F800F1_1104	Personalmanagement	-61.460	1.674.310	1.612.850				1.612.850				
F800F1_1105	Beschäftigtenvertretung		42.180	42.180				42.180				
F800F1_1106	Gleichstellung von Frau und Mann		8.420	8.420				8.420				
F800F1_1107	Recht und Versicherungen	-50.000	311.126	261.126				261.126				
F800F1_1108	Zentrale und technische Dienste	-32.000	592.880	560.880		23.000	23.000	583.880				
F800F1_1110	Finanzen, Rechnungswesen, Controlling	-94.595	691.848	597.253				597.253				
F800F1_1111	Zentr. Grundstücks- u. Gebäudemanagement	-177.100	3.517.256	3.340.156	-1.082.846	1.301.071	218.225	3.558.381				3.835.320
F800F1_1112	Informationstechnik		955.511	955.511		46.613	46.613	1.002.124				
F800F1_12	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-682.360	1.563.873	881.513	-87.000	889.800	802.800	1.684.313				92.000
F800F1_1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-44.400	405.330	360.930				360.930				
F800F1_1202	Gewerbe-/Marktwesen, Gaststätten	-21.000	81.196	60.196				60.196				
F800F1_1203	Verkehrsangelegenheiten	-70.840	222.055	151.215		9.000	9.000	160.215				
F800F1_1204	Einwohnerangelegenheiten	-120.000	233.541	113.541				113.541				
F800F1_1205	Personenstandswesen	-18.000	77.100	59.100				59.100				
F800F1_1206	Wahlen und Statistik		22.742	22.742				22.742				
F800F1_1207	Feuerschutz	-45.120	501.276	456.156	-87.000	880.800	793.800	1.249.956				92.000

Haushaltsplan 2023

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	Finanz- mittel über- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_1208	Zivil- und Katastrophenschutz	-363.000	20.633	-342.367				-342.367				
F800F1_21	Schulträgeraufgaben	-2.249.023	4.754.073	2.505.050		271.824	271.824	2.776.874				
F800F1_2101	Zentrale Leistungen für Schüler	-1.799.423	3.347.660	1.548.237		101.824	101.824	1.650.061				
F800F1_2102	GGs Frielingsdorf		99.099	99.099		2.500	2.500	101.599				
F800F1_2103	GGs Kapellensüng		64.001	64.001		10.000	10.000	74.001				
F800F1_2104	GGs Lindlar-Ost		109.360	109.360		80.000	80.000	189.360				
F800F1_2105	GGs Lindlar-West		97.817	97.817		11.000	11.000	108.817				
F800F1_2106	GGs Schmitzhöhe		60.973	60.973		50.000	50.000	110.973				
F800F1_2107	Janusz-Korczak-Schule	-144.600	171.210	26.610				26.610				
F800F1_2108	Hauptschule Lindlar	-194.000	275.161	81.161		5.500	5.500	86.661				
F800F1_2109	Realschule Lindlar	-55.500	247.583	192.083		5.500	5.500	197.583				
F800F1_2110	Gymnasium Lindlar	-55.500	281.209	225.709		5.500	5.500	231.209				
F800F1_25	Kultur	-6.350	137.174	130.824				130.824				
F800F1_2501	Kommunale Veranstaltungen		66.019	66.019				66.019				
F800F1_2502	Förderung kulturtragender Vereine		6.165	6.165				6.165				
F800F1_2505	Bibliothek	-6.000	39.480	33.480				33.480				
F800F1_2506	Archiv	-350	25.510	25.160				25.160				
F800F1_31	Soziale Hilfen	-1.396.875	2.749.355	1.352.480		9.000	9.000	1.361.480				
F800F1_3101	Hilfen bei Krankh., Behind., Pflege u.a.	-8.775	209.230	200.455				200.455				
F800F1_3102	Sozialversicherungsangelegenheiten		45.120	45.120				45.120				
F800F1_3103	Wohnraumförderung u. -sicherung		77.010	77.010				77.010				
F800F1_3104	Hilfen nach AsylBLG	-864.500	1.604.040	739.540				739.540				
F800F1_3105	Asylbew-, Aussiedler- u. Notunterkünfte	-450.000	719.785	269.785		9.000	9.000	278.785				
F800F1_3106	Seniorenarbeit	-73.600	94.170	20.570				20.570				

Haushaltsplan 2023

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	Finanz- mittel über- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-125.620	410.658	285.038		65.000	65.000	350.038				
F800F1_3601	Förderung von Kindern in Tageseinricht.		56.410	56.410				56.410				
F800F1_3602	Förderung Kinder- u. Jugendarbeit	-125.620	281.098	155.478		65.000	65.000	220.478				
F800F1_3603	Hilfe für junge Menschen u. Familien		73.150	73.150				73.150				
F800F1_41	Gesundheitsdienste		368.000	368.000				368.000				
F800F1_4101	Krankenhausfinanzierung		368.000	368.000				368.000				
F800F1_42	Sportförderung	-128.891	177.918	49.027		5.000	5.000	54.027				
F800F1_4201	Kommunale Sportveranstaltungen	-103.591	105.267	1.676		5.000	5.000	6.676				
F800F1_4202	Förderung der Sportvereine	-25.300	72.651	47.351				47.351				
F800F1_51	Räumliche Planung und Entwicklung	-234.150	601.625	367.475	-243.727	530.453	286.726	654.201				9.718.012
F800F1_5101	Räumliche Planung und Entwicklung	-234.150	601.625	367.475	-243.727	530.453	286.726	654.201				9.718.012
F800F1_52	Bauen und Wohnen	-6.000	259.488	253.488				253.488				
F800F1_5201	Bau- und Grundstücksordnung	-6.000	242.470	236.470				236.470				
F800F1_5202	Denkmalschutz und -pflege		17.018	17.018				17.018				
F800F1_53	Ver- und Entsorgung	-3.730.846	2.657.670	-1.073.176				-1.073.176				
F800F1_5301	Wasser-, Strom- und Gasversorgung	-671.000		-671.000				-671.000				
F800F1_5302	Abfallwirtschaft	-2.584.921	2.532.420	-52.501				-52.501				
F800F1_5303	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	-474.925	125.250	-349.675				-349.675				
F800F1_54	Verkehrsflächen und anlagen, ÖPNV	-143.713	2.488.271	2.344.558	-50.000	1.488.700	1.438.700	3.783.258				1.637.000
F800F1_5401	Öffentliche Verkehrsflächen	-2.150	2.122.661	2.120.511	-50.000	1.488.700	1.438.700	3.559.211				1.637.000
F800F1_5402	ÖPNV (Bürgerbus)	-7.500	7.500									
F800F1_5403	Winterdienst	-134.063	358.110	224.047				224.047				
F800F1_55	Natur und Landschaftspflege	-393.701	704.179	310.478		15.000	15.000	325.478				
F800F1_5501	Öffentliches Grün und Gewässer		468.048	468.048				468.048				

Haushaltsplan 2023

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	Finanz- mittel über- schuss/ -fehlbetrag	Einz. aus Fin.- tätigkeit	Ausz. aus Fin.- tätigkeit	Saldo aus Fin.- tätigkeit	Verpflich- tungs- ermäch- tigung
PB/PG	Bezeichnung											
F800F1_5502	Friedhofswesen	-393.701	236.131	-157.570		15.000	15.000	-142.570				
F800F1_56	Umweltschutz	-21.289	258.970	237.681		150.000	150.000	387.681				
F800F1_5601	Umweltverträglichkeitsprüfungen		34.320	34.320				34.320				
F800F1_5602	Besondere Dienstleist. im Umweltschutz	-21.289	224.650	203.361		150.000	150.000	353.361				
F800F1_57	Wirtschaft und Tourismus	-277.778	366.138	88.360				88.360				
F800F1_5701	Wirtschaftsförderung		30.240	30.240				30.240				
F800F1_5702	Tourismus		160.000	160.000				160.000				
F800F1_5703	Eigene Unternehmen und Beteiligungen	-277.778	175.898	-101.880				-101.880				
F800F1_61	Allgemeine Finanzwirtschaft	-38.262.888	23.651.672	-14.611.216	-7.083.000	11.572.325	4.489.325	-10.121.891	-40.960.807	34.991.754	-5.969.053	
F800F1_6101	Steuern, Allg. Zuweisungen u. Umlagen	-36.387.318	21.578.585	-14.808.733	-1.753.000		-1.753.000	-16.561.733				
F800F1_6102	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-1.875.570	2.073.087	197.517	-5.330.000	11.572.325	6.242.325	6.439.842	-40.960.807	34.991.754	-5.969.053	

Übersicht Verbindlichkeiten

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR 1	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR 2	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR 3
1. Anleihen	-	-	-
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.5 von Kreditinstituten	22.634	22.488	28.477
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.046	49.421	55.854
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.571	4.204	3.841
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.127	1.015	1.071
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82	21	42
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.159	1.020	1.050
8. Erhaltene Anzahlungen	6.278	7.547	8.197
9. Summe aller Verbindlichkeiten	83.897	85.716	98.532
<u>Nachrichtlich:</u> Verpflichtungen aus Bürgschaften	11.040	10.574	11.318

Entwicklung Eigenkapital

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	Eigenkapital			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.703.992 €			-732.571 €	8.971.421 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		-732.571 €		0 €
	Summe Eigenkapital	9.703.992 €	0 €	-732.571 €		8.971.421 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Ist 2018	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	8.971.421 €	-333.518 €		0 €	8.637.904 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 € 0 € 0 €		6.020 €	6.020 €	6.020 €
	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	Eigenkapital			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 €
Ist 2020	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	9.714.863 €	227.105 €		0 €	9.941.968 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	62.053 € 0 €		474.703 €	474.703 €	536.756 € 0 €
	Summe Eigenkapital	9.776.917 €	227.105 €	474.703 €		10.478.724 €
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €

Jahr	PASSIVA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Jahresergebnis (inkl. Konsolidierung)	Veränderung des Eigenkapitals	Stand zum Ende des Haushaltsjahres
Ist 2021	Eigenkapital			Fehlbetrag		
	Allg. Rücklage	9.941.968 €	60.032 €		0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	536.756 €		-303.830 €	-303.830 €	232.926 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	10.478.724 €	60.032 €	-303.830 €		10.234.926 €	
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2022	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €			0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	232.926 €		1.634.233 €	1.634.233 €	1.867.159 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	10.234.926 €	0 €	1.634.233 €		11.869.159 €	
	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	Eigenkapital			Jahresüberschuss		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €			0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	1.867.159 €		48.494 €	48.494 €	1.915.653 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	11.869.159 €	0 €	48.494 €		11.917.653 €	
	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €
Plan 2024	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €			0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	1.915.653 €		-80.812 €	-80.812 €	1.834.841 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	11.917.653 €	0 €	-80.812 €		11.836.841 €	
	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 2025	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €			0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	1.834.841 €		-983.479 €	-983.479 €	851.362 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	11.836.841 €	0 €	-983.479 €		10.853.362 €	
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0 €				0 €	
Plan 2026	Eigenkapital			Jahresverlust		
	Allg. Rücklage	10.002.000 €			0 €	10.002.000 €
	Sonderrücklage	0 €				0 €
	Ausgleichsrücklage	851.362 €		-483.630 €	-483.630 €	367.732 €
	nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposten zu Aktiva)	0 €				0 €
Summe Eigenkapital	10.853.362 €	0 €	-483.630 €		10.369.732 €	
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: 2023	Voraussichtlich fällige Auszahlungen (inkl. VE aus Vorjahren)				
		2023	2024	2025	2026	Folgejahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
<u>1.11.11 Zentrales Gebäudemanagement</u>						
5.000217 GGS Lindlar- Ost, Neubau eines weiteren Zuges	1.245.755	451.653	1.038.469	207.286		
5.000218 GGS Schmitzhöhe Neubau u.a. für OGS	895.929	411.967	540.980	354.949		
5.000239 Turnhalle GGS Lindlar- Ost Neubau	1.116.066	205.838	300.000	400.000	416.066	
5.000214 Neubau/Anbau Gymnasium	577.570			577.570		
<u>1.12.07 Feuerschutz</u>						
5.000225 Löschzug I Gerätewagen Logistik	92.000	184.800	92.000			
<u>1.51.01 Räumliche Planung und Entwicklung</u>						
5.000256 Gemeindeentwicklung	9.718.012	530.453	1.794.986	2.975.875	3.198.088	1.749.063
<u>1.54.01 Öffentliche Verkehrsflächen</u>						
5.000188 KAG Kutschweg, Schmitzhöhe	163.000	563.000	163.000			
5.000189 KAG Rotdornweg Abs. A, Lindlar	350.000	30.000	350.000			
5.000190 KAG Weißdornweg Abs. A, Lindlar	300.000	28.000	300.000			
5.000191 KAG Homburger Weg Abs. A, Scheel	310.000	262.000	310.000			
5.000192 KAG Alte Landstraße Abs. A, Frielingsdorf/Scheel	214.000	268.000	214.000			
5.000233 Deckenerneuerungsmaßnahmen	300.000	187.700	300.000			
Summe	15.282.332	3.123.411	5.403.435	4.515.680	3.614.154	1.749.063

**Ergebnisrechnung, Finanzrechnung
und Bilanz
des Jahres 2021**



Ergebnisrechnung			Ist-Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-29.384.488,70	-28.802.102,00		-33.285.758,06	-4.483.656,06	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.211.973,86	-3.986.303,00		-4.327.066,52	-340.763,52	
3	+	Sonstige Transfererträge	-428.132,30	-96.100,00		-105.351,16	-9.251,16	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.993.920,41	-4.493.325,00		-3.893.138,25	600.186,75	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-328.346,76	-311.750,00		-366.468,66	-54.718,66	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.735.254,05	-1.683.841,00		-1.600.691,02	83.149,98	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-970.951,86	-1.079.665,00		-1.635.997,35	-556.332,35	
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	-23.992,32	-55.600,00		-39.987,20	15.612,80	
9	+/-	Bestandsveränderungen	2.685,19			-5.135,78	-5.135,78	
10	=	Ordentliche Erträge	-42.074.375,07	-40.508.686,00		-45.259.594,00	-4.750.908,00	
11	-	Personalaufwendungen	6.670.434,56	6.964.530,00		6.478.279,13	-486.250,87	
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.176.821,76	871.080,00		883.996,61	12.916,61	
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.818.633,05	8.190.531,69	284.780,69	7.962.230,08	-228.301,61	700.781,18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3.798.614,16	3.518.684,00		3.670.218,32	151.534,32	
15	-	Transferaufwendungen	23.186.758,62	25.320.573,34	42.035,34	26.801.377,58	1.480.804,24	19.227,82
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.274.760,30	2.198.115,15	215.054,15	1.826.524,75	-371.590,40	262.660,95
17	=	Ordentliche Aufwendungen	43.926.022,45	47.063.514,18	541.870,18	47.622.626,47	559.112,29	982.669,95



Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021			Ist-Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)	1.851.647,38	6.554.828,18	541.870,18	2.363.032,47	-4.191.795,71	982.669,95
19	+	Finanzerträge	-1.135.568,94	-2.137.694,00		-1.694.990,27	442.703,73	
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.283.602,89	1.178.771,00		1.186.492,14	7.721,14	
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)	148.033,95	-958.923,00		-508.498,13	450.424,87	
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)	1.999.681,33	5.595.905,18	541.870,18	1.854.534,34	-3.741.370,84	982.669,95
23	+	Außerordentliche Erträge	-2.474.384,04	-5.054.035,00		-1.550.704,46	3.503.330,54	
24	-	Außerordentliche Aufwendungen						
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)	-2.474.384,04	-5.054.035,00		-1.550.704,46	3.503.330,54	
26		Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-474.702,71	541.870,18	541.870,18	303.829,88	-238.040,30	982.669,95
27		globaler Minderaufwand						
28		Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-474.702,71	541.870,18	541.870,18	303.829,88	-238.040,30	982.669,95
29	+	Nachrichtlich: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-227.911,81			-653.17,74	-653.17,74	
30	+	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen						
31	-	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	807,00			5.286,00	5.286,00	
32	-	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen						
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-227.104,81			-60.031,74	-60.031,74	



Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-29.276.601,85	-28.802.102,00		-33.048.760,77	-4.246.658,77	
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.343.767,04	-2.344.702,00		-2.854.232,69	-509.530,69	
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	-217.844,56	-96.100,00		-96.071,61	28,39	
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.590.679,09	-4.225.239,00		-3.477.341,16	747.897,84	
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-317.481,85	-311.750,00		-359.478,53	-47.728,53	
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.949.684,71	-1.683.841,00		-1.324.120,46	359.720,54	
7	+	Sonstige Einzahlungen	-887.305,70	-1.001.946,00		-1.105.584,78	-103.638,78	
8	+	Zinsen u. sonstige Finanzeinzahlungen	-1.143.125,86	-2.137.694,00		-1.694.247,23	443.446,77	
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.726.490,66	-40.603.374,00		-43.959.837,23	-3.356.463,23	
10	-	Personalauszahlungen	5.942.697,02	6.481.500,00		5.705.315,91	-776.184,09	
11	-	Versorgungsauszahlungen	602.881,46	878.550,00		819.132,61	-59.417,39	
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.614.963,66	8.190.531,69	284.780,69	7.971.122,54	-219.409,15	700.781,18
13	-	Zinsen u. sonstige Finanzauszahlungen	1.273.708,71	1.178.771,00		1.233.025,70	54.254,70	
14	-	Transferauszahlungen	23.253.233,80	25.320.573,34	42.035,34	25.156.540,61	-164.032,73	19.227,82
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.766.994,52	2.138.115,15	215.054,15	2.184.591,19	46.476,04	262.660,95
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.454.479,17	44.188.041,18	541.870,18	43.069.728,56	-1.118.312,62	982.669,95
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 u. 16)	-1.272.011,49	3.584.667,18	541.870,18	-890.108,67	-4.474.775,85	982.669,95



Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-2.051.213,76	-5.558.795,00	-597.600,00	-3.609.757,62	1.949.037,38	-2.373.256,55
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.667,00	-64.365,00	-2.365,00	-43.437,50	20.927,50	-300,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	-283.284,06	-10.793,02	-10.793,02	-8.760,66	2.032,36	-2.032,36
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	-1.831.000,00	-26.745,00		-2.706.970,00	-2.680.225,00	
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.167.164,82	-5.660.698,02	-610.758,02	-6.368.925,78	-708.227,76	-2.375.588,91
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.825,81	64.982,55	9.382,55	2.925,54	-62.057,01	38.582,34
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.197.502,90	7.253.190,04	2.810.955,04	1.359.270,79	-5.893.919,25	6.007.617,60
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	294.219,98	2.093.752,35	1.264.112,35	1.275.182,64	-818.569,71	1.015.531,92
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		745.419,00		745.419,00		
28	-	Auszahlungen für Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen						98.000,00
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	7.036.397,08	15.219.506,37	33.006,37	2.116.561,52	-13.102.944,85	6.420.199,48
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	8.534.945,77	25.376.850,31	4.117.456,31	5.499.359,49	-19.877.490,82	13.579.931,34
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	4.367.780,95	19.716.152,29	3.506.698,29	-869.566,29	-20.585.718,58	11.204.342,43
32	=	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	3.095.769,46	23.300.819,47	4.048.568,47	-1.759.674,96	-25.060.494,43	12.187.012,38



Finanzrechnung			Ist-Ergebnis 2020	fortg. Ansatz 2021	davon Ermächt.- übertrag. 2020	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ist 2021	Ermächt.- übertrag. Folgejahr
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.317.022,00	-16.262.944,00	-5.654.000,00	-2.797.150,00	13.465.794,00	-7.638.675,00
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	-7.824.000,00			-15.325.209,33	-15.325.209,33	
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.179.161,45	1.604.547,61		7.292.972,61	5.688.425,00	
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung				11.672.009,33	11.672.009,33	
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.961.860,55	-14.658.396,39	-5.654.000,00	842.622,61	15.501.019,00	-7.638.675,00
38	=	Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)	-4.866.091,09	8.642.423,08	-1.605.431,53	-917.052,35	-9.559.475,43	4.548.337,38
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-976.635,09	-1.718.316,00		-5.913.976,35	-4.195.660,35	
40	+	Bestand an fremden Finanzmitteln	-71.250,17			6.228,13	6.228,13	
41	=	Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)	-5.913.976,35	6.924.107,08	-1.605.431,53	-6.824.800,57	-13.748.907,65	4.548.337,38

Bilanz der Gemeinde Lindlar zum 31.12.2021

AKTIVA			PASSIVA				
	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	TEUR		EUR	EUR	TEUR
0.0	Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	4.025.088,50	2.474	1	Eigenkapital	10.234.925,99	10.479
0.1	Bilanzierungshilfe nach NKF - CIG	4.025.088,50	2.474	1.1	Allgemeine Rücklage	10.001.999,84	99.442
1	Anlagevermögen	129.346.756,86	130.417	1.2	Ausgleichsrücklage	536.756,03	62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	380.651,00	413		Jahresfehlbetrag / -Überschuss	-303.829,88	475
1.1.1	DV-Software, verbriefte Rechte, Dienstbarkeiten	380.651,00	413	2	Sonderposten	31.999.489,21	32.780
1.2	Sachanlagen	100.224.155,15	101.398	2.1	Sonderposten für Zuwendungen	27.829.292,32	28.100
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.474.822,67	14.703	2.2	Sonderposten für Beiträge	2.693.410,38	2.818
1.2.1.1	Grünflächen	12.344.247,79	12.565	2.3	Sonderposten für Gebührenaussgleich	524.259,64	885
1.2.1.2	Ackerland	48.843,36	49	2.4	Sonstige Sonderposten	952.526,87	976
1.2.1.3	Wald, Forsten	499.441,73	499	3	Rückstellungen	18.432.054,85	16.994
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.582.289,79	1.590	3.1	Pensionsrückstellungen	15.318.434,00	14.561
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.928.540,80	41.114	3.2	Instandhaltungsrückstellungen	308.507,96	693
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	19.163,00	5	3.3	Sonstige Rückstellungen	2.805.112,89	1.710
1.2.2.2	Schulen	22.427.872,04	23.246	4	Verbindlichkeiten	83.896.618,92	77.348
1.2.2.3	Wohnbauten	2.734.720,00	2.766	4.1	Anleihen	0,00	0
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	14.746.785,76	15.097	4.1.1	für Investitionen		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	38.935.990,63	40.288	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	22.633.504,13	21.832
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	12.966.457,63	12.954	4.2.5	von Kreditinstituten	22.633.504,13	21.832
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	1.443.515,00	1.473	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.046.152,39	44.427
1.2.3.3	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslekanlagen	24.432.240,00	25.740	4.3.5	von Kreditinstituten	48.046.152,39	44.427
1.2.3.4	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	93.778,00	122		Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	4.571.440,54	4.923
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	233.689,00	242	4.4.5	von Kreditinstituten	4.571.440,54	4.923
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	112.430,00	115	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.126.653,32	1.214
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.774.929,07	1.572	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	82.201,62	58
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.898.821,52	2.454	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.158.588,16	1.061
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.864.931,46	910	4.8	Erhaltene Anzahlungen	6.278.078,76	3.831
1.3	Finanzanlagen	28.741.950,71	28.606	5	Passive Rechnungsabgrenzung	3.924.228,12	3.840
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	9.417.604,68	8.672				
1.3.2	Beteiligungen	415.582,28	416				
1.3.3	Sondervermögen	11.458.865,11	11.459				
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.862.868,64	1.863				
1.3.5	Ausleihungen	5.587.030,00	6.197				
1.3.5.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.583.180,00	6.193				
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.850,00	4				
2	Umlaufvermögen	14.936.091,65	8.455				
2.1	Vorräte	19.672,92	15				
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	19.672,92	15				
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.091.618,16	2.526				
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.731.343,33	2.194				
2.2.1.1	Gebühren	96.436,34	83				
2.2.1.2	Beiträge	2.047,57	11				
2.2.1.3	Steuern	1.234.297,82	732				
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	971.071,73	1.026				
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	427.489,87	342				
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	343.954,09	96				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	84.557,04	77				
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.432,69	1				
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	103.143,32	2				
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	733,00	1				
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	146.088,04	15				
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	5.016.320,74	237				
2.4	Liquide Mittel	6.824.800,57	5.914				
3	Aktive Rechnungsabgrenzung	179.380,08	93				
Summe aller AKTIVA		148.487.317,09	141.439		Summe aller PASSIVA	148.487.317,09	141.439

**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 2021 EUR	Erläuterungen
		2023 EUR	2022 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	5.575,00	5.575,00	5.110,00	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	2.010,00	inkl. Mietzuschuss
4	FDP-Fraktion	2.040,00	2.040,00	2.040,00	Inkl. Mietzuschuss

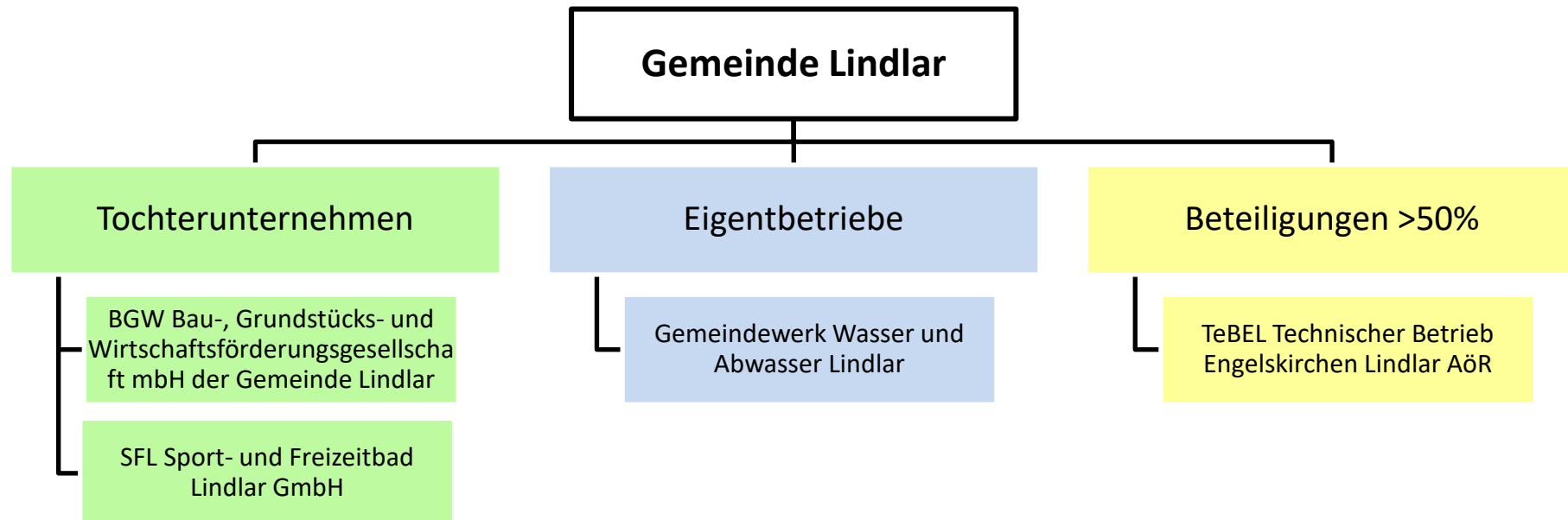
**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen**

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied: für alle Fraktionen des Gemeinderates				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
<p>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</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>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</p> <p>3. Bereitstellung von Räumen</p> <p>3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle</p> <p>3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen</p> <p>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</p> <p>4.1 Büromöbel und -maschinen</p> <p>4.2 sonstiges Büromaterial</p> <p>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten 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>6. Sonstiges</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

Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar
für das Geschäftsjahr 2023
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	2.014.685	4.929.150	21.222.600	6.093.120	12.807.270	4.747.420
2. Bestandsveränderung fertige und unf. Erzeugnisse	4.931.859	13.787.028	-4.930.166	5.685.838	-5.857.000	1.200.000
3. Sonstige betriebliche Erträge	26.930	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<u>Summe Punkte 1 - 3</u>	6.973.474	18.717.378	16.293.634	11.780.158	6.951.470	5.948.620
<u>Aufwendungen</u>						
4. Materialaufwand	5.250.517	16.531.162	13.376.865	8.886.638	3.462.000	3.002.000
5. Personalaufwand	141.008	195.370	204.170	206.570	209.370	212.170
6. Abschreibungen	412.523	429.267	439.549	436.049	436.428	436.088
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	723.829	901.822	1.315.787	918.643	926.305	926.038
<u>Summe Punkt 4 - 7</u>	6.527.877	18.057.621	15.336.371	10.447.900	5.034.103	4.576.296
<u>8. Erträge aus Beteiligungen</u>	28.493	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	1.101	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<u>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	263.025	417.981	1.218.000	1.542.700	1.423.300	1.152.800
<u>11. Steuern vom Einkommen und Ertrag</u>	32.398	38.878	0	0	0	0
<u>12. Ergebnis nach Steuern</u>	179.768,00	206.398,00	-257.737,00	-207.442,00	497.067,00	222.524,00
<u>13. Sonstige Steuern</u>	74.724	56.900	68.000	68.000	68.000	68.000
<u>14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	105.044,00	149.498,00	-325.737,00	-275.442,00	429.067,00	154.524,00

Wirtschaftsplan der BGW - GmbH der Gemeinde Lindlar
für das Geschäftsjahr 2023
- Vermögensplan -

	Ansatz bisher €	bisher realisiert	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
Mittelverwendung								
<u>Investitionen (Anlagevermögen)</u>	2.420.000	4.982.397	7.638.500	3.458.000	5.092.325	4.800.000	1.200.000	0
<u>Bauprojekte (Umlaufvermögen)</u>	0	15.643.083	15.969.952	16.528.162	13.374.865	8.884.638	3.460.000	3.000.000
<u>Tilgung Liquiditätskredite</u>	0	0	850.000	6.590.395	11.755.086	16.669.137	13.969.717	9.463.482
<u>Darlehensstilgung</u> gem. Zins- und Tilgungsplan	454.000	454.000	454.000	2.516.230	5.792.500	10.986.925	1.710.300	572.000
<u>Einzahlungen Bausparverträge</u>	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe	2.894.000	21.099.480	24.932.452	29.112.787	36.034.776	41.360.700	20.360.017	13.055.482
Mittelherkunft								
<u>Kostenerstattungen Dritter / Verkauf</u>	665.000	1.993.951	4.578.829	2.911.162	10.924.392	8.263.179	8.582.813	3.682.923
<u>Liquiditätskredite</u>	0	16.819.869	17.122.395	16.442.213	16.054.508	12.262.596	8.257.232	6.855.559
<u>Darlehensaufnahme/Zwischenfinanzierung</u>	1.720.000	2.067.847	2.512.500	5.204.000	11.572.325	12.986.925	0	0
<u>Abschreibungen</u>	553.018	436.490	436.490	429.267	439.549	436.049	436.428	436.088
<u>Eigenkapital</u> aus Gewinnen, Liquiditätsüberschüssen bzw. Darlehensaufnahmen in Vorjahren	-44.018	-218.677	282.238	4.126.145	-2.955.998	7.411.951	3.083.544	2.080.912
Summe	2.894.000	21.099.480	24.932.452	29.112.787	36.034.776	41.360.700	20.360.017	13.055.482

Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021 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 2021 sehr gut, gerade in den Großstädten fehlen Wohnungen. Insbesondere fehlt dort 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 2021 kaum Leerstände. Einige Wohnungen/Häuser werden von der Gemeinde Lindlar für Flüchtlingsfamilien angemietet. Die Mehrfamilienhäuser Am Dimberg wurden fertiggestellt und seit Mitte 2021 vermietet. Des Weiteren wurde das Wohn- und Geschäftshaus Kirschbäumchen ganzjährig vermietet. Aus diesem Grund sind die Umsatzerlöse im Bereich der Vermietung um rd. 73 TEUR gestiegen.

Ertragslage:

	2021		2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Umsatzerlöse	2.015	28,9	3.818	122,8	-1.803	-47,2
Bestandsveränderungen	4.932	70,7	-729	-23,4	5.661	-776,5
sonstige betriebliche Erträge	27	0,4	21	0,7	6	28,6
Betriebsleistung	6.974	100,0	3.110	100,0	3.864	124,2
Materialaufwand	-5.251	-75,3	-1.480	-47,6	-3.771	254,8
Personalaufwand	-141	-2,0	-153	-4,9	12	-7,8
Abschreibungen	-413	-5,9	-553	-17,8	140	-25,3
übrige Aufwendungen	-798	-11,4	-723	-23,2	-75	10,4
Betriebsergebnis	371	5,3	201	6,5	170	84,6
Beteiligungserträge	28	0,4	4	0,1	24	600,0
sonst. Zinsen und ähnliche Erträge	1	0,0	1	0,0	0	0,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263	-3,8	-218	-7,0	-45	20,6
Finanzergebnis	-234	-3,4	-213	-6,8	-21	9,9
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-32	-0,5	-93	-3,0	61	-65,6
Jahresergebnis	105	1,5	-105	-3,4	210	-200,0

Die Umsatzerlöse von 2.015 TEUR (im Vorjahr 3.818 TEUR) setzen sich zusammen in Höhe von 1.504 TEUR (im Vorjahr 1.431 TEUR) aus Mieten und Pachten, in Höhe von 24 TEUR (im Vorjahr 336 TEUR) aus Verkaufserlösen, und in Höhe von 487 TEUR (im Vorjahr 2.051 TEUR) aus sonstigen Umsatzerlösen, hier insbesondere durch die Kostenerstattung für die Planungen von Schul- und umbauten für die Gemeinde Lindlar. Die erwartete Erhöhung der Umsatzerlöse aus

Vermietung und Verpachtung ist somit eingetreten. Insgesamt wurden niedrigere Umsatzerlöse prognostiziert. Auch das ist eingetreten.

Hauptsächlich bedingt durch den Erwerb von Grundstücken für die Neubaugebiete Pinnapfel und Rheinstraße hat sich der Bestand an fertigen und unfertigen Erzeugnissen auf 9.875 TEUR erhöht. Das hat zu einer Bestandserhöhung von 4.932 TEUR geführt. Der starke Anstieg der unfertigen und fertigen Erzeugnisse wurde aufgrund der vermehrten Bauprojekte erwartet.

Beim Materialaufwand in Höhe von 5.251 TEUR handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücksflächen zur Weiterveräußerung bzw. Erschließung.

Die Personalaufwendungen in Höhe von 141 TEUR sind gegenüber dem Vorjahr (153 TEUR) gesunken, da in 2021 im Gegensatz zu 2020 nur noch ein Geschäftsführer im Gehaltsbezug stand.

Die Abschreibungen belaufen sich auf 413 TEUR (im Vorjahr 553 TEUR). Die Reduzierung resultiert aus einer außerplanmäßigen Abschreibung eines nicht wirtschaftlich sanierbaren Wohngebäudes in 2020.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

- Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung 243 TEUR (im Vorjahr 276 TEUR)
- Instandhaltungsaufwendungen 150 TEUR (im Vorjahr 126 TEUR)
- übrige Aufwendungen 331 TEUR (im Vorjahr 290 TEUR)

Aus der Beteiligung an der Radio Berg GmbH & Co. KG konnten 2 TEUR und an der WAS GmbH 26 TEUR vereinnahmt werden. Bei der WAS GmbH handelte es sich um eine Schlussrechnung im Rahmen der im Geschäftsjahr abgeschlossenen Liquidation der Gesellschaft.

Die Zinsaufwendungen betragen 263 TEUR (im Vorjahr 218 TEUR). Der Mehraufwand resultiert aus einem höheren Finanzierungsbedarf durch den Erwerb von Grundstücksflächen.

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag fallen in Höhe von 32 TEUR an. Für das Veranlagungsjahr 2021 werden 11 TEUR auf Körperschaftsteuer/ Solidaritätszuschlag, 15 TEUR auf die Gewerbesteuer und 7 TEUR auf Kapitalertragsteuer/ Solidaritätszuschlag entfallen.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 105 TEUR ab. Der prognostizierte Jahresfehlbetrag in Höhe von 32 TEUR konnte hauptsächlich aufgrund höherer Mieteinnahmen abgewendet werden. Der Geschäftsverlauf wird als zufriedenstellend eingeschätzt.

Vermögenslage:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Immaterielle Vermögensgegenstände	88	0,3	90	0,4	-2	-2,2
Sachanlagen	18.817	63,6	18.118	75,0	699	3,9
Finanzanlagen	5	0,0	55	0,2	-50	-90,9
langfristiges Vermögen	18.910	63,9	18.263	75,6	647	3,5
Vorräte (kurz- bis mittelfristiges Vermögen)	9.875	33,4	4.944	20,5	4.931	99,7
Liefer- und Leistungsforderungen	24	0,1	29	0,1	-5	-17,2
Forderungen gegen Gesellschaftern	80	0,3	155	0,6	-75	-48,4
Forderungen gegen Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	0	0,0	4	0,0	-4	-
sonstige Vermögensgegenstände	189	0,6	111	0,5	78	70,3
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	483	1,6	645	2,7	-162	-25,1
Aktive RAP	24	0,1	7	0,0	17	-
Kurzfristiges Vermögen	800	2,7	951	3,9	-151	-15,9
Vermögen insgesamt	29.585	100,0	24.158	100,0	5.427	22,5

In 2021 wurde u.a. das Bauvorhaben Mehrfamilienhaus „Am Dimberg“ (rd. 2.049 TEUR) fertiggestellt, wodurch Umbuchungen auf Grundstücke und Bauten von insgesamt 1.659 TEUR erfolgten. Den Zugängen in Höhe von 1.151 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 413 TEUR und Anlagenabgänge zu Restbuchwerten in Höhe von 92 TEUR gegenüber.

Hauptsächlich bedingt durch den Grunderwerb für die Neubaugebiete „Pinnapfel“ und „Rheinstraße“ erhöhten sich die Vorräte insgesamt von 4.944 TEUR auf 9.875 TEUR.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände verringerten sich von 299 TEUR auf 293 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus der Begleichung der Forderungen für die Kostenerstattung „Neubau Parkplatz am Rathaus“.

Das Bankguthaben betrug zum Jahresende 483 TEUR. Die Entwicklung der liquiden Mittel ergibt sich aus der Kapitalflussrechnung (siehe Anlage 4 / 6).

Finanzlage:

	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Eigenkapital *	4.809	16,3	4.710	19,5	99	2,1
Sonderposten	13	0,1	13	0,1	0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	6.308	21,3	6.716	27,8	-408	-6,1
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.992	6,7	0	0,0	1.992	
sonstige Verbindlichkeiten	255	0,9	265	1,1	-10	-3,8
Langfristiges Fremdkapital	8.555	28,9	6.981	28,9	1.574	22,5
Rückstellungen	98	0,3	146	0,6	-48	-32,9
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.693	29,4	7.840	32,5	853	10,9
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	201	0,6	0	0,0	201	100,0
Liefer- und Leistungsverbindlichkeiten	289	1,0	221	0,9	68	30,8
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	6.676	22,6	4.073	16,9	2.603	63,9
sonstige Verbindlichkeiten	242	0,8	164	0,7	78	47,6
Rechnungsabgrenzungsposten	9	0,0	10	0,0	-1	-10,0
Kurz- bis mittelfristiges Fremdkapital	16.208	54,7	12.454	51,5	3.754	30,1
Kapital insgesamt	29.585	100,0	24.158	100,0	5.427	22,5

*Das Eigenkapital setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021	31.12.2020	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Gezeichnetes Kapital	50	50	0
Kapitalrücklage	1.935	1.190	745
Gewinnvortrag	2.719	3.575	-856
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	105	-105	210
	4.809	4.710	99

Die Veränderungen im Eigenkapital ergeben sich im Wirtschaftsjahr 2021 durch den Jahresüberschuss von 105 TEUR und eine Ausschüttung aus der Kapitalrücklage in Höhe von 751.364 EUR brutto an die Gemeinde Lindlar. Umgehend wurde die Nettoausschüttung in Höhe von 745.419 EUR durch die Gemeinde Lindlar als Kapitalverstärkung wieder eingelegt und der Kapitalrücklage zugeführt („Schütt aus – Hol Zurück“). Die Eigenkapitalquote beträgt am Bilanzstichtag 16,3 %.

Die Rückstellungen beinhalten sonstige Rückstellungen in Höhe von 98 TEUR. Der wesentliche Teil der sonstigen Rückstellungen entfällt auf die noch anfallenden Restausbaukosten, die den veräußerten Grundstücken in dem Industriegebiet zuzurechnen sind (insgesamt 68 TEUR). Im Einzelnen wird auf den Rückstellungsspiegel im Anhang auf Seite 5 verwiesen.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich von 14.557 TEUR auf 15.001 TEUR. Es wurde der Restbetrag eines Darlehens abgerufen. Gegenüber Kreditinstituten besteht ein variabel verzinsliches Darlehen, wofür ein Zinsswap zur Absicherung von Zinsrisiken abgeschlossen wurde. Es erfolgt eine vollständige Risikokompensation, die Kongruenz von Zinsfälligkeiten und gleicher Fristigkeitstermine ist gegeben.

Die erhaltenen Anzahlungen entfielen auf Baukosten zum Umbau des Kindergartens in Linde und den Anbau an der GGS Schmitzhöhe für die Gemeinde Lindlar. Beide Projekte sind noch nicht abgeschlossen.

Die Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern auf 8.667 TEUR resultiert aus Krediten der Gemeinde Lindlar für Bauprojekte in Höhe von insgesamt 8.583 TEUR, die nun auch in Höhe von 2.000 TEUR das langfristige Fremdkapital betreffen.

Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten in Höhe von 305 TEUR ein Darlehen (Vorjahr 315 TEUR).

Die wirtschaftliche Lage zum Stichtag wird als zufriedenstellen eingeschätzt.

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.

	2021	2020
	TEUR	TEUR
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	105	-105
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	413	553
= Cash-flow	518	448
+ Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens/Gewinne	93	232
+/- Abnahme/ Zunahme Vorräte	-4.931	729
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Aktiva	41	113
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	5	-43
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Passiva	411	-3.235
+/- Zinsaufwand/Zinserträge	262	217
+/- Ertragsteueraufwand/-ertrag	32	93
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-137	-123
= Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.706	-1.569
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.152	-3.475
+ Erhaltene Zinsen	1	1
= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.151	-3.474
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Gesellschafterkrediten	4.529	4.054
+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Bankkrediten	70	1.530
+ Einzahlungen auf Kontokorrentkonten für Bauprojekte	879	542
+ Einzahlungen von Gesellschaftern	745	0
- Auszahlungen an Gesellschafter (Gewinnausschüttung)	-751	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-514	-588
- Gezahlte Zinsen	-263	-218
= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.695	5.320
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-162	277
+ Finanzmittelbestand am Beginn der Periode	645	368
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	483	645

Der Finanzmittelbestand setzt sich zusammen aus dem Guthaben der Bausparverträge (381 TEUR) sowie dem Kassenbestand auf den Girokonten (102 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 berechnen wir als Quotient aus Jahresergebnis und Umsatzerlösen. Sie beträgt 5,21 % (im Vorjahr -2,8 %).

BILANZ zum 31. Dezember 2021
der Firma
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar
Amtsgericht Köln (HRB 37848)

AKTIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	PASSIVA	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00	50.000,00
entgeltlich und unentgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	87.660,86	90.282,86	II. Kapitalrücklage	1.935.435,60	1.190.016,60
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.718.770,34	3.575.238,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.141.051,54	16.200.970,68	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	105.042,85	-105.103,69
2. technische Anlagen und Maschinen	99.434,00	110.759,00	Summe Eigenkapital	4.809.248,79	4.710.150,94
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.105,00	39.088,00	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	12.877,53	12.877,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	511.963,03	1.766.957,35	C. Rückstellungen		
	<u>18.817.553,57</u>	<u>18.117.775,03</u>	1. Steuerrückstellungen	0,00	52.963,13
III. Finanzanlagen			2. sonstige Rückstellungen	97.965,95	93.007,19
1. Beteiligungen	4.601,63	54.601,63		<u>97.965,95</u>	<u>145.970,32</u>
2. sonstige Ausleihungen	600,00	600,00	D. Verbindlichkeiten		
	<u>5.201,63</u>	<u>55.201,63</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.000.856,77	14.556.690,05
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.824.224,73 (€3.482.950,642)		
I. Vorräte			2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	201.039,29	0,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.875.419,63	4.943.560,63	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 201.039,29 (€ 0,00)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.195,37	220.836,11
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.946,48	28.488,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 289.195,31 (€ 220.836,11)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	80.338,29	155.239,23	4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	8.668.683,63	4.073.478,85
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	4.318,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.537.243,63 (€ 4.073.478,85)		
4. sonstige Vermögensgegenstände	188.673,29	110.817,90	5. sonstige Verbindlichkeiten	496.718,18	428.344,74
	<u>292.958,06</u>	<u>298.863,45</u>	- davon aus Steuern € 80.905,32 (€ 37.355,33)	24.656.493,24	19.279.349,75
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 202.201,43 (€ 123.827,99)					
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	482.548,61	645.489,18	E. Rechnungsabgrenzungsposten	8.894,63	9.578,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten	24.137,78	6.754,00			
	<u>29.585.480,14</u>	<u>24.157.926,78</u>		<u>29.585.480,14</u>	<u>24.157.926,78</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
BGW Bau-, Grundstücks- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft
mit beschränkter Haftung der Gemeinde Lindlar, Lindlar

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	2.014.684,59	3.817.876,53
2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	4.762.608,41	-729.160,07
3. sonstige betriebliche Erträge	26.929,75	21.233,70
4. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.081.266,26	-1.480.427,74
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-114.158,02	-127.962,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-26.850,09	-25.363,01
	-141.008,11	-153.325,76
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-412.523,32	-553.017,80
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-723.829,06	-691.222,35
8. Erträge aus Beteiligungen	28.492,76	4.112,46
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.101,22	1.119,41
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-263.024,77	-218.144,44
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-32.398,49	-93.170,64
12. Ergebnis nach Steuern	179.766,72	-74.126,70
13. Sonstige Steuern	-74.723,87	-30.976,99
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	105.042,85	-105.103,69

SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2023
- Erfolgsplan -

Bezeichnung	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
<u>Erträge</u>						
1. Umsatzerlöse	337.445,33	448.450,00	447.670,00	519.720,00	509.250,00	510.250,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	59.983,29	5.500,00	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe Punkte 1 - 2	397.428,62	453.950,00	459.170,00	525.220,00	514.750,00	515.750,00
<u>Aufwendungen</u>						
3. Materialaufwand	283.239,16	303.500,00	330.500,00	633.000,00	583.000,00	588.500,00
4. Personalaufwand	252.761,63	301.950,00	296.000,00	299.000,00	302.000,00	304.500,00
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	345.051,38	351.610,00	342.624,00	271.281,00	258.942,00	258.942,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.467,33	291.080,00	270.358,00	276.226,00	273.350,00	274.430,00
Summe Punkte 3 - 6	1.086.519,50	1.248.140,00	1.239.482,00	1.479.507,00	1.417.292,00	1.426.372,00
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	925.000,00	874.000,00	815.000,00	788.000,00	760.000,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.859,58	44.760,00	37.300,00	36.000,00	31.000,00	27.000,00
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.592,78	49.817,00	38.777,00	11.719,00	12.248,00	12.215,00
11. Ergebnis nach Steuern	-743.543,24	36.233,00	17.611,00	-187.006,00	-157.790,00	-189.837,00
12. Sonst. Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-743.543,24	36.233,00	17.611,00	-187.006,00	-157.790,00	-189.837,00

Wirtschaftsplan der S F L - GmbH
für das Geschäftsjahr 2023
- Vermögensplan -

Bezeichnung	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €	Plan 2025 €	Plan 2026 €
Aktiva -Mittelverwendung-					
Investitionen	570.000,00	320.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Darlehensstilgungen	303.510,00	297.500,00	303.300,00	268.300,00	260.500,00
Gesamtausgaben:	873.510,00	617.500,00	323.300,00	288.300,00	280.500,00
Passiva -Mittelherkunft-					
Darlehensaufnahme	570.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	351.610,00	342.624,00	271.281,00	258.942,00	258.942,00
Eigenkapital aus Gewinnen bzw. Liquiditätsüberschüssen	-48.100,00	-25.124,00	52.019,00	29.358,00	21.558,00
Gesamteinnahmen:	873.510,00	617.500,00	323.300,00	288.300,00	280.500,00

Lagebericht

für das Geschäftsjahr 2021 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

	2021		2020		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	337	84,9	327	86,7	10
Sonstige Erträge	60	15,1	50	13,3	10
Gesamtleistung	397	100,0	377	100,0	20
Materialaufwand	-283	-71,3	-283	-75,1	0
Rohergebnis	114	28,7	94	24,9	20
Personalaufwand	-253	-63,7	-243	-64,5	-10
Abschreibungen	-345	-86,9	-307	-81,4	-38
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-205	-51,6	-288	-76,4	83
Betriebsergebnis	-689	-173,5	-744	-197,4	55
Finanzerträge	0	0,0	916	243,0	-916
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44	-11,1	-36	-9,5	-8
Finanzergebnis	-44	-11,1	880	233,5	-924
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-11	-2,8	-72	-19,1	61
Ergebnis nach Steuern	-744	-187,4	64	17,0	-808
Jahresverlust/-überschuss	-744	-187,4	64	17,0	-808

Das Geschäftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 744 TEUR (im Vorjahr: Jahresüberschuss 64 TEUR) ab. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresfehlbetrag in Höhe von 744 TEUR auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Entscheidung über diesen Vorschlag trifft die Gesellschafterversammlung.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR gestiegen. Dies resultiert im Wesentlichen aus der mehrmonatigen Schließung aufgrund der Cornona-Pandemie in 2020 und 2021.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Saldo gegenüber dem Vorjahr um 10 TEUR auf 60 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen aus Korrekturgutschriften für Stromeinspeisung 2019 und 2020 sowie den Erstattungen für Kurzarbeitergeld.

Die Materialaufwendungen blieb nahezu gleich dem Vorjahr (283 TEUR).

Die Personalaufwendungen stiegen mit 253 TEUR (im Vorjahr: 243 TEUR) um 10 TEUR. Hierfür ursächlich ist die Einstellung des Geschäftsführers ab dem 01.08.2021 direkt über die SFL.

Die Abschreibungen stiegen von 307 TEUR auf 345 TEUR. Dies resultiert im Wesentlichen durch die Flachdachsanieierung.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken in Summe von 288 TEUR auf 205 TEUR, begründet hauptsächlich durch die höheren Instandhaltungsaufwendungen in 2020.

In der Sparte öffentlicher Badebetrieb ergab sich im Geschäftsjahr ein Steueraufwand in Höhe von 11 TEUR (im Vorjahr: 72 TEUR).

Die Erträge aus der stillen Beteiligung an der BELKAW belaufen sich auf 0 EUR (im Vorjahr: 916 TEUR), da zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung noch kein Beschluss der Aufsichtsgremien der BELKAW vorliegen über die Höhe der Gewinnausschüttung.

Die Zinsaufwendungen erhöhten sich von 36 TEUR auf 44 TEUR. Dies resultiert aus den in 2020 neu aufgenommenen Investitionsdarlehen.

Die SFL erwirtschaftete ein Finanzergebnis in Höhe von -44 TEUR.

- Vermögenslage

	31.12.2021		31.12.2020		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
AKTIVA					
Immat. Vermögensgegenstände	0	0,0	0	0,0	0
Sachanlagen	3.339	35,4	3.555	33,4	-216
Finanzanlagen	5.393	57,3	5.393	50,7	0
Anlagevermögen	8.732	92,7	8.948	84,1	-216
Vorräte	3	0,0	3	0,0	0
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6	0,1	42	0,4	-36
Forderungen gegen Gesellschafter	33	0,4	34	0,4	-1
Sonstige Forderungen	35	0,4	970	9,1	-935
Liquide Mittel	607	6,4	636	6,0	-29
Umlaufvermögen	684	7,3	1.685	15,9	-1.001
Rechnungsabgrenzungsposten	1	0,0	1	0,0	0
Gesamtvermögen	9.417	100,0	10.634	100,0	-1.217

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr von 10.634 TEUR auf 9.417 TEUR in 2021 verringert. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Verringerung der sonst. Forderungen, insbesondere wg. der fehlenden Gewinnausschüttung Belkaw.

Den Investitionen im Anlagevermögen in Höhe von 129 TEUR stehen planmäßige Abschreibungen von 345 TEUR gegenüber.

Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2021 betragen das Sachanlagevermögen 3.339 TEUR, die Finanzanlagen 5.393 TEUR und das Umlaufvermögen 684 TEUR.

	31.12.2021		31.12.2020		Abw. TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
PASSIVA					
Eigenkapital	6.679	70,9	7.487	70,4	-808
Steuerrückstellungen	5	0,1	36	0,3	-31
Sonstige Rückstellungen	6	0,1	8	0,1	-2
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinsituten	678	7,2	787	7,4	-109
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40	0,4	175	1,6	-135
Verb. ggü. Gesellschafter	1.996	21,2	2.139	20,1	-143
Sonstige Verbindlichkeiten	13	0,1	2	0,0	11
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0,0	0	0,0	0
Fremdkapital	2.738	29,1	3.147	29,5	-409
Gesamtvermögen	9.417	100	10.634	100	-1.217

Die Passivseite setzt sich zusammen aus dem Eigenkapital mit 6.679 TEUR, den Steuerrückstellungen und sonstigen Rückstellungen in Höhe von 11 TEUR und den Verbindlichkeiten in Höhe von 2.727 TEUR.

Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft beträgt am Bilanzstichtag 70,9 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter sinken um 143 TEUR auf 1.996 TEUR. Dies resultiert hauptsächlich aus der jährlichen Tilgung von zwei Investitionsdarlehen bei der Gemeinde Lindlar.

- Finanzlage

	2021 TEUR	2020 TEUR
Jahresverlust/-überschuss	-744	64
+/- Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	345	307
= Cash-flow	-399	371
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	0	1
+/- Abnahme/ Zunahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	36	-14
+/- Abnahme/ Zunahme sonstige Forderungen, ARAP	936	235
+/- Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	-2	-5
+/- Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-135	144
+/- Zunahme/ Abnahme sonstige Verbindlichkeiten, PRAP	-132	966
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
+/- Zinsaufwendungen/ Zinserträge	44	36
- Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	-916
+/- Ertragssteueraufwand/ -ertrag	11	72
-/+ Ertragsteuerzahlungen	-42	-89
= Mittelzu-/abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	317	801
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-129	-671
+ erhaltene Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens	0	916
= Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit	-129	245
+ Aufnahme neues Darlehen sowie Kontokorrentkredit	0	0
- Gewinnausschüttung an den Gesellschafter	-64	0
- Auszahlungen aus Tilgungen für Darlehen und Kontokorrent	-109	-438
- gezahlte Zinsen	-44	-36
= Mittelab-/zufluss aus der Finanzierungstätigkeit	-217	-474
= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	-29	572
+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	636	64
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	607	636

Der Finanzmittelbestand ergibt sich aus dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Kreissparkasse (60 TEUR), dem Guthaben auf dem Girokonto bei der Volksbank Berg eG (546 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 aufgrund des Verlustes von 19,6 % auf -220,3 %.

Das EBITDA fällt 2021 mit -344 TEUR um 93 TEUR niedriger aus als in 2020 (2020: -437 TEUR).

Das EBIT sinkt um 55 TEUR im Vergleich zum Vorjahr. Der Wert beträgt somit -689 TEUR (2020: -744 TEUR).

Die Materialaufwandsquote ist mit 71,27 % (2020: 75,01 %) geringfügig gegenüber dem Vorjahresniveau gesunken. Dem gegenüber steht die gesunkene Personalaufwandsquote von 63,6 % (2020: 64,5 %).

Das Finanzergebnis verschlechtert sich mit -44 TEUR um 924 TEUR gegenüber dem Vorjahr. Das Jahresergebnis reduzierte sich von +64 TEUR um 808 TEUR auf -744 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.

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 relativ 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 vom 02.11.2020 bis 10.6.2021 aufgrund des Erlasses des NRW-Gesundheitsministeriums geschlossen. Um den finanziellen Verlusten entgegen zu wirken, wurde für die Mitarbeiter der SFL GmbH Kurzarbeit angemeldet.

Ausblick für das Jahr 2022 und wirtschaftliche Entwicklung

Das Ergebnis des Geschäftsjahrs 2022 wird wieder maßgeblich von den Erträgen aus der 'Stillen Beteiligung' an der BELKAW und den Umsatzerlösen beeinflusst. Der Wirtschaftsplan 2022 sieht Erträge von 454 TEUR und Aufwendungen von 1.248 TEUR vor. Zusammen mit einem geplanten Finanzergebnis von 880 TEUR sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag von 50 TEUR ergäbe sich für 2022 ein geplanter Überschuss von 36 TEUR. Inwieweit dieser Überschuss tatsächlich erzielt werden kann, ist aufgrund der Covid-19-Pandemie und des Ukraine Krieges derzeit nicht absehbar.

Das Ziel der Geschäftsführung ist es, nach der umfangreichen Renovierung das Parkbad weiterhin wettbewerbsfähig zu halten. Durch den attraktiven Kinderbereich sowie die Sprudelliegen und das neue Beleuchtungskonzept soll versucht werden, das Parkbad durch seine abwechslungsreichen Angebote den Wünschen möglichst vieler Besuchergruppen gerecht zu werden und diese als Stammgäste zu gewinnen.

In 2022 steht eine Sanierung der Heizungs- und Lüftungsanlage an, darüber hinaus soll ein Wintergarten angebaut werden, um die Aufenthaltsqualität zu steigern.

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 300.401,31 EUR. Der Marktwert ist negativ und beträgt am Bilanzstichtag 74.401,13 EUR. Der Marktwert wurde durch das Kreditinstitut nach der Barwertmethode ermittelt. Zwischen dem Darlehen in Höhe von 300.401,31 EUR und dem Zinsswap besteht Konnexität, so dass eine Bewertungseinheit gebildet wurde.

Lindlar, den 05.04.2022

Friedrich-Wilhelm Schmidt-Werthmann
Geschäftsführer

Bilanz zum 31. Dezember 2021
der Firma
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH,
Lindlar

Aktiva	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	Passiva	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.886.599,02		1.941.203,02	II. Kapitalrücklage		192.937,22	192.937,22
2. technische Anlagen und Maschinen	1.428.622,00		1.581.009,00	III. Gewinnrücklagen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.609,00		32.770,00	andere Gewinnrücklagen		5.523.751,42	5.523.751,42
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.338.830,02	0,00	IV. Gewinnvortrag		1.680.667,48	1.680.667,49
II. Finanzanlagen				V. Jahresverlust/-überschuss		-743.543,24	64.148,77
sonstige Ausleihungen		5.392.661,70	5.392.661,70	Eigenkapital gesamt		6.679.377,47	7.487.069,49
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Vorräte				1. Steuerrückstellungen	5.020,75		36.223,89
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.965,25		1.252,40	2. Sonstige Rückstellungen	5.763,33	10.784,08	7.483,68
2. fertige Erzeugnisse und Waren	1.489,79	3.455,04	1.992,23	C. Verbindlichkeiten			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	677.695,38		787.151,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.031,02		42.494,76	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 111.020,23 EUR, im Vorjahr 111.219,18 EUR, von mehr als einem Jahr: 566.675,15 EUR, im Vorjahr: 675.931,91 EUR)			
2. Forderungen gegen Gesellschafter	33.113,67		33.551,16	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.636,63		174.639,06
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: 0,00 EUR (im Vorjahr 0,00 EUR)	34.895,21	74.039,90	970.209,85	(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 39.636,63 EUR, im Vorjahr 174.639,06 EUR)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		606.947,47	635.718,99	3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.996.315,16		2.139.360,32
				(davon mit einer Restlaufzeit: bis zu einem Jahr 221.315,16 EUR, im Vorjahr 182.360,32 EUR von mehr als einem Jahr: 1.775.000,00 EUR, im Vorjahr 1.957.000,00 EUR)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		659,20	988,80	4. sonstige Verbindlichkeiten	12.784,61	2.726.431,78	1.924,38
				(davon aus Steuern 12.784,61 EUR im Vorjahr 1.924,38 EUR) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.784,61 EUR, im Vorjahr 1.924,38 EUR)			
		9.416.593,33	10.633.851,91			9.416.593,33	10.633.851,91

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2021
SFL Sport- und Freizeitbad Lindlar GmbH, Lindlar

	2021	2020
	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	337.445,33	326.644,26
2. Sonstige betriebliche Erträge	59.983,29	50.140,95
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren sowie für bezogene Leistungen	283.239,16	282.641,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	201.651,58	192.036,70
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung 0,00 EUR (Vj. 0,00 EUR)	51.110,05	51.030,56
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	345.051,38	307.086,18
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.467,33	287.476,79
7. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	916.249,33
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.859,58	36.452,99
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	10.592,78	72.160,89
11. Ergebnis nach Steuern	-743.543,24	64.148,77
12. Jahresverlust/-überschuss	-743.543,24	64.148,77

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

Zusammenfassung der Betriebszweige Wasser und Abwasser

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
1. Umsatzerlöse	7.736.885	8.214.999	8.010.319	8.170.525	8.333.936	8.500.615
2. andere aktivierte Eigenleistungen	25.057	35.700	19.120	19.502	19.892	20.290
3. sonstige betriebliche Erträge	255	42.910	124.762	127.257	129.802	132.398
Summe Erträge	7.762.196	8.293.609	8.154.201	8.317.285	8.483.631	8.653.303
4. <u>Materialaufwand</u> Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-676.254	-678.154	-717.100	-720.000	-725.000	-730.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.845.822	-2.980.500	-3.017.525	-3.000.000	-3.050.000	-3.100.000
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwendungen für die	-452.965	-495.060	-570.740	-576.447	-582.212	-588.034
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-93.607	-125.500	-162.320	-163.943	-165.583	-167.238
6. Abschreibungen	-1.574.871	-1.536.500	-1.490.000	-1.535.000	-1.530.000	-1.530.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-673.563	-784.402	-775.040	-780.000	-785.000	-790.000
Summe Aufwendungen	-6.317.083	-6.600.116	-6.732.725	-6.775.391	-6.837.795	-6.905.272
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.627	4.800	4.900	4.000	3.500	3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-737.454	-713.200	-652.210	-715.000	-720.000	-725.000
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	718.287	985.093	774.166	830.894	929.336	1.026.031
11. sonstige Steuern	744	-600	-600	-600	-600	-600
12. kalkulatorische Verzinsung	-624.040	-610.000	-360.000	-350.000	-355.000	-360.000
14. Jahresergebnis	94.991	374.493	413.566	480.294	573.736	665.431

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2023

nachrichtliche Zusammenfassung der Betriebszweige

	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Ansatz 2025 €	Ansatz 2026 €
<u>Mittelverwendung</u>						
I. Anlagevermögen						
1. Investitionen Anlagevermögen	1.483.993	1.486.000	271.000	786.000	957.000	777.000
II. Schuldendienst						
1. Darlehnstilgung	1.443.356	1.045.000	1.043.000	1.080.000	1.165.000	971.000
Summe Mittelverwendung	2.927.349	2.531.000	1.314.000	1.866.000	2.122.000	1.748.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0	0	0	0
<u>Mittelherkunft</u>						
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln						
1. Abschreibungen Anlagevermögen	1.574.871	1.172.000	1.160.000	1.147.000	1.140.000	1.108.000
2. Auflösung passivierter Ertrags- u. Investitionszuschüssen	-403.976	-333.000	-327.000	-314.000	-287.000	-246.000
II. Zuwendungen und Zuschüsse						
1. Zuschüsse	3.774	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuweisungen vom Land	3.991	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
III. Verbindlichkeiten						
1. Finanzierungsbedarf	1.748.689	1.678.000	467.000	1.019.000	1.255.000	872.000
Summe Mittelherkunft	2.927.349	2.531.000	1.314.000	1.866.000	2.122.000	1.748.000

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Wasser

Erfolgsplanung 2022 - 2026 und Ergebnis 2021

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.936.161	2.083.000	2.175.994	2.219.513	2.263.906	2.369.884
2. andere aktivierte Eigenleistungen	18.855	8.400	14.120	14.402	14.690	15.036
3. sonstige betriebliche Erträge	250	19.050	23.340	23.807	24.283	25.823
Summe Erträge	1.955.265	2.110.450	2.213.454	2.257.722	2.302.879	2.410.743
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-647.096	-646.654	-670.500	-672.468	-676.993	-681.511
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-124.408	-109.000	-155.000	-80.224	-101.027	-121.539
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	-321.254	-323.270	-378.400	-349.409	-352.904	-356.433
soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-74.449	-90.820	-87.200	-117.006	-118.177	-119.358
6. Abschreibungen	-406.248	-365.000	-330.000	-363.400	-381.832	-381.832
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-274.904	-312.813	-287.930	-288.019	-288.099	-288.130
Summe Aufwendungen	-1.848.357	-1.847.557	-1.909.030	-1.870.526	-1.919.032	-1.948.803
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.379	2.500	4.000	3.190	2.730	2.307
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-208.455	-202.600	-209.100	-205.423	-205.328	-205.181
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	-94.168	62.793	99.324	184.964	181.249	259.066
11. sonstige Steuern	868	-450	-450	-450	-450	-450
12. kalkulatorische Verzinsung	0	0	0	0	0	0
14. Jahresergebnis	-93.300	62.343	98.874	184.514	180.799	258.616

Finanzplanung 2023 - 2026 gem. § 18 EigVO

in T EUR

Mittelverwendung

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Anlagevermögen					
Kosten der Leitungserweiterung					
- Rohrnetz u.a. - lt. Investitionsprogramm	468	673	1.295	1.093	1.481
Hausanschlüsse	20	20	20	20	20
Wasserzähler	41	33	41	41	42
Betriebsausstattung	5	10	5	5	5
Werkzeuge -GWG-	2	2	2	2	2
Fahrzeuge	0	0	25	0	0
II. Schuldendienst					
ordentliche Tilgung	355	403	404	401	409
	<u>891</u>	<u>1.141</u>	<u>1.792</u>	<u>1.562</u>	<u>1.959</u>

Mittelherkunft

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	365	330	317	298	281
BRW-Abschreibung	0	0	0	0	
./ . Auflösung der Baukostenzuschüsse	-25	-24	-23	-22	-21
II. Zuweisungen	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Einmalige Anschlussbeiträge	3	3	3	3	3
Hausanschlusskosten	15	15	15	15	15
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	533	817	1.480	1.268	1.681
	<u>891</u>	<u>1.141</u>	<u>1.792</u>	<u>1.562</u>	<u>1.959</u>

Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar
Betriebszweig Abwasser

Erfolgsplanung 2022 - 2026 und Ergebnis 2021

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	5.800.724	6.131.999	5.834.325	5.951.010	6.070.031	6.130.731
2. andere aktivierte Eigenleistungen	6.202	27.300	5.000	5.100	5.202	5.254
3. sonstige betriebliche Erträge	5	23.860	101.422	103.450	105.519	106.575
Summe Erträge	5.806.931	6.183.159	5.940.747	6.059.560	6.180.752	6.242.560
4. <u>Materialaufwand</u>						
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und						
a) für bezogene Waren	-29.159	-31.500	-46.600	-47.532	-48.007	-48.487
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.721.415	-2.871.500	-2.862.525	-2.919.776	-2.948.971	-2.978.461
5. <u>Personalaufwendungen</u>						
a) Dienstbezüge, Löhne und Gehälter	-131.712	-171.790	-224.790	-227.038	-229.308	-231.601
soziale Abgaben und Aufwendungen für die						
b) Altersabsicherung und Unterstützung	-19.158	-34.680	-42.670	-46.937	-47.406	-47.880
6. Abschreibungen	-1.168.623	-1.171.500	-1.160.000	-1.171.600	-1.148.168	-1.148.168
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	-398.659	-471.589	-487.110	-491.981	-496.901	-501.870
Summe Aufwendungen	-4.468.725	-4.752.559	-4.823.695	-4.904.864	-4.918.762	-4.956.468
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.249	2.300	900	810	770	693
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-528.999	-510.600	-443.110	-509.577	-514.672	-519.819
10. Ergebnis der gewöhnlicher Geschäftstätigkeit	812.455	922.300	674.842	645.930	748.087	766.965
11. sonstige Steuern	-124	-150	-150	-150	-150	-150
12. kalkulatorische Verzinsung	-610.000	-610.000	-360.000	-350.000	-355.000	-360.000
14. Jahresergebnis	812.331	312.150	314.692	295.780	392.937	406.815

Finanzplanung 2023- 2026 gem. § 18 EigVO

Aktiva - Mittelverwendung

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Anlagevermögen					
Baumaßnahmen lt. Investitionsprogramm	1.486	271	786	957	777
II. Schuldendienst					
Darlehenstilgung	1.045	1.043	1.080	1.165	971
III. Liquiditätsüberschuß	0	0	0	0	0
	2.531	1.314	1.866	2.122	1748

Passiva - Mittelherkunft

Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
I. Finanzierung aus eigenen Mitteln					
Abschreibungen	1.172	1.160	1.147	1.140	1.108
Buchrestwertabschreibungen	0	0	0	0	0
./.. Auflösung der Baukostenzuschüsse	-333	-327	-314	-287	-246
II. Landeszuweisungen	0	0	0	0	0
III. Rückstellungen					
Anschlussbeiträge	10	10	10	10	10
Grundstücksanschlusskosten	4	4	4	4	4
IV. Verbindlichkeiten					
Kommunalkredite	1.678	467	1.019	1.255	872
	2.531	1.314	1.866	2.122	1.748

L A G E B E R I C H T

für das Wirtschaftsjahr 2021

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

A. Überblick über den Geschäftsverlauf

1. Beschreibung der Geschäftstätigkeit
2. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen
3. Wesentliche Entwicklungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr
4. Finanzielle Leistungsindikatoren
5. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

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 2022

D. Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

F. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG

Aus rechentechnischen Gründen können in den Tabellen Rundungsdifferenzen in Höhe von +/- eine Einheit (Euro, %) auftreten.

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 2021 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 2021 weist der Betriebszweig Abwasser einen Jahresüberschuss in Höhe von 812 TEUR und der Betriebszweig Wasser ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 93 TEUR aus.

Der Jahresüberschuss im Betriebszweig Abwasser in Höhe von 812 TEUR beinhaltet im Wesentlichen die Eigenkapitalverzinsung (624 TEUR), die in der Gebührenkalkulation nicht berücksichtigten Auflösungen passivierter Ertrags- und Investitionszuschüsse (343 TEUR) sowie die Verrechnung aus Kostenüberdeckungen aus Vorjahren (278 TEUR) und die aktuelle Kostenüberdeckung (39 TEUR).

Die Jahresunterdeckung im Betriebszweig Wasser beträgt 93 TEUR. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich das Ergebnis um 5 TEUR erhöht. Der Wasserverlust beträgt 12,17 % (Vorjahr: 8,36 %). Diese Erhöhung ist im Wesentlichen auf einen größeren Rohrbruch in Brochhagen und vermehrten Spülungen in Kaiserau wegen Verkeimung zurückzuführen.

4. 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.

Die Umsatzrentabilität sinkt von 9,4 % um 0,1 Prozentpunkte auf 9,3%.

Das Jahresergebnis fällt in 2021 mit 719 TEUR um 36 TEUR geringer aus als in 2020 (Vorjahr: 755 TEUR).

Darüber hinaus erhöht sich der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von 2.488 TEUR um 154 TEUR auf 2.644 TEUR.

5. Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Die nicht-finanziellen Leistungsindikatoren beziehen sich auf Arbeitnehmerbelange und die Einhaltung von Umweltbelangen.

B. Darstellung der Lage des Eigenbetriebs

1. Darstellung der Vermögenslage

In der folgenden Übersicht sind die Bilanzposten zum 31.12.2021 dargestellt.

	31.12.2021		31.12.2020		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände	502	1,2	514	1,2	-12
Sachanlagen	38.938	95,5	39.017	94,6	-79
Langfristig gebundenes Vermögen	39.440	96,7	39.531	95,8	-91
Vorräte	53	0,1	56	0,1	-3
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	641	1,6	1.022	2,5	-381
Forderungen gegen die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe der Gemeinde	20	0,0	1	0,0	19
Sonstige Vermögensgegenstände	84	0,2	83	0,2	1
Liquide Mittel	7	0,0	19	0,0	-12
Rechnungsabgrenzungsposten	536	1,3	547	1,3	-11
Kurzfristig gebundenes Vermögen	1.341	3,3	1.728	4,2	-387
Gesamtvermögen	40.781	100,0	41.259	100,0	-478

Das Gesamtvermögen der Gemeindewerke beträgt zum 31.12.2021 40.781 TEUR.

Auf das Anlagevermögen des Betriebs entfallen rd. 96,7 % des Gesamtvermögens. Die hohe Anlagenintensität des Eigenbetriebs ist für ein Ver- und Entsorgungsunternehmen üblich.

Den Zugängen im Anlagevermögen in Höhe von 1.484 TEUR stehen Abschreibungen in Höhe von 1.575 TEUR gegenüber. Die Zugänge des Anlagevermögens wurden überwiegend aus dem Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit sowie zunächst der Aufnahme von kurzfristigen Liquiditätskrediten finanziert.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen beinhalten im Wesentlichen Ansprüche aus dem noch nicht abgelesenen Verbrauch in Höhe von 128 TEUR sowie Forderungen aus der Jahresabrechnung der Wasser-/Abwassergebühren in Höhe von 335 TEUR, denen Gebührenrückzahlungsverpflichtungen in Höhe 422 TEUR gegenüberstehen (siehe sonstige Verbindlichkeiten).

Die Liquidität des Eigenbetriebs wird durch eine auskömmliche Kassenkreditlinie jederzeit garantiert.

	31.12.2021		31.12.2020		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	6.805	16,7	6.841	16,6	-36
Empfangene Ertragszuschüsse und Sonderposten für Investitionszuschüsse	6.931	17,0	7.238	17,5	-307
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.258	35,0	14.394	34,9	-136
Langfristiges Fremdkapital	14.258	35,0	14.394	34,9	-136
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.338	20,4	8.163	19,8	175
Mittelfristiges Fremdkapital	8.338	20,4	8.163	19,8	175
Rückstellungen	229	0,6	437	1,1	-208
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.427	8,4	3.256	7,9	171
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	215	0,5	577	1,4	-362
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde/ anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	152	0,4	19	0,0	133
Sonstige Verbindlichkeiten	426	1,0	334	0,8	92
Kurzfristiges Fremdkapital	4.449	10,9	4.623	11,2	-174
Gesamtkapital	40.781	100,0	41.259	100,0	-478

Das Eigenkapital des Betriebs verringert sich um 36 TEUR. Dem aktuellen Jahresüberschuss in Höhe von 719 TEUR steht die Abführung an den Haushalt der Gemeinde Lindlar für das Jahr 2020 (755 TEUR) gegenüber, so dass sich das Eigenkapital insgesamt auf 6.805 TEUR verringert. Die Eigenkapitalquote beträgt 16,7 %, bereinigt (nach Abzug der Empfangenen Ertragszuschüsse und Sonderposten vom Gesamtvermögen) 20,1 %.

Der größte Posten innerhalb des Fremdkapitals sind die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit insgesamt 26.023 TEUR. Die Darlehen wurden in Höhe von 1.443 TEUR getilgt. Die kurzfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten haben sich um 171 TEUR verringert.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten u.a. Verbindlichkeiten aus Kostenüberdeckungen nach § 6 KAG NRW von insgesamt 131 TEUR (nach Abzinsung 130 TEUR).

2. Darstellung der Ertragslage und des Geschäftsergebnisses

	2021		2020		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	7.737	99,7	8.044	99,7	-307
Aktiviere Eigenleistungen	25	0,3	11	0,1	14
Sonstige betriebliche Erträge	0	0,0	15	0,2	-15
Gesamtleistung	7.762	100,0	8.070	100,0	-308
Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	-676	-8,7	-664	-8,2	-12
Aufwand bezogene Leistungen	-2.846	-36,7	-2.930	-36,3	84
Personalaufwand	-547	-7,0	-359	-4,4	-188
Abschreibungen	-1.575	-20,3	-1.596	-19,8	21
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-673	-8,7	-971	-12,0	298
Betriebsergebnis	1.445	18,6	1.550	19,2	-105
Zinserträge	11	0,1	2	0,0	9
Zinsaufwendungen	-738	-9,5	-796	-9,9	58
Finanzergebnis	-727	-9,4	-794	-9,8	67
Ergebnis nach Steuern	718	9,3	756	9,4	-38
sonstige Steuern	1	0,0	-1	0,0	1
Jahresüberschuss	719	9,3	755	9,4	-36

Im Berichtsjahr sanken die Umsatzerlöse um 307 TEUR und betragen 7.737 TEUR (Vorjahr 8.044 TEUR). Die Schmutzwassergebühren wurden von 3,76 EUR/cbm auf 3,52 EUR/cbm verringert.

Im Bereich Schmutzwasser wurden rund 9.000 cbm weniger veranlagt. Aufgrund der Mindermenge und durch die Gebührensenkung, verringerten sich die Verbrauchsgebühren um rund 236 TEUR im Vergleich zum Vorjahr.

Im Bereich Niederschlagswasser sind rund 67 TEUR höhere Umsätze als im Vorjahr erzielt worden. Die Gebühr hat sich von 0,76 EUR/m² auf 0,79 EUR/m² erhöht, die Veranlagungsfläche ist um rund 3.900 qm gestiegen.

Die Verbrauchsgebühr im Betriebszweig Wasser hat sich um 0,06 EUR/cbm zum Vorjahr auf 1,55 EUR/cbm erhöht. Es wurden rund 58.000 cbm weniger Trinkwasser veranlagt. Aufgrund des der Gebührenerhöhung stiegen die Verbrauchsgebühren jedoch um 23 TEUR.

In 2021 erhielt das Gemeindewerk Wasser und Abwasser keine Abwassergebührenhilfe. Die sonstigen betrieblichen Erträge verringerten sich daher auf 0 TEUR (Vorjahr 15 TEUR).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen verringerten sich im Vergleich zum Vorjahr um 84 TEUR auf 2.846 TEUR. Darin enthalten sind Aufwendungen für Kanalsanierungen in Höhe von ca. 138 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.).

Die Veränderung im Personalaufwand resultiert im Wesentlichen aus der direkten Verbuchung 3 weiterer Arbeitnehmer direkt im Gemeindewerk; die Erstattungen an die Gemeinde verringern sich daher entsprechend.

Das Finanzergebnis hat sich durch die Optimierung von Zinsvereinbarungen bei den Darlehen um 68 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.

	2021 TEUR	2020 TEUR
1. Jahresüberschuss	719	755
2. + Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.575	1.596
3. -/+ Ab-/Zunahme der Rückstellungen	-208	-191
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-404	-411
5. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
6. +/- Ab-/Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva	375	-239
7. -/+ Ab-/Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva	-140	184
8. +/- Zinsaufwendungen / Zinserträge	727	794
9. = Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.644	2.488
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.484	-1.311
12. + erhaltene Zinsen	11	2
13. = Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.473	-1.309
14. - Auszahlung an den Haushalt der Gemeinde	-755	-1.100
15. Einzahlungen aus Zuwendungen und Zuschüsse	97	267
16. + Einzahlungen von Krediten	1.500	1.385
17. - Auszahlung für die Tilgung von Krediten	-1.443	-1.367
18. - gezahlte Zinsen	-738	-796
19. = Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeit	-1.339	-1.611
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 13 und 19)	-168	-432
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	-1.684	-1.252
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-1.852	-1.684

Die Liquidität des Gemeindewerkes war jederzeit gewährleistet.

Der Finanzmittelbestand am Ende der Periode setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2021 TEUR	31.12.2020 TEUR
Flüssige Mittel (Bankguthaben)	7	19
Kontokorrent	-50	-452
kurzfristige Terminkredite	-1.809	-1.251
Finanzmittelbestand	-1.852	-1.684

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 2022

Die geplanten Investitionen im Bereich Wasser für 2022 betragen rund 536 TEUR und im Bereich Abwasser rund 1.486 TEUR. Diesbezüglich wird auch auf den Anhang verwiesen. Die Maßnahmen sind im Wirtschaftsplan 2022 erfasst und genehmigt. Die Finanzierung der Investitionen soll im Wesentlichen aus dem Cashflow, durch Aufnahme von Fremdmitteln und aus der Erhebung von Anschlussbeiträgen erfolgen.

Im Wirtschaftsjahr 2022 wird mit folgendem Ergebnis gerechnet:

- Im Betriebszweig Wasser werden Erlöse/Erträge in Höhe von 2.110 TEUR und Aufwendungen in Höhe von 2.048 TEUR geplant. Das Jahresergebnis im Betriebszweig Wasser wird auf 62 TEUR prognostiziert.
- Im Erfolgsplan 2022 des Betriebszweigs Abwasser stehen Aufwendungen in Höhe von 5.261 TEUR Erlöse/Erträge in Höhe von 6.183 TEUR gegenüber. Der geplante Jahresüberschuss in Höhe von 922 TEUR beinhaltet die Eigenkapitalverzinsung nach § 6 KAG NRW.

In 2022 soll der Kurs einer sparsamen und wirtschaftlichen Betriebsführung fortgesetzt werden.

Die - durch die pandemische Lage verursachten - finanziellen Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2022 sind zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Darüber hinaus können die Auswirkungen des seit dem 24. Februar 2022 bestehenden Konfliktes in der Ukraine in der aktuellen dynamischen Lage nicht beurteilt werden. Mögliche Risiken in Form von Inflation, steigenden Energiekosten und eventuellen Zinserhöhungen können ebenfalls zum jetzigen Zeitpunkt zahlenmäßig nicht beziffert werden. Im Wirtschaftsplan 2022 ist ein Überschuss i.H.v. 984 TEUR ausgewiesen.

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.

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.

E. Sonstige Angaben

Risikomanagementziele und Finanzinstrumente

Entsprechend den Bestimmungen der EigVO NRW hat die Betriebsleitung im Mai 2021 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, 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, 30. März 2022

Kfm. Betriebsleiterin
gez. Cordula Ahlers

Techn. Betriebsleiter
gez. Ralf Urspruch

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

**BILANZ
zum 31. Dezember 2021**

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro		Euro	31.12.2021 Euro	31.12.2020 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital		25.000,00	25.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		501.520,00	513.935,00	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	310.998,52		313.422,52	andere Gewinnrücklagen		760.512,78	760.512,78
2. Verteilungsanlagen	8.051.493,00		7.321.870,00	IV. Jahresüberschuss		719.030,69	755.412,93
3. Abwassersammelanlagen	30.150.232,00		31.036.202,00	B. Empfangene Ertragszuschüsse		3.993.199,00	4.303.282,00
4. technische Anlagen und Maschinen	143.773,00		115.424,00	C. Sonderposten für Investitionszuschüsse		2.937.421,00	2.934.540,00
5. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.730,00		86.814,00	D. Rückstellungen			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>218.292,22</u>	38.938.518,74	143.249,38	sonstige Rückstellungen		229.583,66	436.835,23
B. Umlaufvermögen				E. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	26.022.973,87		25.813.145,98
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		52.781,81	56.560,94	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	214.797,58		576.902,99
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	151.651,94		19.020,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	640.966,17		1.022.013,84	4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>426.494,75</u>	26.815.918,14	334.078,87
2. Forderungen gegen die Gemeinde und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	20.094,15		501,56				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>83.847,00</u>	744.907,32	82.791,70				
III. Kassenbestand, Bundesbank- und Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		6.508,30	19.108,21				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		536.429,10	546.838,54				
		<u>40.780.665,27</u>	<u>41.258.731,69</u>			<u>40.780.665,27</u>	<u>41.258.731,69</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

**Gemeindewerk Wasser und Abwasser Lindlar,
Lindlar**

	Euro	2021 Euro	2020 Euro
1. Umsatzerlöse		7.736.884,69	8.043.629,42
2. andere aktivierte Eigenleistungen		25.056,66	11.147,09
3. sonstige betriebliche Erträge		254,51	14.948,90
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	676.254,41-		663.675,27-
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.845.822,40-</u>	3.522.076,81-	2.930.384,72-
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	452.965,22-		293.290,22-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>93.606,90-</u>	546.572,12-	65.587,46-
- davon für Altersversorgung Euro -26.575,35 (Euro -16.231,10)			
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		1.574.871,07-	1.596.220,95-
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		673.562,56-	970.576,13-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.627,13	1.692,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>737.453,86-</u>	<u>795.726,66-</u>
10. Ergebnis nach Steuern		718.286,57	755.956,93
11. sonstige Steuern		744,12	544,00-
12. Jahresüberschuss		<u>719.030,69</u>	<u>755.412,93</u>

Technischer Betrieb Engelskirchen Lindlar AÖR

Wirtschaftsplan 2023

**Technischer Betrieb
Engelskirchen-Lindlar,
Anstalt öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Wirtschaftsplan 2023	3
Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan	4
Erfolgsplan 2023	6
Vermögensplan 2023	12
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	16
Stellenplan 2023	18

Wirtschaftsplan 2023 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 08.12.2022 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen.

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird wie folgt festgesetzt:

Erfolgsplan

Erträge	4.868.867 Euro
Aufwendungen	4.868.867 Euro
Jahresüberschuss	5.000 Euro

Vermögensplan

Mittelherkunft	535.706 Euro
Mittelverwendung	535.706 Euro

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2023 zur Finanzierung von Auszahlungen des Vermögensplans erforderlich ist, wird auf 131.006,- Euro festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 0,00 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 31.12.2021 ist dem Jahresabschluss zu entnehmen:

Stammkapital:	100 T€
Kapitalrücklage:	643 T€
Gewinnrücklage:	55 T€
Gewinnvortrag:	96 T€
Jahresüberschuss 2021:	191 T€
<u>Summe Eigenkapital:</u>	<u>1.085 T€</u>

Die folgenden Kostenüberdeckungen und Kostenunterdeckungen wurden in den letzten 10 Jahren erwirtschaftet:

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€
Jahresabschluss	2020	-297 T€
Jahresabschluss	2021	186 T€

Die Kostenüber- und -unterdeckungen wurden und werden wie folgt ertragsmindernd oder ertragsmehrend in Wirtschaftsplänen eingesetzt:

	<u>WP 2021</u>	<u>WP 2022</u>	<u>WP 2023</u>	<u>WP 2024</u>
JA 2019	-18	-18		
JA 2020		-148	-148	
JA 2021			93	93

Im Jahresabschluss 2021 wurde eine Kostenüberdeckung in Höhe von 186 TEUR erwirtschaftet, die aufwandsmehrend in den Wirtschaftsplänen 2023 und 2024 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 2023

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
	Euro	Euro	Euro
Umsätze	-4.833.967	-4.714.999	-4.601.942
Sonstige betriebliche Erträge	-34.900	-32.100	-101.826
Andere sonstige betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ordentliche Erträge	-4.868.867	-4.747.099	-4.703.768
Materialaufwendungen	629.000	537.000	748.614
Personalaufwendungen	2.898.805	2.844.572	2.616.741
Sonstige betriebliche Aufwendungen	824.350	761.400	718.954
Bilanzielle Abschreibungen	389.700	332.650	340.138
Andere sonstige betriebl. Aufwendungen			
(Kostenunterdeckung)	<u>55.412</u>	<u>166.277</u>	<u>0</u>
Ordentliche Aufwendungen	4.797.267	4.641.899	4.424.447
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	-10
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>47.000</u>	<u>81.000</u>	<u>71.539</u>
Finanzergebnis	47.000	81.000	71.529
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.600	-24.200	-207.792
Sonstige Steuern	19.600	19.200	16.713
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-5.000	-5.000	-191.079

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 4.833.967 Euro. Hinzukommen die sonstigen betrieblichen Erträge mit 34.900 Euro. Die anderen sonstigen betrieblichen Erträge stellen die Kostenüberdeckung dar. Kostenunterdeckungen werden als Aufwand dargestellt.

Die sonstigen betrieblichen Erträge gliedern sich wie folgt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
441100 Erträge aus Verkauf	0 €	0 €	200 €
441200 Mieten und Pachten	10.000 €	10.000 €	10.036 €
442100 Erstattungen vom Bund	5.000 €	5.000 €	0 €
442200 Erstattungen vom Land	4.000 €	4.000 €	2.400 €
442500 Erstattungen s.ö.B.	0 €	0 €	3.678 €
451500 Verkaufserlöse bewegl. SAV	10.000 €	10.000 €	69.643 €
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse	900 €	1.100 €	736 €
442710 Schadensersatz als Kostenmindernden Erlös	5.000 €	2.000 €	15.051 €
458300 Auflösung von Rückstellungen	0 €	0 €	82 €
Summe:	34.900 €	32.100 €	101.826 €

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 4.868.867 Euro und die ordentlichen Aufwendungen incl. Steuern und Finanzaufwendungen ergeben 4.863.867 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.

Materialaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
526300 Rohstoffe	170.000 €	130.000 €	151.236 €
526400 Waren	82.000 €	80.000 €	77.564 €
526801 Sonstiger Materialverbrauch	7.000 €	7.000 €	8.810 €
526802 Auftausalz	50.000 €	50.000 €	62.055 €
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	309.000 €	267.000 €	299.665 €
523710 Abfall-, Boden-, Grünentsorgung	80.000 €	70.000 €	69.643 €
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €	0 €
529901 Winterdienst fremde Dritte	80.000 €	80.000 €	85.662 €
529903 Fremdleistung Sonstige	82.000 €	45.000 €	218.766 €
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.000 €	73.000 €	74.878 €
Aufwendungen für bezogenen Leistungen	320.000 €	270.000 €	448.949 €
Summe Materialaufwand:	629.000 €	537.000 €	748.614 €

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 Neuschaffung eines Multicars wird ein Fahrzeug nur gemietet. Das Konto Auftausalz (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 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
501200 Vergütungen der tarifl. Beschäftigten			2.019.465 €
501900 Vergütungen der sonstigen Beschäftigten			6.163 €
509100 Pausch. Lohnsteuer			284 €
Personalarückstellungen	2.873.305 €	2.819.072 €	-7.055 €
502200 Beiträge Versorgungskasse			156.822 €
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifl. B.			419.311 €
503900 Sozialversicherungsbeiträge So Besch			0 €
529900 Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen	9.000 €	9.000 €	7.271 €
509200 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	16.500 €	16.500 €	14.480 €
Gesamtsumme:	2.898.805 €	2.844.572 €	2.616.741 €

Die Personalkosten sind danach berechnet, dass der Winterdienst ein Durchschnittsmaß darstellt. Der TVöD-Tarifvertrag läuft bis zum 31.12.2022. Die Tarifparteien verhandeln zurzeit noch. Eine Tendenz ist noch nicht zu erkennen. Daher wurde für 2023 eine Steigerung der Personalkosten in Höhe von 3,50 % eingerechnet. Das Konto (509900) Andere Sonstige Sach- und Dienstleistungen beinhaltet die Personalabrechnungen der Rheinischen Versorgungskasse. Das Konto Beiträge zur Berufsgenossenschaft (509200) beinhaltet die Beiträge zu den 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 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
572100 Immaterielle VG des AV	1.150,00	1.150,00	1.104 €
573200 Gebäude	65.000,00	65.000,00	64.769 €
575100 Maschinen	6.200,00	5.000,00	8.489 €
575200 Technische Anlagen	500,00	500,00	354 €
575400 Fahrzeuge	288.500,00	230.000,00	238.615 €
576100 BGA	8.350,00	10.000,00	10.455 €
576200 GWGs	20.000,00	21.000,00	16.353 €
Summe:	389.700 €	332.650 €	340.139 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
522100 Strom	9.500 €	9.000 €	9.922 €
522200 Gas	45.000 €	12.500 €	12.789 €
522500 Treibstoffe für Fahrzeuge	145.000 €	115.000 €	110.261 €
522600 Treibstoffe für Sonstiges	10.000 €	10.000 €	9.215 €
522700 Wasser	1.000 €	950 €	959 €
522800 Abwasser	9.000 €	7.500 €	7.016 €
523100 Unterhaltung Grundstück, Gebäude usw.	16.000 €	16.000 €	34.652 €
523110 Wartung Gebäudetechnik	12.000 €	10.000 €	20.273 €
523120 Pflege Außenanlagen	0 €	0 €	0 €
523130 Reinigung und Winterdienst für Grundstücke	150 €	150 €	64 €
523140 Sanierungsmaßnahmen Gebäude	5.000 €	5.000 €	0 €
523300 Unterhaltung Maschinen und techn. Anlagen	44.000 €	44.000 €	40.507 €
523310 Reinigung Maschinen und techn. Anlagen	1.000 €	1.000 €	966 €
523400 Unterhaltung Fahrzeuge	8.000 €	6.500 €	7.324 €
523410 Reparatur Fahrzeuge	130.000 €	110.000 €	104.079 €
523500 Unterhaltung Betriebsvorrichtungen	0 €	0 €	0 €
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausst.	26.000 €	26.000 €	24.939 €
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr.	32.000 €	28.000 €	28.490 €
523700 Bewirtsch. der Grundstücke, Gebäude, usw.	1.500 €	2.500 €	790 €
523720 Gebäudereinigung	20.000 €	19.500 €	12.287 €
523730 Schornsteinreinigung	400 €	400 €	0 €
525500 Erstattungen an sonst. öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €
525600 Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	140.000 €	140.000 €	141.156 €
529200 Verbandsumlagen	0 €	0 €	0 €
529100 Andere so Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	0 €
Übertrag:	655.550 €	584.000 €	565.690 €

Bei den Konten 522500 und 522600 ist eine Preisentwicklung von Kraftstoffen 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 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
Übertrag:	655.550 €	584.000 €	565.690 €
541100 Personaleinstellungen	4.500 €	4.500 €	3.007 €
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000 €	30.000 €	14.130 €
541300 Reisekosten	1.500 €	2.500 €	864 €
541400 Beschäftigtenbetreuung, Dienstjubiläen	8.000 €	5.000 €	7.789 €
541600 Dienst- und Schutzkleidung, usw.	25.000 €	40.000 €	22.919 €
541700 Personalnebenaufwand	9.000 €	9.000 €	7.920 €
541900 Andere sonstige Personal- und Vorsorgeaufwendungen	4.500 €	4.500 €	4.463 €
542100 Miete unbewegl. Wirtschaftsgüter	200 €	200 €	0 €
542200 Leasing	3.000 €	3.000 €	2.842 €
542300 Gebühren	1.000 €	1.500 €	885 €
542310 Bankgebühren	2.500 €	2.100 €	2.082 €
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	20.000 €	25.000 €	18.717 €
542800 Aufw. ehrenamtl. und sonstige Tätigkeiten	0 €	0 €	0 €
542900 Andere sonst. Inanspruchn. Rechte, Dienstl.	500 €	1.000 €	309 €
543100 Büromaterial	2.500 €	2.500 €	3.085 €
543110 Verbrauchsmaterial	0 €	0 €	0 €
543300 Zeitungen und Fachliteratur	1.200 €	1.200 €	1.451 €
543400 Porto	200 €	200 €	98 €
543500 Telefon	14.000 €	9.000 €	8.297 €
543600 Öffentliche Bekanntmachungen	300 €	300 €	0 €
543700 Gästebewirtung und Repräsentation	1.000 €	1.000 €	386 €
543800 Werbung	0 €	0 €	0 €
544110 Haftpflichtversicherung	0 €	0 €	0 €
544120 Unfallversicherung	1.000 €	1.000 €	647 €
544130 Gebäudeversicherung	6.700 €	6.700 €	6.609 €
544140 Eigenschadenversicherung	1.500 €	1.500 €	1.483 €
544200 Kfz-Versicherung	45.000 €	45.000 €	44.670 €
544300 Beiträge zu Verbänden und Vereinen	700 €	700 €	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 €
Summe:	824.350 €	761.400 €	718.954 €

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 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
461600 Zinsertäge verbundene Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
469100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Betl.	0,00 €	0,00 €	-10,00 €
471800 Zinsen von privaten Unternehmen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
551800 Zinsen an private Unternehmen	46.000 €	80.000 €	71.539 €
551600 Zinsen an verb. Unternehmen	1.000 €	1.000 €	0 €
559600 Abzinsung Rückst. Kostenüberdeckung	0 €	0 €	0 €
Summe:	47.000 €	81.000 €	71.529 €

Das Konto 551600 Zinsen an private Unternehmen enthält Zinszahlungen für Kassenkredite.

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 Tilgung sind 86.900 Euro geplant.

Steuern	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ist 2021
547100 Grundsteuer	6.100 €	5.700 €	6.072 €
547200 KFZ Steuer	13.500 €	13.500 €	10.642 €
Summe:	19.600 €	19.200 €	16.714 €

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. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das weitere Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Der TeBEL hat seit 2020 entsprechend den sich ständig verändernden Arbeitsschutzvorschriften, bezogen auf die COVID-19-Pandemie, seine Hygienemaßnahmen verstärkt, um im Krankheitsfalle innerhalb der Belegschaft den Betrieb aufrecht zu erhalten. Jedoch besteht grundsätzlich immer die Möglichkeit einer Quarantäneauferlegung für den gesamten Betrieb mit einer damit verbundenen, temporären Betriebsschließung. Die geforderten Hygienemaßnahmen können jedoch nicht in Zahlen gefasst werden, da sie einer ständigen Veränderung seitens der Politik unterliegen, wie beispielsweise eine mögliche Testpflicht seitens der Arbeitgeber.

Auch der aktuelle Konflikt in der Ukraine führt zu Kostensteigerungen und wirtschaftlichen Mehrbelastungen des TeBEL.

Vermögensplan 2023

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	2023 Euro	2022 Euro	Ist 2021 Euro
Jahresgewinn			
- zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000	5.000	191.079
Abschreibungen	389.700	332.650	340.138
Anlagenabgänge	10.000	10.000	69.643
Kreditaufnahme			
- von der Gemeinde	131.006	163.551	200.000
- von Dritten	0	0	0
Mittelherkunft	535.706	511.201	800.860
Verringerung von Sonderposten	900	1.100	736
Tilgung von Krediten			
- bei der Gemeinde	0	0	0
- bei Dritten	86.900	105.500	255.500
Jahresverlust ggfs. abzüglich Verlustausgleich	0	0	0
Investitionen in			
- Sachanlagen	447.906	404.601	411.301
Mittelverwendung	535.706	511.201	667.537

Nachfolgend erhalten Sie Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2023:

Bewegliche Sachanlagen 2021	Euro
Summe Investitionen aus 2021:	400.000
Verbrauch in 2021:	396.694
Weniger ausgegeben für Investitionen in den Vorjahren:	4.601
Weniger ausgegeben für Investitionen in 2021:	3.306
Vortrag Investitionen in Folgejahre:	7.906

Geplante bewegliche Sachanlagen 2022	Euro
MAN 10t	220.000 €
Häcksler Schliesing	40.000 €
VW T5 Schilderunterhaltung	35.000 €
Mini Baggger	35.000 €
MB Sprinter Plane	35.000 €
VW Caddy orange	20.000 €
Kleingeräte	15.000 €
Geplante Investitionen in 2022	400.000

Investitionsmittel lt. Wirtschaftsplan 2022	400.000
Vortrag aus den Vorjahren	7.906
Geplante Investitionen 2022	-400.000
Noch nicht Verbrauchte Mittel 2022	7.906

Geplante bewegliche Sachanlagen 2023	Baujahr	Altanlage	Euro
MB Sprinter blau für Betriebshandwerker	44150	2008	30.000
VW T5 Allrad Pritsche für Wegebau	44222	2010	40.000
Valtra Schlepper (Traktor)	44226	2014	360.000
Kleingeräte			10.000
Geplante Investitionen in 2023			440.000

Weitere Investitionen sind in den Jahren 2024 bis 2027 wie folgt geplant:

Geplante bewegliche Sachanlagen 2024	Baujahr	Altanlage	EURO
Bomag Walze Lindlar	44015	2001	35.000
Minikipper Friedh. Lindlar	44060	1998	30.000
Gitter Anhänger Gärtner	44080	1999	5.000
Anhänger für Einachser	44098	1995	5.000
Anhänger Saris	44112	2002	7.000
Walze Straßenbau Engelskirchen	44122	2000	35.000
LKW Kipper MB 6,5 t Kanalbau	44125	2004	70.000
Leiber Friedhof Ründerroth (Motorschubkarr)	44129	1993	30.000
Leiber Friedhof Engelskirchen (Motorschub.)	44130	1989	30.000
Tiefladeranhänger Hapert für Aufsitzmäher	44210	2011	7.000
Anhänger Dreiseitenkipper Müller Mittelal	44212	2011	20.000
Anhänger Alu 3 Seitenkipper	44219	2012	5.000
Maus mit Motor	44224	2013	10.000
Anhänger Gärtner E-Kipper	44227	2014	5.000
VW T5 Doka	44228	2011	40.000
VW T5 Doka	44229	2011	40.000
Anhänger Wegebau E-Kipper	44230	2015	7.000
Kleingeräte			19.000
Gesamtinvestitionen 2024			400.000

Geplante bewegliche Sachanlagen 2025	Baujahr	Altanlage	EURO
Einachser Ösinghausen	44132	1998	10.000
Mobil Bagger	44231	2015	100.000
Caddy Weiß für Baumkontrolle	44232	2015	35.000
VW T5 für Streckenkontrolle	44233	2014	40.000
VW T5 für Wegebau Engelskirchen	44235	2013	40.000
Tiefladeranhänger	44237	2016	5.000
MB Sprinter Weiß für Gärtner	44240	2018	40.000
VW T6 für Gärtner/ABM/Müllentsorgung	44241	2018	40.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44246	2018	70.000
Kleingeräte			20.000
Gesamtinvestitionen 2025			400.000

Geplante bewegliche Sachanlagen 2026	Baujahr	Altanlage	EURO
Tiefladeranhänger Wegebau	44022	2001	10.000
Manitou Hochstapler/Ladegerät	44032	2020	100.000
Anhänger mit Deckel für Betriebshandwerker	44108	1989	5.000
Leiber Friedhof Schnellenbach (Motorschub.)	44131	1998	30.000
Pick Up Toyota Hilux	44211	2011	40.000
Anhänger Hochlader für Kanalbau	44225	2014	5.000
Aufsitzmäher AS Sherpa	44239	2017	20.000
Kubota Schlepper (Kleintraktor)	44247	2018	70.000
VW T5 Pritsche Gärtner	44251	2013	40.000
MAN 15t Engelskirchen	44252	2019	40.000
VW Tiguan	44254	2016	40.000
Kleingeräte			15.000
Gesamtinvestitionen 2026			415.000

Geplante bewegliche Sachanlagen 2027	Baujahr	Altanlage	EURO
Anhänger Kubota		1994	10.000
Kompressor	44123	2003	25.000
Anhänger Saris Friedhof	44134	2009	5.000
Tieflader Saris Wegebau	44234	2016	10.000
Muck Truck Loope	44238	2016	5.000
Unimog U430	44242	2017	350.000
Kleingeräte			15.000
Gesamtinvestitionen 2027			420.000

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.

Mittelfristige Ergebnisplanung	2023 Euro	2024 Euro	2025 Euro	2026 Euro
Umsätze	-4.833.967	-4.823.754	-5.059.402	-5.207.834
Sonstige betriebliche Erträge	-34.900	-35.947	-37.025	-38.136
Andere Sonstige Betriebl. Erträge (Kostenüberdeckung)	0	-93.039	0	0
Ordentliche Erträge	-4.868.867	-4.952.740	-5.096.428	-5.245.971
Materialaufwendungen	629.000	647.870	667.306	687.325
Personalaufwendungen	2.898.805	2.985.769	3.075.342	3.167.603
Sonstige betriebliche Aufwendungen	824.350	849.081	874.553	900.790
Bilanzielle Abschreibungen	389.700	401.391	413.433	425.836
Andere Sonstige Betriebl. Aufwendungen (Kostenunterdeckung)	55.412	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	4.797.267	4.884.111	5.030.634	5.181.553
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.000	43.440	40.000	38.000
Finanzergebnis	47.000	43.440	40.000	38.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-24.600	-25.188	-25.794	-26.417
Sonstige Steuern	19.600	20.188	20.794	21.417
Ordentliches Jahresergebnis (-überschuss)	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Den ordentlichen Aufwendungen sind 3% Kostensteigerungen unterstellt.

Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro
Jahresgewinn - zum Vortrag auf neue Rechnung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Zuwendungen Dritter zu	0 €	0 €	0 €	0 €
Abschreibungen	389.700 €	401.391 €	413.433 €	425.836 €
Anlagenabgänge	10.000 €	10.300 €	10.609 €	10.927 €
Kreditaufnahme - von der Gemeinde - von Dritten	131.006 € 0 €	71.309 € 0 €	59.258 € 0 €	46.737 € 0 €
Mittelherkunft	535.706 €	488.000 €	488.300 €	488.500 €
Verringerung von Sonderposten	900 €	900 €	900 €	900 €
Tilgung von Krediten - bei der Gemeinde - bei Dritten	0 € 86.900 €	0 € 87.100 €	0 € 87.400 €	0 € 87.600 €
Jahresverlust ggf. abzüglich Verlustausgleich	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionen in - Sachanlagen	447.906 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Mittelverwendung	535.706 €	488.000 €	488.300 €	488.500 €

Stellenplan 2023

Stellenplan und -übersicht					
	Entgeltgruppe / Vertragsart	Zahl der Stellen			
		Wirtschafts- jahr 2022	tatsächlich besetzt am 30.06.2022	Wirtschafts- jahr 2023	davon künftig wegfallend
Verwaltung	E 13	1	-	1	
	9a	1	1	1	
	8	1	1	1	
		3	2	3	
Betrieb	9a	2	2	2	
	8	1	1	1	
	7	4	4	4	
	6	24	23,35	24	
	5	10	9,87	11	
	4	2	2	1	
	3	-	-	-	
	43	42,22	43		
Gesamt		46	44,22	46	
	nachrichtlich: Auszubildende	1	1	1	

Insgesamt sind beim TeBEL momentan 44,22 Stellen besetzt.

Technischer Betrieb Engelskirchen – Lindlar (TeBEL)

Anstalt öffentlichen Rechts Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2021

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 Nordrhein-Westfalen (KUV NRW) 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 NRW 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 zu erstellen. Der Jahresabschluss des TeBEL (assoziiertes Unternehmen) ist jeweils Bestandteil des Gesamtabschlusses der Trägergemeinden.

2. Geschäftsverlauf

Die Ergebnisrechnung 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 191 TEUR ab. Im Wirtschaftsplan 2021 wurden ordentliche Erträge von 4.330 TEUR ausgewiesen. Der Jahresabschluss 2021 schließt mit Umsatzerlösen von 4.612 TEUR ab.

Im Wirtschaftsjahr 2021 fiel die Winterperiode stärker aus, sodass die Umsatzanteile gegenüber dem Vorjahr gestiegen sind. Auch wurden durch Unwetterereignisse wie die Flutkatastrophe die Leistungen des TeBEL verstärkt in Anspruch genommen.

In 2021 lag der Stand der Langzeiterkrankungen (30 Tage und mehr) bei 7 Mitarbeitern. Die Quote der kurzzeitig und mittelfristig erkrankten Beschäftigten lag bei rd. 3,9 %. Es wurden fünf Mitarbeiter neu eingestellt, zwei Mitarbeiter haben den TeBEL verlassen.

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

	2021		2020		Ver- änderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Umsatzerlöse	4.612	98,0	3.601	98,7	1.011
Sonstige betriebliche Erträge	92	2,0	46	1,3	46
Betriebsleistung	4.704	100,0	3.647	100,0	1.057
Materialaufwand	-749	-15,9	-363	-10,0	-386
Personalaufwand	-2.617	-55,6	-2.496	-68,4	-121
Abschreibungen	-340	-7,2	-309	-8,5	-31
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-719	-15,3	-622	-17,1	-97
Betriebsergebnis	279	5,9	-143	-3,9	422
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,0	0	0,0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-71	-1,5	-76	-2,1	5
Finanzergebnis	-71	-1,5	-76	-2,1	5
Sonstige Steuern	-17	-0,4	-17	-0,5	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	191	4,1	-236	-6,5	427

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 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 191 TEUR ab. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Ergebnisverbesserung von 427 TEUR. Das Betriebsergebnis hat sich um 422 TEUR verbessert. Ursächlich hierfür ist insbesondere der gestiegene Umsatz in den Sparten Winterdienst (+ 485 TEUR) und Sonderaufgaben/ Unwetterereignisse (+ 343 TEUR).

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

Der gestiegene Materialaufwand resultiert im Wesentlichen aus dem verstärkten Winterdienst, was zu höherem Salzverbrauch und gestiegenen Fremdleistungen für Winterdienste führte, sowie aus Fremdleistungen und Material zur Beseitigung eines schweren Unwetterereignisses.

Die gestiegenen Personalkosten sind auf allgemeine Tarifierhöhungen und Stufensteigerungen zurückzuführen. Die Abschreibungen sind aufgrund der vorgenommenen Investitionen leicht gestiegen.

Aus der Nachkalkulation in Anlehnung an § 6 KAG NRW hat sich im Wirtschaftsjahr 2021 eine Kostenüberdeckung in Höhe von 186 TEUR ergeben. Für die Jahre 2022 bis 2024 beträgt die kumulierte Kostenunterdeckung - 138 TEUR.

Eine Zusammensetzung der Umsatzerlöse ist im Anhang dargestellt.

2.2. Vermögens- und Kapitalstruktur

AKTIVA	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Immaterielle Vermögensgegenstände					
Sachanlagen	3	0,1	4	0,1	-1
Finanzanlagen	3.595	81,2	3.538	83,2	57
Finanzanlagen	1	0,0	1	0,0	0
Anlagevermögen	3.599	81,3	3.543	83,3	56
Vorräte	60	1,4	59	1,4	1
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	601	13,6	544	12,8	57
Sonstige Forderungen	1	0,0	0	0,0	1
Guthaben bei Kreditinstituten	168	3,8	107	2,5	61
Umlaufvermögen	830	18,8	710	16,7	120
Gesamtvermögen	4.429	100,0	4.253	100,0	176

Die Sachanlagen entfallen im Wesentlichen auf Grundstücke und Gebäude (2.194 TEUR) und Fahrzeuge (1.336 TEUR).

Die Forderungen gegenüber den Trägergemeinden Engelskirchen und Lindlar resultieren aus den erbrachten Dienstleistungen des TeBEL.

Das Nettoumlaufvermögen des Unternehmens (kurzfristiges Vermögen abzüglich kurzfristiges Fremdkapital) beträgt am Bilanzstichtag - 927 T€ (Vorjahr - 823 T€). Die Verschlechterung ist auf den Abfluss von Liquidität zurückzuführen.

PASSIVA	31.12.2021		31.12.2020		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Eigenkapital	1.085	24,5	894	21,0	191
Sonderposten	3	0,1	3	0,1	0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.584	35,8	1.823	42,9	-239
Mittel- und langfristiges Fremdkapital	1.584	35,8	1.823	42,9	-239
Sonstige Rückstellungen	66	1,5	80	1,9	-14
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	91	2,1	106	2,5	-15
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63	1,4	44	1,0	19
Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.505	34,0	1.303	30,6	202
Sonstige Verbindlichkeiten	32	0,7	1	0,0	31
kurzfristiges Fremdkapital	1.757	39,7	1.533	36,0	224
Gesamtkapital	4.429	100,0	4.253	100,0	176

Zur Finanzierung des Anlagevermögens hat der TeBEL in 2010 Darlehen bei der Kreissparkasse Köln in Höhe von 2.715 TEUR aufgenommen. In 2021 wurden 90,5 TEUR planmäßig getilgt. Zur Zinssicherung der Darlehen wurden zwei Zinsswaps vereinbart. Der Zinsaufwand betrug in 2021 für dieses Darlehen 66,3 TEUR. In 2011 wurde ein festverzinsliches Darlehen über nominal 300 TEUR aufgenommen. In 2021 beträgt der Zinsaufwand 5,3 TEUR für dieses Darlehen. Getilgt wurden im Jahr 2021 planmäßig 15 TEUR. Das Darlehen wurde zudem nicht prolongiert und die Restschuld in Höhe von 150 TEUR in 2021 zurückgezahlt. Beide Darlehen sind durch kommunale Ausfallbürgschaften der Trägerkommunen zu je 50 % der Darlehenssummen besichert.

Bedingt durch die Kostenunterdeckungen der Vorjahre, waren die sonstigen Rückstellungen für Kostenüberdeckungen aufgebraucht. Es wurde kein neuer Betrag eingestellt. Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist im Rückstellungsspiegel im Anhang dargestellt. Die Kostenüberdeckung wird mit den Kostenunterdeckungen der Vorjahre verrechnet und in den Wirtschaftsplänen der Folgejahre berücksichtigt.

3. Investitionen und Finanzierung des Gesamtunternehmens

In 2021 wurde kein weiteres Darlehen bei Kreditinstituten aufgenommen. Die Investitionen ins bewegliche Vermögen setzen sich wie folgt zusammen:

Anlagenzugänge in 2021	TEUR
GM-EL 6064 MB UNIMOG U4 23	185,8
GM-EL 6068 MB Sprinter 514 CDI Kipper	37,3
GM-EL 6043 Ford Ranger	36,6
GM-EL 6067 VW CRAFTER Doppelkabine	34,3
Kompakttraktor John Deere X948	26,0
Streuer Schmidt Stratos F25 für GM EL6064 UNIMOG	24,4
KERSTEN Einachser, Wildkrautentferner	20,1
Säulenbohrmaschine B78 Alzstar 30/s Alzm	6,3
Lichtbalken für Werkstattbus GM-EL 6066 (Rundumleuchte gelb)	4,0
GwG Terra Pad 1162	3,5
Ammann Vibrationsplatte APF 12/40	1,9
Surface Pro 7 MICROSOFT + Cover	1,3
GWG Nass-Trockensauger NR30/1 3 Stk.	1,3
Stihl MS 661 C-M63 cm	1,3
Stihl BT 131 Erdbohrgerät + Erdebohrer	1,2
GwG Stihl Freischneider FS 460 C-EM	1,0
Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10,4
Summe	396,7

Das Investitionsbudget 2021 in Höhe von 415,9 TEUR (400 TEUR aus 2021 und 15,9 TEUR aus den Vorjahren) wurde in Höhe von 396,7 TEUR in Anspruch genommen. Es ergeben sich nicht verbrauchte Mittel in Höhe von insgesamt 19,2 TEUR, die nach 2022 übertragen werden.

Die Erlöse aus Anlagenverkäufen stellen sich wie folgt dar:

Anlagenabgänge in 2021	TEUR
GM - EL 6039 Mercedes Benz U 20 (Unimog)	35,1
GM - EL 6002, MAN LE 10.220 4x4 BB	24,2
GM-EL 6004 Mercedes-Benz Sprinter 309CDI	6,3
John Deere Kompakttraktor 748 Allrad	1,5
GM - EL 6019 Ford Ranger, weiß, 2,5l TDCI	1,5
GM-EL 6043 VW Crafter	1,0
Summe	69,6

Hierbei handelte es sich um den Verkauf älterer Fahrzeuge und Geräte, für die eine Ersatzbeschaffung erfolgte.

Die Kapitalflussrechnung ergibt folgendes Bild:

	2021 TEUR	2020 TEUR
Jahresüberschuss	191	-236
+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	340	309
- Sonstige nicht zahlungswirksame Erträge	-1	-1
-/+ Gewinn/Verlust aus Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-70	-28
+/- Abnahme / Zunahme Vorräte	-1	9
-/+ Zunahme / Abnahme Forderungen und sonstige Aktiva	-57	3
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-14	-11
+/- Zunahme / Abnahme der kurzfristigen Verbindlichkeiten	255	483
+/- Zinsaufwand/ -ertrag	72	75
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	715	603
+ Einzahlungen aus Abgängen	70	32
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-397	-411
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-327	-379
+ Einzahlung Finanzmittelkredit	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-255	-106
- Zinszahlungen	-72	-75
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-327	-181
= Finanzmittelbestandes	61	43
= Finanzmittelbestand am Anfang des Wirtschaftsjahres	107	64
= Finanzmittelbestand am Ende des Wirtschaftsjahres	168	107

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 2016 aktualisiert. In ihm sind die aktuellen Risikobeurteilungen der einzelnen Unternehmensvorgänge enthalten. Seit 2013 werden Quartalsberichte mit einem voraussichtlichen Ergebnis und einigen Bilanzwerten erstellt. Die Berichte werden an den Verwaltungsratsvorsitzenden, seinen Stellvertreter und an die Beiratsmitglieder in Engelskirchen und Lindlar übermittelt. Im Berichtsjahr waren keine den Fortbestand des TeBEL gefährdenden Risiken zu verzeichnen. Mit der Überarbeitung des Risikomanagementberichts wurde in 2021 begonnen, aber mit dem Ausscheiden der Leitung des TeBEL unterbrochen.

5. Bericht über die Prüfung gemäß § 53 HGrG

Die Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte durch die WTL Weber Thönes Linden GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Reichshof. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts waren weder Feststellungen noch Beanstandungen der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung noch der wirtschaftlichen Verhältnisse bekannt.

6. Ausblick in das Wirtschaftsjahr 2022

6.1 Ergebniserwartungen

Laut Wirtschaftsplan wird für das Wirtschaftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von 5,0 TEUR erwartet.

6.2 Personal

Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2021 beschäftigte der TeBEL 47 Personen (5 Teilzeitstellen, 45,26 Personen umgerechnet in Vollzeitstellen zum 31. Dezember 2021). Im Wirtschaftsplan 2021 waren 46 Vollzeitstellen kalkuliert. Ferner beschäftigt der TeBEL einige Hilfsarbeiter, welche ihm zur Verfügung gestellt werden. Dabei handelt es sich momentan um einen Außenarbeitsplatz der Behindertenwerkstätten, ca. 2-4 Mitarbeiter aus Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen.

In 2021 waren 7 Mitarbeiter langzeiterkrankt (30 Tage und mehr). Im ersten Quartal 2022 waren nur noch 4 Personen langzeiterkrank. Derzeit kann eine weitere rückläufige Entwicklung bezüglich der Langzeiterkrankungen prognostiziert werden. Eine Person wird vermutlich dauerhaft arbeitsunfähig sein und ggfs. eine Erwerbsunfähigkeitsrente bewilligt bekommen. Generell sollen Arbeitsspitzen, welche meist in der Hauptvegetationsphase im Sommer oder aber auch während des Winters im Rahmen der Winterdiensttätigkeit entstehen, mit Subunternehmerleistungen und Hilfskräften abgefangen werden.

Eine Aufstockung oder ein Abbau der vorhandenen Stellen ist gegenüber dem Stellenplan in 2021 für 2022 nicht geplant. Im Wirtschaftsplan für 2022 sind 46 Vollzeitstellen ausgewiesen.

Ferner wurde 2021 die Stelle des Auszubildenden (Straßenwärter) wieder nachbesetzt. Die vorhandenen fünf Stellen im Bundesfreiwilligendienst konnten nicht realisiert werden. Über entsprechende Stellenausschreibungen wird in 2022 weiter versucht, Mitarbeitende für den Bundesfreiwilligendienst zu gewinnen.

Frau Schrader, die Leitung des TeBEL, hat ihr Beschäftigungsverhältnis zum 31.03.2022 gekündigt.

6.3 Investitionen

Für das Jahr 2022 ist im Wesentlichen vorgesehen einen MAN 10 Tonner (185 TEUR), einen Schliesing Häcksler (60 TEUR), einen VW T5 (40 TEUR), einen Minibagger (35 TEUR), einen MB Sprinter Plane (35 TEUR) und einen VW Caddy (30 TEUR) zu kaufen. Diese Fahrzeuge und Geräte werden alte Fahrzeuge und Geräte ersetzen. Im Wirtschaftsplan 2022 sind insgesamt Investitionen in Höhe von 404,6 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 Inanspruchnahmen des gesetzlichen Wahlrechtes findet § 2b UStG beim TeBEL ab dem 01.01.2021 Anwendung. Der Gesetzgeber hat die Übergangsregelung bis zum 31.12.2022 verlängert. Hinsichtlich der praktischen Anwendung von § 2b UStG beim TeBEL sind noch viele Fragen offen. Aufgrund zwischenzeitlich

verschärfender Auslegung von § 2b UStG durch die Finanzverwaltung hat sich das Risiko deutlich erhöht, dass Leistungen des TeBEL zukünftig umsatzsteuerpflichtig werden. Die Auswirkungen werden in 2022 ermittelt. Gemeinsam mit der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden daraus Lösungsansätze erarbeitet. In einem Schreiben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW vom 25.03.2022 wird empfohlen, eine verbindliche Auskunft von dem zuständigen Finanzamt einzuholen. Vom Finanzamt Wipperfürth wurde diese angefordert. Eine Antwort steht noch aus.

Seit Ende 2019 haben sich Menschen weltweit mit dem neuartigen Corona Virus Sars-CoV-2 infiziert, dass die Lungenerkrankung Covid-19 auslöst. Inzwischen haben sich weitere Formen des Virus gebildet. Es haben sich daraus erhebliche Folgen für das gesellschaftliche Leben und die Wirtschaft ergeben. Das Ausmaß dieser Pandemie für den TeBEL ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar. Auch der aktuelle Konflikt in der Ukraine führt zu Kostensteigerungen und wirtschaftlichen Mehrbelastungen des TeBEL.

6.5 Zweigniederlassungen sowie Forschung und Entwicklung

Es bestehen keine Zweigniederlassungen. Ausgaben für Forschung und Entwicklung wurden nicht getätigt.

Lindlar, 29. April 2022

Dr. Gero Karthaus
Vorsitzender Verwaltungsrat

Bilanz zum 31. Dezember 2021
Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts
Lindlar

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.314,00	4.418,00	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	2.194.179,58	2.258.948,58	III. Gewinnrücklagen andere Gewinnrücklagen	55.000,00	50.000,00
2. technische Anlagen und Maschinen	38.375,00	16.508,00	IV. Gewinnvortrag	95.650,28	336.953,23
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.362.788,00	1.262.233,00	V. + Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag	191.078,54	-236.302,95
	<u>3.595.342,58</u>	<u>3.537.689,58</u>	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		
III. Finanzanlagen			sonstige Sonderposten	2.523,00	3.259,00
sonstige Ausleihungen	500,00	500,00	C. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			sonstige Rückstellungen	66.478,22	80.327,44
I. Vorräte			D. Verbindlichkeiten		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.185,00	58.634,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.674.250,00	1.929.750,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	90.500,00	105.500,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.590,88	0,00	<i>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</i>	1.583.750,00	1.824.250,00
davon > 1 Jahr	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	63.078,37	42.773,61
2. Forderungen gegen Trägergemeinden	596.315,47	544.234,51	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	63.078,37	42.773,61
davon > 1 Jahr	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber Trägergemeinden	1.505.682,23	1.302.786,47
3. Sonstige Vermögensgegenstände	660,75	470,41	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	1.505.682,23	1.302.786,47
davon > 1 Jahr	0,00	0,00	4. sonstige Verbindlichkeiten	31.932,75	929,49
	<u>601.567,10</u>	<u>544.704,92</u>	<i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i>	31.932,75	929,49
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	167.702,43	107.467,51		<u>3.274.943,35</u>	<u>3.276.239,57</u>
	<u>4.428.611,11</u>	<u>4.253.414,01</u>		<u>4.428.611,11</u>	<u>4.253.414,01</u>

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

Technischer Betrieb Engelskirchen-Lindlar Anstalt öffentlichen Rechts, Lindlar

	2021 EUR	2020 EUR
1. Umsatzerlöse	-4.611.978,26	-3.600.762,94
2. sonstige betriebliche Erträge	-91.789,60	-46.333,00
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	299.664,98	201.266,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	448.949,38	161.784,67
	<u>748.614,36</u>	<u>363.050,73</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.026.127,31	1.941.722,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	590.613,26	554.270,37
<i>davon für Altersversorgung</i>	<u>156.822,46</u>	<u>149.352,06</u>
	<u>2.616.740,57</u>	<u>2.495.993,14</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	340.138,36	309.399,82
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	718.954,08	622.393,89
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10,12	-10,12
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	71.539,04	75.490,02
<i>davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen</i>	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	-207.791,57	219.221,54
10. sonstige Steuern	<u>16.713,03</u>	<u>17.081,41</u>
11. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>-191.078,54</u>	<u>236.302,95</u>